

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD																																		ORIGINAL	BO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15	15	COM	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA. FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION FVJ.	APROBADO	N	N		155.00	0	07/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.00	109.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15	15	COM	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA. FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION FVJ.	APROBADO	N	N		155.00	0	07/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15	15	COM	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA. FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION FVJ.	APROBADO	N	N		155.00	0	07/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0		6.00	6.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	43	15	DEV	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA. FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION FVJ.	APROBADO	S	S		155.00	0	08/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.00	109.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	43	15	DEV	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA. FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION FVJ.	APROBADO	S	S		155.00	0	08/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	43	15	DEV	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MARCELO FLORES Y DIEGO SORIA. FUNCIONARIOS DEL PROYECTO NUEVO MODELO DE GESTION FVJ.	APROBADO	S	S		155.00	0	08/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0		6.00	6.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16	16	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FVJ.	APROBADO	N	N		320.00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16	16	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FVJ.	APROBADO	N	N		320.00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.00	240.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16	16	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FVJ.	APROBADO	N	N		320.00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		74.00	74.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25	16	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FVJ./T.F.	APROBADO	S	S		320.00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25	16	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FVJ./T.F.	APROBADO	S	S		320.00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.00	240.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25	16	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES AMBATO 10 AL 12 DE DICIEMBRE Y LATACUNGA 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FVJ./T.F.	APROBADO	S	S		320.00	0	07/01/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		74.00	74.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17	17	COM	NOR	OGA	1704203871	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION PORTOVIJEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FVJ.	APROBADO	N	N		348.07	0	07/01/2014	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.00	26.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17	17	COM	NOR	OGA	1704203871	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION PORTOVIJEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FVJ.	APROBADO	N	N		348.07	0	07/01/2014	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		322.07	322.07	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23	17	DEV	NOR	OGA	1704203871	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION PORTOVIJEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FVJ.VP.	APROBADO	S	S		348.07	0	07/01/2014	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.00	26.00	0			OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23	17	DEV	NOR	OGA	1704203871	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION PORTOVIJEJO 11 AL 12 DE DICIEMBRE Y 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REVISION DE INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL DE CENTROS EDUCATIVOS RIO CAYAPAS.FVJ.VP.	APROBADO	S	S		348.07	0	07/01/2014	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		322.07	322.07	0			OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18	18	COM	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FVJ.	APROBADO	N	N		113.00	0	07/01/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18	18	COM	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FVJ.	APROBADO	N	N		113.00	0	07/01/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21.00	21.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18	18	COM	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FVJ.	APROBADO	N	N		113.00	0	07/01/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22	18	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FVJ.VP.	APROBADO	S	S		113.00	0	07/01/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22	18	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FVJ.VP.	APROBADO	S	S		113.00	0	07/01/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21.00	21.00	0			OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22	18	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PAULINA ANDRADE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FVJ.VP.	APROBADO	S	S		113.00	0	07/01/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PROCESO	USUARIO	FINTE	PAGO	APROBO	REACTIVO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19	19	COM	NOR	OCA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19	19	COM	NOR	OCA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19	19	COM	NOR	OCA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	24	19	DEV	NOR	OCA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		117.00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	24	19	DEV	NOR	OCA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		117.00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	24	19	DEV	NOR	OCA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA SEÑORA MIRIAM ELENA AGUIRRE, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		117.00	0	07/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20	20	COM	NOR	OCA	1709551671	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	APROBADO	N	N		363.15	0	07/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.50	130.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20	20	COM	NOR	OCA	1709551671	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	APROBADO	N	N		363.15	0	07/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.45	23.45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20	20	COM	NOR	OCA	1709551671	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV.	APROBADO	N	N		363.15	0	07/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	38	20	DEV	NOR	OCA	1709551671	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV./B.	APROBADO	S	S		363.15	0	08/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.50	130.50	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	38	20	DEV	NOR	OCA	1709551671	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV./B.	APROBADO	S	S		363.15	0	08/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.45	23.45	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	38	20	DEV	NOR	OCA	1709551671	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO A LA FUNCIONARIA NORMA ALVEAR.FBV./B.	APROBADO	S	S		363.15	0	08/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	27	27	COM	NOR	OCA	1716949331	Mu7toz Carrera Jorge Freddy- REPOSICION DE COMISION A BARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE2013CAPACTICACION TIC 3 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.FBV.	APROBADO	N	N		95.64	0	07/01/2014	Mu7toz Carrera Jorge Freddy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.64	95.64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	42	27	DEV	NOR	OCA	1716949331	Mu7toz Carrera Jorge Freddy- REPOSICION DE COMISION A BARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE2013CAPACTICACION TIC 3 DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM SUMAK YACHANA DE COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA.FBV./YLP	APROBADO	S	S		95.64	0	08/01/2014	Mu7toz Carrera Jorge Freddy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.64	95.64	0		OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	28	28	COM	NOR	OCA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE2013 CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	APROBADO	N	N		110.50	0	07/01/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	28	28	COM	NOR	OCA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE2013 CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV.	APROBADO	N	N		110.50	0	07/01/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106.50	106.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	41	28	DEV	NOR	OCA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE2013 CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		110.50	0	08/01/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	41	28	DEV	NOR	OCA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE2013 CLAUSURA DEL TALLER DE CONCLUSION DE TEXTO DE PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LENGUAS ANCESTRALES DE LA NACIONALIDAD TSACHILA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		110.50	0	08/01/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106.50	106.50	0		OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	29	29	COM	NOR	OCA	1714949601	ROMERO LEON MARIBEL- GEORGINA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE2013 TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N		205.42	27.5	07/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189.42	189.42	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	29	29	COM	NOR	OCA	1714949601	ROMERO LEON MARIBEL- GEORGINA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE2013 TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N		205.42	27.5	07/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	44	29	DEV	NOR	OCA	1714949601	ROMERO LEON MARIBEL- GEORGINA- PAGO DE VATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE2013 TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO. RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		177.80	0	08/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.92	161.92	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	44	29	DEV	NOR	OCA	1714949601	ROMERO LEON MARIBEL- GEORGINA- PAGO DE VATICOS Y MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A MANTA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE2013 TALLER DE SENSIBILIZACION DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO. RUTAS, PROTOCOLOS Y DETECCION DE CASOS.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		177.80	0	08/01/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	30	30	COM	NOR	OCA	1706045241	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE2013 COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N		111.11	0	07/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	30	30	COM	NOR	OCA	1706045241	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE2013 COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N		111.11	0	07/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.11	95.11	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	45	30	DEV	NOR	OCA	1706045241	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR- PAGO DE VATICOS Y MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE2013 COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS JUICIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		111.11	0	08/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
											PAGO	TOTAL																							O	MONTO-CASTO
		ENTIDAD		ORGANISMO	REG	CATEGORIA	CATEGORIA				PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	45	30	DEV	NOR	OGA	170504624	REVES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- PAGO DE VATICOS Y MOVILIZACION A CUERPO DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. COMPARECER EN CUATRO AUDIENCIAS ORALES DEMANDAS DE LOS SIMANOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS CON FUNCIONES DE COLECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.T/3F.	APROBADO	S	S	111.13	0	08/01/2014	REVES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	95.11		95.11	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	31	31	COM	NOR	OGA	171315115	NETO JARA JMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APNES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FRV.B	APROBADO	N	N	296.00	0	07/01/2014	NETO JARA JMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	280.00		280.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	31	31	COM	NOR	OGA	171315115	NETO JARA JMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APNES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FRV.B	APROBADO	N	N	296.00	0	07/01/2014	NETO JARA JMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00		16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	40	31	DEV	NOR	OGA	171315115	NETO JARA JMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APNES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FRV.B	APROBADO	S	S	296.00	0	08/01/2014	NETO JARA JMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	280.00		280.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	40	31	DEV	NOR	OGA	171315115	NETO JARA JMENA ALEXANDRA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS APNES CON EL AMIE E INFORMACION EDUCATIVA.FRV.B	APROBADO	S	S	296.00	0	08/01/2014	NETO JARA JMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00		16.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	32	32	COM	NOR	OGA	170557627	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION PASTAZA DEL 09 AL 10 MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FRV.	APROBADO	N	N	341.85	0	07/01/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	327.85		327.85	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	32	32	COM	NOR	OGA	170557627	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION PASTAZA DEL 09 AL 10 MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FRV.	APROBADO	N	N	341.85	0	07/01/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14.00		14.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	39	32	DEV	NOR	OGA	170557629	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION PASTAZA DEL 09 AL 10 MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FRV.	APROBADO	S	S	341.85	0	08/01/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	327.85		327.85	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	39	32	DEV	NOR	OGA	170557629	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO.- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION PASTAZA DEL 09 AL 10 MANABI DEL 11 AL 12 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. REALIZO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FRV.	APROBADO	S	S	341.85	0	08/01/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14.00		14.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	33	33	COM	NOR	OGA	1713282967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PINTIN, PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FRV.	APROBADO	N	N	15.00	0	07/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15.00		15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	37	33	DEV	NOR	OGA	1713282967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PINTIN, PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL DIA 17 DE OCTUBRE/2013. VERIFICAR LA INFORMACION REGISTRADA Y PROCESO DE SOLUCIONES Y GESTIONES DE LA INSTITUCION.FRV.	APROBADO	S	S	15.00	0	08/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15.00		15.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	34	34	COM	NOR	OGA	170387015	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ROBAMBA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FRV.	APROBADO	N	N	30.00	0	07/01/2014	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30.00		30.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	46	34	DEV	NOR	OGA	170387015	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA A ROBAMBA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. RETIRO DE ESPECIES VALORADAS PARA ABASTECER A LA PLANTA CENTRAL.FRV.T/3F.	APROBADO	S	S	30.00	0	08/01/2014	CAMPOS ROMERO OLGA MARIANA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30.00		30.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	35	35	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FRV.	APROBADO	N	N	317.15	0	07/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.40		93.40	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	35	35	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FRV.	APROBADO	N	N	317.15	0	07/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	219.75		219.75	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	35	35	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FRV.	APROBADO	N	N	317.15	0	07/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.00		4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	55	35	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FRV.T/3F.	APROBADO	S	S	317.15	0	08/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.40		93.40	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	55	35	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FRV.T/3F.	APROBADO	S	S	317.15	0	08/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	219.75		219.75	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	55	35	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR AUGUSTO RIOS, FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FRV.T/3F.	APROBADO	S	S	317.15	0	08/01/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.00		4.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	36	36	COM	NOR	OGA	170504448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FRV.	APROBADO	N	N	333.41	0	07/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	253.41		253.41	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	36	36	COM	NOR	OGA	170504448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FRV.	APROBADO	N	N	333.41	0	07/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75.00		75.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	36	36	COM	NOR	OGA	170504448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FRV.	APROBADO	N	N	333.41	0	07/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5.00		5.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	58	36	DEV	NOR	OGA	170504448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FRV.	APROBADO	S	S	333.41	0	08/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	253.41		253.41	0	DPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	58	36	DEV	NOR	OGA	170504448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA PILAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FRV.	APROBADO	S	S	333.41	0	08/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75.00		75.00	0	DPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO/PROYECTO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO/PROYECTO	MONTO BENEFICARIO	PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	58	36	DEV	NOR	OGA	170504486	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y BOLIVAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A LA SEÑORA FLAR RODRIGUEZ, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.99	APROBADO	S	S	333.41	0	01/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	47	47	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	191.82	0	01/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144.82	144.82	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	47	47	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	191.82	0	01/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.00	45.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	47	47	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.	APROBADO	N	N	191.82	0	01/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	57	47	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.99	APROBADO	S	S	191.82	0	01/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	144.82	144.82	0	OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	57	47	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.99	APROBADO	S	S	191.82	0	01/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.00	45.00	0	OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	57	47	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.99	APROBADO	S	S	191.82	0	01/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RYLORONAP	RYLORONAP	RYLORONAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	48	48	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	384.84	0	01/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	48	48	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	384.84	0	01/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	48	48	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	384.84	0	01/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108.84	108.84	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	56	48	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S	384.84	0	01/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	56	48	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S	384.84	0	01/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	56	48	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, PAGO DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE LA COMISION EFECTUADA A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO, LOJA, ZAMORA Y CAÑAR DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO AL SEÑOR ROMMEL ARAUJO, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S	384.84	0	01/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108.84	108.84	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	49	49	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	111.77	0	01/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.77	81.77	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	49	49	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	111.77	0	01/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	49	49	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	111.77	0	01/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	61	49	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.99	APROBADO	S	S	111.77	0	01/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.77	81.77	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	61	49	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.99	APROBADO	S	S	111.77	0	01/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	61	49	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.99	APROBADO	S	S	111.77	0	01/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	50	50	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELL.FBV.	APROBADO	N	N	226.48	0	01/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	50	50	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELL.FBV.	APROBADO	N	N	226.48	0	01/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226.48	226.48	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	60	50	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELL.FBV.99	APROBADO	S	S	226.48	0	01/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	60	50	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A LAS ESCUELAS REPUBLICA DEL ECUADOR, FABIAN ESPINOZA, COL TECNICO JAMBELL.FBV.99	APROBADO	S	S	226.48	0	01/01/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226.48	226.48	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	51	51	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES, REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARTIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013, REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	355.00	0	01/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30.00	30.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	51	51	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES, REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARTIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013, REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS , CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	355.00	0	01/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	91	51	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDETA GALD ANDRES, REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARTIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FRV.TCM	APROBADO	S	S	355.00	0	10/01/2014	LUNA MENDETA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	91	51	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDETA GALD ANDRES, REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARTIMO A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO DE GALAPAGOS, CON DOCENTES Y JUBILADOS, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FRV.TCM	APROBADO	S	S	355.00	0	10/01/2014	LUNA MENDETA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	52	52	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013, TRASLADO AL SEÑOR FREDY PREPAREL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N	124.00	0	08/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	52	52	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013, TRASLADO AL SEÑOR FREDY PREPAREL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N	124.00	0	08/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	52	52	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013, TRASLADO AL SEÑOR FREDY PREPAREL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N	124.00	0	08/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00	32.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	89	52	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013, TRASLADO AL SEÑOR FREDY PREPAREL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FRV.D8	APROBADO	S	S	124.00	0	10/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	89	52	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013, TRASLADO AL SEÑOR FREDY PREPAREL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FRV.D8	APROBADO	S	S	124.00	0	10/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	89	52	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013, TRASLADO AL SEÑOR FREDY PREPAREL, SUBSECRETARIO DE EDUCACION.FRV.D8	APROBADO	S	S	124.00	0	10/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00	32.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	53	53	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO, REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.	APROBADO	N	N	187.12	0	08/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		185.12	185.12	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	53	53	COM	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO, REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.	APROBADO	N	N	187.12	0	08/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	88	53	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO, REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.D8	APROBADO	S	S	187.12	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		185.12	185.12	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	88	53	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO, REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013, AUDIENCIA ORAL DE LOS SUMARADOS, COLECTORES DE CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.D8	APROBADO	S	S	187.12	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	54	54	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA, REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013, COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGERON A LA JUBILACION.FRV.	APROBADO	N	N	234.54	0	08/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		234.54	234.54	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	104	54	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA, PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN GALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013, COORDINAR LA CEREMONIA DE ENTREGA DE BONOS A LOS MAESTROS QUE SE ACOGERON A LA JUBILACION.FRV.TJF.	APROBADO	S	S	234.54	0	10/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		234.54	234.54	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	59	59	COM	NOR	OGA	601539663	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE DICIEMBRE/2013, REUNION SOBRE DOCENTES FEBIA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FRV.	APROBADO	N	N	19.50	0	08/01/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50	19.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	65	59	DEV	NOR	OGA	601539663	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 06 DE DICIEMBRE/2013, REUNION SOBRE DOCENTES FEBIA IMPAGOS Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FRV.D8	APROBADO	S	S	19.50	0	08/01/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50	19.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	62	62	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	197.54	0	08/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	62	62	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	197.54	0	08/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		188.54	188.54	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	86	62	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	APROBADO	S	S	197.54	0	10/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	86	62	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ARQUITECTONICA A VARIAS ESCUELAS	APROBADO	S	S	197.54	0	10/01/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		188.54	188.54	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	63	63	COM	NOR	OGA	1706594414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL EL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013, CEREMONIA DE PREMIOS EROM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES, ALMUERZO NAVIERO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MES.FRV.	APROBADO	N	N	214.50	0	08/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		214.50	214.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	67	63	DEV	NOR	OGA	1706594414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL EL 11 Y 19 DE DICIEMBRE/2013, CEREMONIA DE PREMIOS EROM, REUNIONES CON GOBERNADOR ROLANDO PANCHANA Y CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES, ALMUERZO NAVIERO CON NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS POR EL MES.FRV.TJF.	APROBADO	S	S	214.50	0	08/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		214.50	214.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	64	64	COM	NOR	OGA	917891886	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR, REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES, PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FRV.	APROBADO	N	N	212.10	0	08/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	64	64	COM	NOR	OGA	917891886	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR, REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES, PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FRV.	APROBADO	N	N	212.10	0	08/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.10	196.10	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	66	64	DEV	NOR	OGA	917891886	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR, PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES, PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FRV.TJF.	APROBADO	S	S	212.10	0	08/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	66	64	DEV	NOR	OGA	917891886	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR, PAGO DE DOS VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL 11 DE DICIEMBRE (RESIDENCIA) Y MANTA 19 AL 20 DE DICIEMBRE/2013, REUNION CON JOVENES DE LOS COLEGIOS Y RECTORES, PLANIFICACION OPERATIVA DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL DISTRITAL DE LA COORDINACION ZONAL 4.FRV.TJF.	APROBADO	S	S	212.10	0	08/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.10	196.10	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROCESAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	68	68	COM	NOR	OGA	1708095634	RUBEN PAZMINO- REPOSICION DE DOS COMISIONES GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	721.60		09/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		721.60	721.60			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	92	68	DEV	NOR	OGA	1708095634	RUBEN PAZMINO- REPOSICION DE DOS COMISIONES GALAPAGOS 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	721.60		10/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		721.60	721.60			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	69	69	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- REPOSICION DE TRES COMISIONES GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE LATAUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	316.16		09/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		316.16	316.16			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	93	69	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- REPOSICION DE TRES COMISIONES GUAYAQUIL 13 DE DICIEMBRE LATAUNGA 15 AL 17 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	316.16		10/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		316.16	316.16			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	70	70	COM	NOR	OGA	1712494121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 13 Y 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	62.36		09/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		62.36	62.36			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	108	70	DEV	NOR	OGA	1712494121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 13 Y 19 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TZF.	APROBADO	S	S	62.36		10/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		62.36	62.36			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	71	71	COM	NOR	OGA	1710592521	ARMUJOS CARRERA WILSON- REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL 12 Y 13 DE DICIEMBRE Y GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	227.97		09/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		227.97	227.97			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	106	71	DEV	NOR	OGA	1710592521	ARMUJOS CARRERA WILSON- PAGO DE DOS VOUCHERS DE LAS COMISIONES EFECTUADAS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TZF.	APROBADO	S	S	227.97		10/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		227.97	227.97			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	72	72	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS SEÑORES ZOLA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	599.41		09/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		599.41	599.41			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	72	72	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS SEÑORES ZOLA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	599.41		09/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		356.50	356.50			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	72	72	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS SEÑORES ZOLA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	599.41		09/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0		9.00	9.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	110	72	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS SEÑORES ZOLA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.#B	APROBADO	S	S	599.41		10/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		193.91	193.91			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	110	72	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS SEÑORES ZOLA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.#B	APROBADO	S	S	599.41		10/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		356.50	356.50			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	110	72	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE DOS COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE Y PORTOVEJO DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS SEÑORES ZOLA BUSTILLOS Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.#B	APROBADO	S	S	599.41		10/01/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0		9.00	9.00			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	73	73	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	585.00		09/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		585.00	585.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	99	73	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2013 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.#B	APROBADO	S	S	585.00		10/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		585.00	585.00			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	74	74	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATTO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	90.00		09/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		66.00	66.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	74	74	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATTO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	90.00		09/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		20.00	20.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	74	74	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATTO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	90.00		09/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	115	74	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATTO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	90.00		10/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		66.00	66.00			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	115	74	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATTO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO AL SEÑOR RODOLFO VILLACIS, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	90.00		10/01/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		20.00	20.00			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	75	75	COM	NOR	OGA	1718969464	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E BARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	APROBADO	N	N	49.00		09/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		49.00	49.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	75	75	COM	NOR	OGA	1718969464	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E BARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	APROBADO	N	N	49.00		09/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		105.64	105.64			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	75	75	COM	NOR	OGA	1718969464	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E BARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.	APROBADO	N	N	49.00		09/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	113	75	DEV	NOR	OGA	1718969464	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI 16 DE DICIEMBRE E BARRA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2013 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA Y SONIA SALAS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	49.00		10/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		49.00	49.00			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE					SOLICITUD	PAGAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO					
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	80	80	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA FRANCISCA HERODIZA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	92.00	0	09/01/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			90.00	90.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	80	80	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA FRANCISCA HERODIZA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	92.00	0	09/01/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	98	80	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA FRANCISCA HERODIZA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./T.J.F.	APROBADO	S	S	92.00	0	10/01/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			90.00	90.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	98	80	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. PAGO DE VIATICOS POR COMISION Y PEAJES A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA FRANCISCA HERODIZA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.FBV./T.J.F.	APROBADO	S	S	92.00	0	10/01/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	81	81	COM	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	114.00	0	09/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			22.00	22.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	81	81	COM	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	114.00	0	09/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	81	81	COM	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	114.00	0	09/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			90.00	90.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	116	81	DEV	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	114.00	0	10/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			22.00	22.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	116	81	DEV	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	114.00	0	10/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	116	81	DEV	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS, CELINE ANDRES Y CLAUDIA ROCA.FBV. TCM	APROBADO	S	S	114.00	0	10/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			90.00	90.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	82	82	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	110.75	0	09/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			25.00	25.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	82	82	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	110.75	0	09/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			83.75	83.75	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	82	82	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	110.75	0	09/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	105	82	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	110.75	0	10/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			25.00	25.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	105	82	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	110.75	0	10/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			83.75	83.75	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	105	82	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. PAGO COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JAIME ROCA. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	110.75	0	10/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244.50	10.25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			175.25	175.25	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244.50	10.25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244.50	10.25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			65.00	65.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	83	83	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	244.50	10.25	09/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0			0.25	0.25	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./T.J.F.	APROBADO	S	S	234.25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			165.00	165.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./T.J.F.	APROBADO	S	S	234.25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	101	83	DEV	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON ATACAMES, EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE/2013. Y CANTON SALCEDO EN COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV./T.J.F.	APROBADO	S	S	234.25	0	10/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			65.00	65.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	84	84	COM	NOR	OGA	1710094939	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	24.00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			22.00	22.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	84	84	COM	NOR	OGA	1710094939	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013.	APROBADO	N	N	24.00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102															

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	114	84	DEV	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013.	APROBADO	S	S		24.00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		22.00	22.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	114	84	DEV	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013.	APROBADO	S	S		24.00	0	10/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	85	85	COM	NOR	OGA	406873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	85	85	COM	NOR	OGA	406873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	85	85	COM	NOR	OGA	406873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		90.00	90.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	120	85	DEV	NOR	OGA	406873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- PAGO COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.RFB	APROBADO	S	S		117.00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	120	85	DEV	NOR	OGA	406873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- PAGO COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.RFB	APROBADO	S	S		117.00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	120	85	DEV	NOR	OGA	406873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- PAGO COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.RFB	APROBADO	S	S		117.00	0	10/01/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	87	87	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROSAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	87	87	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROSAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	87	87	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROSAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	112	87	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROSAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.TCM	APROBADO	S	S		117.00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	112	87	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROSAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.TCM	APROBADO	S	S		117.00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	112	87	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ANA PAULINA CANO ROSAS, COORDINADORA GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA.FBV.TCM	APROBADO	S	S		117.00	0	10/01/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	90	90	COM	NOR	OGA	6100880955	HASSAN ALIA ROMY- ALCANCE A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31533 POR UN DIA ADICIONAL DE VATICOS 36 DE NOVIEMBRE2013 A PUJARAPE, CONFORME A AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-00009-D DE SIBUDIA.FBV.	APROBADO	N	N		234.95	0	10/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		234.95	234.95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	111	90	DEV	NOR	OGA	6100880955	HASSAN ALIA ROMY- ALCANCE DE PAGO A LA SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No 31533 POR UN DIA ADICIONAL DE VATICOS 36 DE NOVIEMBRE2013 A PUJARAPE, CONFORME A AUTORIZACION CONSTANTE EN OFICIO No.SNAP-SCGP-2014-00009-D DE SIBUDIA.FBV.ITFJF.	APROBADO	S	S		234.95	0	10/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		234.95	234.95	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	95	95	COM	NOR	OGA	602314538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE E AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑOR ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		86.24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.24	86.24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	95	95	COM	NOR	OGA	602314538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE E AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑOR ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		86.24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		12.00	12.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	142	95	DEV	NOR	OGA	602314538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO DE VATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV DE TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ITFJF.	APROBADO	S	S		86.24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.24	86.24	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	142	95	DEV	NOR	OGA	602314538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO DE VATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV DE TUNGURAHUA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.ITFJF.	APROBADO	S	S		86.24	0	10/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	96	96	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	APROBADO	N	N		116.25	0	10/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.75	105.75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	96	96	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	APROBADO	N	N		116.25	0	10/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		8.50	8.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	96	96	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.	APROBADO	N	N		116.25	0	10/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	141	96	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- PAGO DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.ITFJF.	APROBADO	S	S		116.25	0	10/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.75	105.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	141	96	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- PAGO DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS HUGO ORTIZ Y Y GLADYS YANEZ.FBV.ITFJF.	APROBADO	S	S		116.25	0	10/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		8.50	8.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	141	96	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- PAGO DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA AL CANTON LA MANA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 18 AL																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC-ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL																	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	97	97	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE COMISION A LATAJUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	N	131.00	0	10/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	97	97	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE COMISION A LATAJUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	N	131.00	0	10/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	160	97	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE COMISION A LATAJUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.D8	APROBADO	S	S	S	131.00	0	13/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	160	97	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE COMISION A LATAJUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.D8	APROBADO	S	S	S	131.00	0	13/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38.00	38.00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	160	97	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE COMISION A LATAJUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO A DICHA PROVINCIA.FBV.D8	APROBADO	S	S	S	131.00	0	13/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	107	107	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ROBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	N	160.00	0	10/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139.00	139.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	107	107	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ROBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	N	160.00	0	10/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	107	107	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ROBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	N	160.00	0	10/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	159	107	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ROBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.D8	APROBADO	S	S	S	160.00	0	13/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139.00	139.00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	159	107	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ROBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.D8	APROBADO	S	S	S	160.00	0	13/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	159	107	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ROBAMBA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR EDWIN ZURITA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.D8	APROBADO	S	S	S	160.00	0	13/01/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	109	109	COM	NOR	OGA	170953167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSEIRO.FBV.	APROBADO	N	N	N	43.00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	109	109	COM	NOR	OGA	170953167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSEIRO.FBV.	APROBADO	N	N	N	43.00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	109	109	COM	NOR	OGA	170953167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS-REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSEIRO.FBV.	APROBADO	N	N	N	43.00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	148	109	DEV	NOR	OGA	170953167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSEIRO.FBV.RPB.	APROBADO	S	S	S	43.00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	148	109	DEV	NOR	OGA	170953167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSEIRO.FBV.RPB.	APROBADO	S	S	S	43.00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	148	109	DEV	NOR	OGA	170953167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE. PEAJES A LA PROVINCIA DE PASTAZA EL DIA 03 DE ENERO/2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ROBERTO BUSTILLOS Y MARCELA ROSEIRO.FBV.RPB.	APROBADO	S	S	S	43.00	0	10/01/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	117	117	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERGESOTO CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTACAPI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	N	45.49	0	10/01/2014	TAPIA VERGESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	117	117	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERGESOTO CARLOS.-REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTACAPI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	N	45.49	0	10/01/2014	TAPIA VERGESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41.49	41.49	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	146	117	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERGESOTO CARLOS.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL CANTON SALCEDO. EN LA PROVINCIA DE COTACAPI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.ZONA B.RPB.	APROBADO	S	S	S	45.49	0	10/01/2014	TAPIA VERGESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	146	117	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERGESOTO CARLOS.- PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL CANTON SALCEDO. EN LA PROVINCIA DE COTACAPI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.ZONA B.RPB.	APROBADO	S	S	S	45.49	0	10/01/2014	TAPIA VERGESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41.49	41.49	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	118	118	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	N	213.80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.28	125.28	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	118	118	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	N	213.80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.52	82.52	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	118	118	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	N	213.80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	145	118	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	S	213.80	0	10/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.28	125.28	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	145	118	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVIEJO DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CH																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		RECEPCION	A		RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	119	119	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	184.00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	119	119	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	184.00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	119	119	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	184.00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	144	119	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	184.00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	144	119	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	184.00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	144	119	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	184.00	0	10/01/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	121	121	COM	NOR	OGA	1803363311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA REPOSICION DE DOS COMISIONES ESMERALDAS-BARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE2013. REUNIONES CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PARROQUIALES.FBV.	APROBADO	N	N	89.55	0	10/01/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.55	89.55	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	140	121	DEV	NOR	OGA	1803363311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA PAGO DE DOS VIATICOS ESMERALDAS-BARRA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE (UN DIA COMPLETO) Y OTAVALO 26 DE DICIEMBRE2013. REUNIONES CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, PROVINCIALES, CANTONALES Y PARROQUIALES.FBV.F.F.	APROBADO	S	S	89.55	0	10/01/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.55	89.55	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	122	122	COM	NOR	OGA	1013795151	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE2013. NOTIFICACION A LOS SUMARADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POLO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV DE CHIMBORAZO.FBV.	APROBADO	N	N	109.60	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.60	109.60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	149	122	DEV	NOR	OGA	1013795151	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE2013. NOTIFICACION A LOS SUMARADOS COLECTORES DE LA RED SAN JOSE DE POLO DE LA PROV. DE TUNGURAHUA Y RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN DE LA PROV DE CHIMBORAZO.FBV.RPB.	APROBADO	S	S	109.60	0	10/01/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.60	109.60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	123	123	COM	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE DOS COMISIONES BARAHYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	236.24	0	10/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.40	1.40	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	123	123	COM	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE DOS COMISIONES BARAHYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	236.24	0	10/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236.84	236.84	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	161	123	DEV	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE DOS COMISIONES BARAHYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	APROBADO	S	S	236.24	0	13/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.40	1.40	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	161	123	DEV	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE DOS COMISIONES BARAHYO DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE2013. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.DB	APROBADO	S	S	236.24	0	13/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236.84	236.84	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	124	124	COM	NOR	OGA	176815426000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00056 MEM. FACT. 4812854, LMTT.	APROBADO	N	N	82.67	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	82.67	82.67	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	137	124	DEV	NOR	OGA	176815426000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/10/2013 AL 22/12/2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00056 MEM. FACT. 4812854, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	82.67	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	82.67	82.67	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	125	125	COM	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2013 AL 13/10/2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00054 MEM. FACT. 003642392, LMTT.	APROBADO	N	N	133.84	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	133.84	133.84	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	136	125	DEV	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/10/2013 AL 13/10/2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00054 MEM. FACT. 003642392, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	133.84	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	133.84	133.84	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	126	126	COM	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00056 MEM. FACT. 003633067, LMTT.	APROBADO	N	N	9.254.78	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.254.78	9.254.78	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	135	126	DEV	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2013 AL 01/01/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00056 MEM. FACT. 003633067, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	9.254.78	0	10/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.254.78	9.254.78	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	127	127	COM	NOR	OGA	9170535559	ZAMBRANO JOSE- COMISION A MACAS MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO2014 PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	325.00	0	10/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	205	127	DEV	NOR	OGA	9170535559	ZAMBRANO JOSE- COMISION A MACAS MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO2014 PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE.FBV.DB	APROBADO	S	S	325.00	0	14/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	128	128	COM	NOR	OGA	171084461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO2014 PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	325.00	0	10/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	199	128	DEV	NOR	OGA	171084461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA- COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO2014 PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE.FBV.DB	APROBADO	S	S	325.00	0	14/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	129	129	COM	NOR	OGA	1719052329	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO2014 PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE.FBV.	APROBADO	N	N	200.00	0	10/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	200	129	DEV	NOR	OGA	1719052329	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA COMISION A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO2014 PARTICIPACION EN GABINETE ITNERANTE.FBV.DB	APROBADO	S	S	200.00	0	14/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCAN	APORTE	APORTE	APORTE	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	130	130	COM	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DA-2014-00065 MEM. FACT. 0006766, LMTT.	APROBADO	N	N	3,952.15	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	3,952.15	3,952.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	133	130	DEV	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DA-2014-00065 MEM. FACT. 0006766, LMTT.	APROBADO	S	S	3,528.71	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	3,528.71	3,528.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	139	130	ROP	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA 6765 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	423.44	0	10/01/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	423.44	423.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	131	131	COM	NOR	OGA	408981441	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FEV.	APROBADO	N	N	113.75	0	10/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	131	131	COM	NOR	OGA	408981441	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FEV.	APROBADO	N	N	113.75	0	10/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	87.75	87.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	131	131	COM	NOR	OGA	408981441	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FEV.	APROBADO	N	N	113.75	0	10/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	195	131	DEV	NOR	OGA	408981441	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FEV. RPB	APROBADO	S	S	113.75	0	13/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	195	131	DEV	NOR	OGA	408981441	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FEV. RPB	APROBADO	S	S	113.75	0	13/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	87.75	87.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	195	131	DEV	NOR	OGA	408981441	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- PAGO COMISION Y COMBUSTIBLE A LATACUNGA DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAVIER ORTIZ.FEV. RPB	APROBADO	S	S	113.75	0	13/01/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	132	132	COM	NOR	OGA	171276994	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013 ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FEV.	APROBADO	N	N	217.29	0	10/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	201.29	201.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	132	132	COM	NOR	OGA	171276994	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013 ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FEV.	APROBADO	N	N	217.29	0	10/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	188	132	DEV	NOR	OGA	171276994	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013 ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FEV.	APROBADO	S	S	217.29	0	13/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	201.29	201.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	188	132	DEV	NOR	OGA	171276994	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE.- REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE/2013 ASISTENCIA A LA PRIMERA FASE DE TALLERES SOBRE LAS RUTAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL.FEV.	APROBADO	S	S	217.29	0	13/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	134	134	COM	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FEV.	APROBADO	N	N	90.00	0	10/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	181	134	DEV	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES.- PAGO COMISION A AMBATO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE/2013. DONACION DE BIENES QUE ENTREGA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA.FEV/RPB	APROBADO	S	S	90.00	0	13/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	138	138	COM	NOR	OGA	1721057105	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XI MENA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APROYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FEV.	APROBADO	N	N	92.09	0	10/01/2014	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XI MENA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	92.09	92.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	179	138	DEV	NOR	OGA	1721057105	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XI MENA.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE/2013. APROYO EN EL PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FEV. RPB	APROBADO	S	S	92.09	0	13/01/2014	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XI MENA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	92.09	92.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	143	143	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CARACTAR A ASERORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FEV.	APROBADO	N	N	24.89	0	10/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	143	143	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CARACTAR A ASERORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FEV.	APROBADO	N	N	24.89	0	10/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	16.89	16.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	187	143	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CARACTAR A ASERORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FEV.	APROBADO	S	S	24.89	0	13/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	187	143	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2013. CARACTAR A ASERORES EDUCATIVOS SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FEV.	APROBADO	S	S	24.89	0	13/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	16.89	16.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	147	147	COM	NOR	OGA	702317635	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS) TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNIV Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FEV.	APROBADO	N	N	402.00	0	10/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	147	147	COM	NOR	OGA	702317635	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS) TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNIV Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FEV.	APROBADO	N	N	402.00	0	10/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	186	147	DEV	NOR	OGA	702317635	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS) TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNIV Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FEV.	APROBADO	S	S	402.00	0	13/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	186	147	DEV	NOR	OGA	702317635	BELTRAN AYALA ERIK PABLO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE (TRES DIAS COMPLETOS) TALLERES DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNIV Y DE SOCIALIZACION DE PRODUCTO 3 DE LA CONSULTORIA DE INTERCULTURALIDAD.FEV.	APROBADO	S	S	402.00	0	13/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SELECCION	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	150	150	COM	NOR	OGA	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORD. LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. LEGALIZACION DE LOS NITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS. EBJA.FBV.	APROBADO	N	N	270.00	0	10/01/2014	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00		270.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	226	150	DEV	NOR	OGA	1709264814	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORD. LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. VERIFICACION DE LOS NITS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS. EBJA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	270.00	0	14/01/2014	ARAUJO PICO ROMMEL VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00		270.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	151	151	COM	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS DEL 01 DEL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAS NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVEDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	21.75	0	10/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21.75		21.75	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	219	151	DEV	NOR	OGA	1706045240	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR. SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2013. ENTREGAS NOTIFICACION AL DENUNCIANTE CON LA PROVEDENCIA DICTADA POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	21.75	0	14/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21.75		21.75	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	152	152	COM	NOR	OGA	176003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PARA CANCELAR LOS PRECIOS NIT. REGISTRO DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRAFICO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00003 MEM. DISP. 1. LMTT.	APROBADO	N	N	76.583.11	0	13/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		76.583.11		76.583.11	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	194	152	DEV	NOR	OGA	176003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO PARA CANCELAR LOS PRECIOS NIT. REGISTRO DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL INICIAL Y 0341493 DEL CENTRO GRAFICO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00003 MEM. DISP. 1. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	76.583.11	0	13/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		76.583.11		76.583.11	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	153	153	COM	NOR	OGA	915220776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION. REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	369.47	0	13/01/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		369.47		369.47	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	153	153	COM	NOR	OGA	915220776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION. REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N	369.47	0	13/01/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	175	153	DEV	NOR	OGA	915220776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION. REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	S	S	369.47	0	13/01/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		369.47		369.47	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	175	153	DEV	NOR	OGA	915220776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENCA Y VENTANAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE/2013. CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE AENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION. REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	S	S	369.47	0	13/01/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	154	154	COM	NOR	OGA	170927748	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS. COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	0	13/01/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	197	154	DEV	NOR	OGA	170927748	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS. COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	S	S	280.00	0	14/01/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	155	155	COM	NOR	OGA	40664343	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	0	13/01/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	206	155	DEV	NOR	OGA	40664343	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE ENERO/2014. PROCESO DE VALIDACION DE MERITOS PARA ASESORES Y AUDITORES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE COMISION.DN	APROBADO	S	S	280.00	0	14/01/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		OPSANCHEZ V	RSCNCHN	RSCNCHN	RSCNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	156	156	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO. COMISION A PORTOVEJES DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	260.00	0	13/01/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		260.00		260.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	228	156	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO. COMISION A PORTOVEJES DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LA COORDINACION ZONAL.FBV.RFB	APROBADO	S	S	260.00	0	14/01/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		260.00		260.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	157	157	COM	NOR	OGA	170605941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	0	13/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	196	157	DEV	NOR	OGA	170605941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2013. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.RFB	APROBADO	S	S	280.00	0	13/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	158	158	COM	NOR	OGA	1715613303	MEDIAYLLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	0	13/01/2014	MEDIAYLLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	224	158	DEV	NOR	OGA	1715613303	MEDIAYLLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV./RFB	APROBADO	S	S	280.00	0	14/01/2014	MEDIAYLLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	162	162	COM	NOR	OGA	1706557579	SALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	200.00	0	13/01/2014	SALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	198	162	DEV	NOR	OGA	1706557579	SALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014. EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYQUIL.FBV.R	APROBADO	S	S	200.00	0	14/01/2014	SALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	163	163	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA. COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE FINEANTE.FBV.	APROBADO	N	N	200.00	0	13/01/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	252	163	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA. COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 16 AL 18 DE ENERO/2014. PARTICIPACION EN EL GABINETE FINEANTE.FBV.TCM	APROBADO	S	S	200.00	0	14/01/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	164	164	COM	NOR	OGA	1717180693	CHULISA VITERY ANDRES EDUARDO. REPOSICION DE COMISION A ROBAMIA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE/2013. SOCIALIZACION PARA PERSONAL DEL CUERPO POLICIAL DE ROBAMIA QUE CONSTA EN LA RESOLUCION DEL MIN. QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	200.00	0	13/01/2014	CHULISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RESULTAN	APROBADO	FUENTE	MONTO-ANEXO	MONTO-RENCUAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MONIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	176	164	DEV	NOR	OGA	1717130603	CHELISA VITERY ANDRES EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION A RIONAMANA DEL 12 AL 14 DE DE DICIEMBRE2013 LICED POLICIAL DE RIOBAMA QUE CONITA BA LA RESOLUCION DEL MHL QUE PASARAN AL MINEDUC.FBV.TCM	APROBADO	S	S	200.00	0	13/01/2014	CHELISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	165	165	COM	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE2013. CONSTATAACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	APROBADO	N	N	40.85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	165	165	COM	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE2013. CONSTATAACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.	APROBADO	N	N	40.85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.85		24.85	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	178	165	DEV	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE2013. CONSTATAACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	40.85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	178	165	DEV	NOR	OGA	201732633	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 19 DE DICIEMBRE2013. CONSTATAACION DE LA INFORMACION FISICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JULIO MATOVELLE PARA LA VALIDACION DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA.FBV.TCM	APROBADO	S	S	40.85	0	13/01/2014	CALERO BAYAS DANIEL GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.85		24.85	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	166	166	COM	NOR	OGA	910512899	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE2013. OBSERVACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIROFROENTE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV.	APROBADO	N	N	95.89	0	13/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		95.89		95.89	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	177	166	DEV	NOR	OGA	910512899	SALAS AREVALO SONIA ISABEL.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE2013. OBSERVACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE EN LA CAPACITACION EN TIC SIROFROENTE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS A DIRECTORES Y DOCENTES.FBV.TCM	APROBADO	S	S	95.89	0	13/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		95.89		95.89	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	167	167	COM	NOR	OGA	603311921	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- REPOSICION DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIAS: 02 AL 09 DE DICIEMBRE2013. OBSERVACION DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV.	APROBADO	N	N	254.35	0	13/01/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		254.35		254.35	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	225	167	DEV	NOR	OGA	603311921	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD.- VATICOS DE TRES COMISIONES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIAS: 02 AL 09 DE DICIEMBRE. 09 AL 10 DE DICIEMBRE Y 11 DE DICIEMBRE2013. CAPACITACION TIC DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE DE LA UEM MI INUN YA.FBV/T.F.	APROBADO	S	S	254.35	0	14/01/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		254.35		254.35	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	168	168	COM	NOR	OGA	180409423	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAZUL.FBV.	APROBADO	N	N	107.46	0	13/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	168	168	COM	NOR	OGA	180409423	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAZUL.FBV.	APROBADO	N	N	107.46	0	13/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		91.46		91.46	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	221	168	DEV	NOR	OGA	180409423	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAZUL-GUAYAS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAZUL.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	107.46	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	221	168	DEV	NOR	OGA	180409423	MONTERO SILVA WILMER OMAR.- VATICOS DE COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAZUL-GUAYAS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE2013. APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAZUL.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	107.46	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		91.46		91.46	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	169	169	COM	NOR	OGA	171320290	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL BALTRA MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	615.00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		30.00		30.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	169	169	COM	NOR	OGA	171320290	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL BALTRA MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	615.00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		585.00		585.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	180	169	DEV	NOR	OGA	171320290	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL BALTRA MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.TC	APROBADO	S	S	615.00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		30.00		30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	180	169	DEV	NOR	OGA	171320290	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE2013. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ENCUESTAS DE CLIMA Y CULTURA EN COORDINACION CON LA CONSULTORA SOUTH GLOBAL REUNIONES DE CONSEJO DE GOBIERNO EN SAN CRISTOBAL BALTRA MILAGRO Y COORDINACION ZONAL.FBV.TC	APROBADO	S	S	615.00	0	13/01/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		585.00		585.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	170	170	COM	NOR	OGA	1706046246	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE2013.COMPARCEER Y ACTUAREN LA ULUGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN.FBV.	APROBADO	N	N	78.15	0	13/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78.15		78.15	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	223	170	DEV	NOR	OGA	1706046246	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE DICIEMBRE2013.COMPARCEER Y ACTUAREN ULUGENCIAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A LA COLECTORA DE LA RED ESCOLAR AUTONOMA RURAL SANTA FE DE GALAN Y SR COLECTOR DE REG SAN JOSE DE TOLAO.FBV/T.F.	APROBADO	S	S	78.15	0	14/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78.15		78.15	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	171	171	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	154.50	4.5	13/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		154.50		154.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	216	171	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- REPOSICION DE COMISION A ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE2013. ENLACE CIUDADANO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DELEGADO POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	150.00	0	14/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	172	172	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARREILLO.- REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIA A GUAYAZUL EL 27 DE DICIEMBRE2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	12.00	0	13/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARREILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00		12.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	222	172	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARREILLO.- SUBSISTENCIA A GUAYAZUL EL 27 DE DICIEMBRE2013. PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS EN TERRITORIO -CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN DICHA CIUDAD.FBV/T.F. SIN ANEXOS.	APROBADO	S	S	12.00	0	14/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARREILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00		12.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	REINTEGRADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	173	173	COM	NOR	OGA	171050252	ARMUJOS CARRERA WILSON.- REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 02 AL 04 DE ENERO2014 (DOS DIAS COMPLETOS). SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FRV.	APROBADO	N	N		270.45	0	13/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	270.45	270.45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	227	173	DEV	NOR	OGA	171050252	ARMUJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYACIL DEL 02 AL 04 DE ENERO2014 (DOS DIAS COMPLETOS). RETORNA EL TERCER DIA A LAS LINDAS SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS. idrv	APROBADO	S	S		270.45	0	14/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	270.45	270.45	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	174	174	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		19.50	0	13/01/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	19.50	19.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	220	174	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA.- SUBSISTENCIA A BABAHYO Y AZUAY EL DIA 15 DE NOVIEMBRE2013. REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES PUBLICOS TENIENTES Y ALCALDES DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS BABAHYO PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA ADJUNTO INFORME DE LABORES DE LA COMISION idrv	APROBADO	S	S		19.50	0	14/01/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	19.50	19.50	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	182	182	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES QUITO 08 AL 11 DICIEMBRE. BABAHYO 12 DICIEMBRE. QUITO 15 AL 16 DICIEMBRE. QUITO-GUAYAS 26 AL 27 DICIEMBRE2013 Y ZUMBAMAJA-COTOPAXI 03 ENERO2014. CUMPLIO VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FRV.	APROBADO	N	N		760.44	0	13/01/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	760.44	760.44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	217	182	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA.- REPOSICION DE CINCO COMISIONES QUITO 08 AL 11 AL 15 AL 18 DICIEMBRE. BABAHYO 12 DICIEMBRE. QUITO 15 AL 16 DICIEMBRE2013 Y ZUMBAMAJA-COTOPAXI 03 ENERO2014. CUMPLIO VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FRV. TCM	APROBADO	S	S		760.44	0	14/01/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	760.44	760.44	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	183	183	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRERA FREDDY.- COMISION A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO2013.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLDS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO2014. SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.3454 DE 13/01/2014.FRV.	APROBADO	N	N		2.935.90	0	13/01/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0	2.935.90	2.935.90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	417	183	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRERA FREDDY.- VIATICO EXTERIOR A LONDRES-REINO UNIDO DEL 17 AL 26 DE ENERO2013.PARTICIPACION EN EL EDUCATION WORLDS FORUM 2014 DEL 19 AL 22 DE ENERO Y REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 23 AL 25 DE ENERO2014. SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.3454 DE 13/01/2014.FRV./T.F.	APROBADO	S	S		2.935.90	0	15/01/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0	2.935.90	2.935.90	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	184	184	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRERA FREDDY.- COMISION A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.3454 DE 13/01/2014.FRV.	APROBADO	N	N		803.00	0	13/01/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0	803.00	803.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	419	184	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRERA FREDDY.- VIATICO AL EXTERIOR MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.3454 DE 13/01/2014.FRV./T.F.	APROBADO	S	S		803.00	0	15/01/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0	803.00	803.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	416	184	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRERA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.3454 DE 13/01/2014.FRV./T.F.	APROBADO	N	N		803.00	0	15/01/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0	803.00	803.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	418	416	DEV	RTO	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRERA FREDDY.- VIATICO A MADRID-ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO2013. REUNIONES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPAÑOLAS ENTRE ELLA LA FUNDACION ES, PARA CONCRETAR LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COOPERACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR No.3454 DE 13/01/2014.FRV./T.F.	APROBADO	N	N		-803.00	0	15/01/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0	-803.00	-803.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	185	185	COM	NOR	OGA	170730064	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DESAFIADORES. MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FRV.	APROBADO	N	N		343.63	0	13/01/2014	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530035	1701	1	0	343.63	343.63	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	230	185	DEV	NOR	OGA	170730064	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE2013. PARTICIPACION EN EVENTO ENCUENTRO MUNDIAL DE DESAFIADORES. MODERACION EN LA MES DE DIALOGO SOBRE EDUCACION INCLUSIVA.FRV.ED	APROBADO	S	S		343.63	0	14/01/2014	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530035	1701	1	0	343.63	343.63	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	189	189	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAMIE.- REPOSICION DE TRES COMISIONES GALAPAGOS 15 AL 15 DE DICIEMBRE. GUAYACIL SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE2013 Y ZUMBAMAJA-COTOPAXI 03 DE ENERO2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N		267.62	0	13/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530035	1701	1	0	267.62	267.62	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	229	189	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAMIE.- REPOSICION DE TRES COMISIONES GALAPAGOS 15 AL 15 DE DICIEMBRE. GUAYACIL SANTA ELENA 27 DE DICIEMBRE2013 Y ZUMBAMAJA-COTOPAXI 03 DE ENERO2014. VARIAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE EDUCACION.FRV.ED	APROBADO	S	S		267.62	0	14/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530035	1701	1	0	267.62	267.62	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	190	190	COM	NOR	OGA	179215745500	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-00005. FACT 000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		23.159.14	0	13/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	23.159.14	23.159.14	0		LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	210	190	DEV	NOR	OGA	179215745500	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-00005. FACT 000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		-20.677.80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-20.677.80	-20.677.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	203	190	DEV	NOR	OGA	179215745500	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-00005. FACT 000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. idrv	APROBADO	N	N		-20.677.80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-20.677.80	-20.677.80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	209	203	DEV	RTO	OGA	179215745500	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-00005. FACT 000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. idrv	APROBADO	N	N		-20.677.80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-20.677.80	-20.677.80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	207	203	DEV	RTO	OGA	179215745500	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-00005. FACT 000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. idrv	ERRADO	N	N		-20.677.80	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-20.677.80	-20.677.80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	208	204	ROP	DVO	OGA	179215745500	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.- DEPURACION DEL IVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-00005. FACT 000345 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB	APROBADO	S	S		-2.481.34	0	14/01/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	-2.481.34	-2.481.34	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

[illegible]

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FECHA	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTE FUENTE	MONTANTOTAL	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
																																						ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	251	238	DEV	NOR	OGA	1710430401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS-VIATICO A SANTO DOMINGO DE LOS TRACHALES DEL 19-02-2014 PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE PENSABEN VICEMINISTRO DE EDUCACION A UNA REUNION EN LA COORDINACION LUC/TC	APROBADO	S	S		30.00	0	14/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	30.00		30.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	239	239	COM	NOR	OGA	1703453006	RIOS MONJE AUGUSTO B. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DEL CANTON DE MILAGRO, LUC.	APROBADO	N	N		280.00	0	14/01/2014	RIOS MONJE AUGUSTO BENTO	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	280.00		280.00	0	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	243	239	DEV	NOR	OGA	1703453006	RIOS MONJE AUGUSTO B. VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DEL CANTON MILAGRO, LUC/TF.	APROBADO	S	S		280.00	0	14/01/2014	RIOS MONJE AUGUSTO BENTO	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	280.00		280.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	240	240	COM	NOR	OGA	1704373665	ALARCON VILLACIS JOSE R. COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN LA CIUDAD DE MILAGRO, LUC.	APROBADO	N	N		280.00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS RICARDO	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	280.00		280.00	0	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	244	240	DEV	NOR	OGA	1704373665	ALARCON VILLACIS JOSE R. VIATICO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014 A REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 EN EL CANTON DE MILAGRO, LUC/TF.	APROBADO	S	S		280.00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE O	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	280.00		280.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	241	241	COM	NOR	OGA	1704308378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014 PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 LUC.	APROBADO	N	N		325.00	0	14/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	325.00		325.00	0	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	245	241	DEV	NOR	OGA	1704308378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2014 PLANIFICACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 LUC/TF.	APROBADO	S	S		325.00	0	14/01/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	325.00		325.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	242	242	COM	NOR	OGA	1706336780	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO COMISION DE SERVICIOS VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/02/2014, REALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUILDM.	APROBADO	N	N		280.00	0	14/01/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN ROCIO	0	1	0	0	1	0	103003	1701	1	0	280.00		280.00	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	265	242	DEV	NOR	OGA	1706336780	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO COMISION DE SERVICIOS VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17/0																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	TOTAL	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	0		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	BENEFICARIO	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA	PRUEBA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	260	260	COM	NOR	OGA	17124117	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO. PAGO VATICOS A GUARANZA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR LMTT.	APROBADO	N	N		360.00	0	14/01/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	300	260	DEV	NOR	OGA	17124117	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO. PAGO VATICOS A GUARANZA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA BOLIVAR LMTT. TCM	APROBADO	S	S		360.00	0	14/01/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	261	261	COM	NOR	OGA	60247682	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD. DGG	APROBADO	N	N		195.00	0	14/01/2014	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0				DGGUANGO	DGGUANGO	DGGUANGO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	608	261	DEV	NOR	OGA	60247682	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD. DGG/TFJ	APROBADO	S	S		195.00	0	16/01/2014	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	262	262	COM	NOR	OGA	170191104	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO MANABI DEL 20 AL 24/01/2014. SPI. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701UDM.	APROBADO	N	N		360.00	0	14/01/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	365	262	DEV	NOR	OGA	170191104	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO MANABI DEL 20 AL 24/01/2014. SPI. EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 4. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701UDM.	APROBADO	S	S		360.00	0	16/01/2014	LLERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	263	263	COM	NOR	OGA	60303414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC.	APROBADO	N	N		760.00	0	14/01/2014	CENTENO PILCO HECTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0				LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	303	263	DEV	NOR	OGA	60303414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO LOGISTICO EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S		760.00	0	14/01/2014	CENTENO PILCO HECTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	264	264	COM	NOR	OGA	170635781	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO. PAGO VATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL LMTT.	APROBADO	N	N		360.00	0	14/01/2014	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	295	264	DEV	NOR	OGA	170635781	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO. PAGO VATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL LMTT. TCM	APROBADO	S	S		360.00	0	14/01/2014	BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	267	267	COM	NOR	OGA	170473769	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO. PAGO VATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO LMTT.	APROBADO	N	N		360.00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	299	267	DEV	NOR	OGA	170473769	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO. PAGO VATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 DE LA CIUDAD DE MILAGRO LMTT.26	APROBADO	S	S		360.00	0	14/01/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	268	268	COM	NOR	OGA	09867745	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 16 AL 09 DE ENERO DEL 2014. PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DGG	APROBADO	N	N		552.50	0	14/01/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		552.50	552.50	0				DGGUANGO	DGGUANGO	DGGUANGO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	291	268	DEV	NOR	OGA	09867745	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUITO DEL 16 AL 09 DE ENERO DEL 2014. PLANIFICACION JUNTO CON EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DGG @	APROBADO	S	S		552.50	0	14/01/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		552.50	552.50	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	269	269	COM	NOR	OGA	170897039	PENAFIEL LARREA FREDDY. VATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TACHALES EL 15/01/2014. VICEMINISTRO. ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO. DE LOS COLORADOS. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701UDM.	APROBADO	N	N		65.00	0	14/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	617	269	DEV	NOR	OGA	170897039	PENAFIEL LARREA FREDDY. VATICOS A LA CIUDAD DE STO. DGO. DE LOS TACHALES EL 15/01/2014. VICEMINISTRO. ACTO DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL EN EL COL. NAC. STO. DGO. DE LOS COLORADOS. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701UDM./TFJ	APROBADO	S	S		65.00	0	16/01/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	273	273	COM	NOR	OGA	1711131561	AQUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC.	APROBADO	N	N		760.00	0	14/01/2014	AQUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0				LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	302	273	DEV	NOR	OGA	1711131561	AQUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC. TCM	APROBADO	S	S		760.00	0	14/01/2014	AQUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	274	274	COM	NOR	OGA	171524481	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO. PAGO VATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. CAPACITACION A COORDINADORES Y OPERADORES DE SEDES LMTT.	APROBADO	N	N		760.00	0	14/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	287	274	DEV	NOR	OGA	171524481	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO. PAGO VATICOS A CUENCA Y EL ORO DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. CAPACITACION A COORDINADORES Y OPERADORES DE SEDES LMTT.@	APROBADO	S	S		760.00	0	14/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	275	275	COM	NOR	OGA	1712318929	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. COMISION VATICOS A EMERALDAS QUININE DEL 14 AL 15/01/2014. CHOFER. TRASLADADO AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR A LA PROV. DE EMERALDAS. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701UDM./TFJ	APROBADO	N	N		82.50	0	14/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		82.50	82.50	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	611	275	DEV	NOR	OGA	1712318929	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. VATICOS A EMERALDAS-CANTON QUININE DEL 14 AL 15/01/2014. CHOFER. TRASLADADO AL SR. SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR A LA PROV. DE EMERALDAS. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701UDM./TFJ	APROBADO	S	S		82.50	0	16/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		82.50	82.50	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	277	277	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON XAVIER LEONARDO. PAGO VATICOS A EMERALDAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CATERIA DE ESTADO CUMPLIR LA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO LMTT.	APROBADO	N	N		570.00	0	14/01/2014	TORO CERON LEONARDO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00	570.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	290	277	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON XAVIER LEONARDO. PAGO VATICOS A EMERALDAS DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA TRANSLADAR AL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA CATERIA DE ESTADO CUMPLIR LA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO LMTT. TCM	APROBADO	S	S		570.00	0	14/01/2014	TORO CERON LEONARDO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00	570.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	279	279	COM	NOR	OGA	40104494	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014. TRASLADADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CATERIA DE ESTADO. DGG	APROBADO	N	N		570.00	0	14/01/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dólares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PFC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	REGLON	APROBADO	FUENTE	MONTO REFINAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	REGLON	APROBADO	FUENTE	MONTO REFINAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	311	279	DEV	NOR	OGA	401040904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG-TCM	APROBADO	S	S	570,00	0	14/01/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	570,00	570,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	309	279	DEV	NOR	OGA	401040904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO, GUAYAS DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG-TCM	ERRADO	N	N	570,00	570	14/01/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	280	280	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG	APROBADO	N	N	270,00	0	14/01/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	270,00	270,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	308	280	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DGG-TCM	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	270,00	270,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	281	281	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA- COMISION A EMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	288	281	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA- COMISION A EMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC-TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	284	281	DEV	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA- COMISION A EMERALDAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA, LUC-TCM	ERRADO	N	N	760,00	760	14/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	282	282	COM	NOR	OGA	1712209374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - PAGO VIATICOS A PICHINCHA-MBAMBURA-COTOPAXI- CHIMBORAZO-EMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT	APROBADO	N	N	270,00	0	14/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	270,00	270,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	307	282	DEV	NOR	OGA	1712209374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO- PAGO VIATICOS A PICHINCHA-MBAMBURA-COTOPAXI- CHIMBORAZO-EMERALDAS DEL 14 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA PARA TRASLADAR AL FUNCIONARIO QUE REALIZARA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA, LMTT-TCM	APROBADO	S	S	270,00	0	14/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	270,00	270,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	283	283	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEAN HAMILTON- PAGO SUBSISTENCIAS A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M. LMTT	APROBADO	N	N	30,00	0	14/01/2014	RUEDA BALDEAN HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	604	283	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEAN HAMILTON- PAGO SUBSISTENCIAS A STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 15 DE ENERO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO EN LA VALIDACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS U.E.M. LMTT.C.FE.	APROBADO	S	S	30,00	0	14/01/2014	RUEDA BALDEAN HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	285	285	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- COMISION A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO LUC	APROBADO	N	N	30,00	0	14/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	606	285	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- VATICOS A LATACUNGA EL 14 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SR LUIS MALES SERVIDOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLIRA FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO LUC./T.FE.	APROBADO	S	S	30,00	0	16/01/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	286	286	COM	NOR	OGA	1705944480	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- COMISION (VIATICOS) A MANABI PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014 CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01 ACT. 001 GEOG. 17010101	APROBADO	N	N	522,50	0	14/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	522,50	522,50	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	331	286	DEV	NOR	OGA	1705944480	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- COMISION (VIATICOS) A MANABI PEDERNALES DEL 14 AL 23/01/2014 CONDUCTOR, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS PROG. 01 ACT. 001 GEOG. 17010101	APROBADO	S	S	522,50	0	14/01/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	522,50	522,50	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	289	289	COM	NOR	OGA	602314387	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA- PAGO VIATICOS A GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	306	289	DEV	NOR	OGA	602314387	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA- PAGO VIATICOS A GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LMTT-TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	LORONA POLO ROSARIO YOLANDA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	292	292	COM	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EMERALDAS EMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	315	292	DEV	NOR	OGA	1804094231	MONTERO SILVA WILMER OMAR- COMISION DE SERVICIOS EMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	293	293	COM	NOR	OGA	1716473130	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO- PAGO VIATICOS A GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), LMTT	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	316	293	DEV	NOR	OGA	1716473130	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO- PAGO VIATICOS A GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 (APOYO), GNS	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	297	297	COM	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EMERALDAS EMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N	1.235,00	0	14/01/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	317	297	DEV	NOR	OGA	502611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE EMERALDAS EMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG-TCM	APROBADO	S	S	1.235,00	0	14/01/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	298	298	COM	NOR	OGA	1702886221	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01 ACT. 001 GEOG. 17010101	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	338	298	DEV	NOR	OGA	1702886221	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL-GUAYAS DEL 16 AL 25/01/2014, APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, PROG. 01 ACT. 001 GEOG. 17010101	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	301	301	COM	NOR	OGA	1702899376	LALAMA HIDALGO ULIA MATILDE- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC	APROBADO	N	N	760,00	0	14/01/2014	LALAMA HIDALGO ULIA MATILDE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	314	301	DEV	NOR	OGA	1702899376	LALAMA HIDALGO ULIA MATILDE- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC-TCM	APROBADO	S	S	760,00	0	14/01/2014	LALAMA HIDALGO ULIA MATILDE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	304	304	COM	NOR	OGA	91361																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION			A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECURSO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	305	305	COM	NOR	OGA	1716900030	AYACACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAGUAY DEL 16 AL 20/02/2014. SPA. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM.	APROBADO	N	N	760.00	0	14/01/2014	AYACACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	336	305	DEV	NOR	OGA	1716900030	AYACACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAGUAY DEL 16 AL 20/02/2014. SPA. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM.	APROBADO	S	S	760.00	0	14/01/2014	AYACACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	310	310	COM	NOR	OGA	171354622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAGUAY DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG.	APROBADO	N	N	1.235.00	0	14/01/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0		DGGUANDOS	DGGUANDOS	DGGUANDOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	324	310	DEV	NOR	OGA	171354622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAGUAY DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG.	APROBADO	S	S	1.235.00	0	14/01/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	312	312	COM	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAGUAY DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014. ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUAS DE GESTION DE RESGOS, LUC.	APROBADO	N	N	270.00	0	14/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	323	312	DEV	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAGUAY DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2014. ENTREGA, VERIFICACION Y LEGALIZACION DE ACTAS, DE LAS GUAS DE GESTION DE RESGOS, LUC.	APROBADO	S	S	270.00	0	14/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	318	318	COM	NOR	OGA	1704860639	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 16 AL 20/02/2014. TECNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM.	APROBADO	N	N	760.00	0	14/01/2014	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	330	318	DEV	NOR	OGA	1704860639	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 16 AL 20/02/2014. TECNICO DOCENTE, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM.	APROBADO	S	S	760.00	0	14/01/2014	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	319	319	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA. COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	760.00	0	14/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	325	319	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA. COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVENDRAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC. TCM	APROBADO	S	S	760.00	0	14/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	320	320	COM	NOR	OGA	1711467339	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVEJEMANABI DEL 16 AL 20/02/2014. SPA. APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGUN MEMORANDO MINEDUC-OMAGE-2014-0014-M. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM.	APROBADO	N	N	570.00	0	14/01/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	334	320	DEV	NOR	OGA	1711467339	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE PORTOVEJEMANABI DEL 16 AL 20/02/2014. SPA. APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGUN MEMORANDO MINEDUC-OMAGE-2014-0014-M. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM. TCM	APROBADO	S	S	570.00	0	14/01/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	321	321	COM	NOR	OGA	1707786676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20/02/2014. SPA. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGUN MEMORANDO MINEDUC-OMAGE-2014-0014-M. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM.	APROBADO	N	N	570.00	0	14/01/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	333	321	DEV	NOR	OGA	1707786676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 20/02/2014. SPA. APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 SEGUN MEMORANDO MINEDUC-OMAGE-2014-0014-M. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1710LDM. TCM	APROBADO	S	S	570.00	0	14/01/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	322	322	COM	NOR	OGA	170596440	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN. COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	760.00	0	14/01/2014	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	340	322	DEV	NOR	OGA	170596440	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN. COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	S	S	760.00	0	14/01/2014	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	326	326	COM	NOR	OGA	170707353	CADENA ALMEDA VICTOR HUGO. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	760.00	0	14/01/2014	CADENA ALMEDA VICTOR HUGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	329	326	DEV	NOR	OGA	170707353	CADENA ALMEDA VICTOR HUGO. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC. TCM	APROBADO	S	S	760.00	0	14/01/2014	CADENA ALMEDA VICTOR HUGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	327	327	COM	NOR	OGA	171800540	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAGUAY. LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	1.235.00	0	14/01/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	339	327	COM	FTO	OGA	171800540	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAGUAY. LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	-1.235.00	0	14/01/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.235.00	-1.235.00	0		LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	328	328	COM	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMISION (VATICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS GUAYAGUAY DEL 16 AL 20/02/2014. CONDUCTOR, TRASLADADO AL COORDINADOR GENERAL, ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO LDM.	APROBADO	N	N	570.00	0	14/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	353	328	DEV	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMISION (VATICOS) A LA PROVINCIA DEL GUAYAS GUAYAGUAY DEL 16 AL 20/02/2014. CONDUCTOR, TRASLADADO AL COORDINADOR GENERAL, ADM. FINANCIERO Y AL SR. CESAR CEVALLOS QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES AL CARGO LDM.	APROBADO	S	S	570.00	0	15/01/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	332	332	COM	NOR	OGA	1707978296	CALDERON TOBAR JORFE. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL I. LUC.	APROBADO	N	N	1.235.00	0	14/01/2014	CALDERON TOBAR JORFE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLON	ALQUILER	OTRO	MONTO RENTON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTERCLARO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLON	ALQUILER	OTRO				PRISUPUESTARIO	FINA	PAGO	AFORRO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	352	341	DEV	NOR	OGA	1712518033	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 26/01/2014. ASESOR, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/RPB	APROBADO	S	S			1,235.00	0	15/01/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	342	342	COM	NOR	OGA	1718090549	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014 - LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, LUC	APROBADO	N	N			1,235.00	0	14/01/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	360	342	DEV	NOR	OGA	1718090549	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014 - LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA, GNS	APROBADO	S	S			1,235.00	0	15/01/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	343	343	COM	NOR	OGA	1714834644	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 26/01/2014. DIR. NAC/SEGURIMIENTO Y E. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/JB	APROBADO	N	N			1,235.00	0	14/01/2014	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	354	343	DEV	NOR	OGA	1714834644	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 26/01/2014. DIR. NAC/SEGURIMIENTO Y E. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/JB	APROBADO	S	S			1,235.00	0	15/01/2014	ALMEIDA GARZON MARIA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	344	344	COM	NOR	OGA	1709224413	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. LUC/JB	APROBADO	N	N			975.00	0	14/01/2014	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975.00	975.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	356	344	DEV	NOR	OGA	1709224413	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. LUC/JB	APROBADO	S	S			975.00	0	15/01/2014	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975.00	975.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	355	344	DEV	NOR	OGA	1709224413	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. LUC/JB	ERRADO	N	N			975.00	975	15/01/2014	SEBASTIAN ROBERTO ZAMBRANO FIGUEROA	0													DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	345	345	COM	NOR	OGA	1712779378	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. LUC	APROBADO	N	N			520.00	0	14/01/2014	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	361	345	DEV	NOR	OGA	1712779378	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. GNS	APROBADO	S	S			520.00	0	15/01/2014	PUENTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	346	346	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014. DIR. NAC/PLANIFICACION Y T. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/JB	APROBADO	N	N			975.00	0	14/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975.00	975.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	373	346	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 19 AL 26/01/2014. DIR. NAC/PLANIFICACION Y T. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/JB	APROBADO	S	S			975.00	0	15/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	975.00	975.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	347	347	COM	NOR	OGA	1713062631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. LUC	APROBADO	N	N			1,235.00	0	14/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	357	347	DEV	NOR	OGA	1713062631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L. LUC/JB	APROBADO	S	S			1,235.00	0	15/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,235.00	1,235.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	348	348	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014. DIR. NAC/PLANIFICACION Y T. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/JB	APROBADO	N	N			195.00	0	14/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	372	348	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 16 AL 17/01/2014. DIR. NAC/PLANIFICACION Y T. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015 C21 CONFORME DISPOSICION DEL SR. MINISTRO. PROG. 01. ACT. 001. GEOG. 1701DLM/JB	APROBADO	S	S			195.00	0	15/01/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	349	349	COM	NOR	OGA	1709327378	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 18/01/2014. SPAL REALIZA LA COORDINACION Y PLANIFICACION DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUILDM	APROBADO	N	N			150.00	0	14/01/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	369	349	DEV	NOR	OGA	1709327378	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 18/01/2014. SPAL REALIZA LA COORDINACION Y PLANIFICACION DE LAS RUEDAS DE PRENSA DE ACTIVIDADES A CUMPLIR POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAQUILDM	APROBADO	S	S			150.00	0	15/01/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	350	350	COM	NOR	OGA	1202313231	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FRV	APROBADO	N	N			39.00	0	15/01/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	356	350	DEV	NOR	OGA	1202313231	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE/2013. REUNION EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FRV	APROBADO	S	S			39.00	0	15/01/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	351	351	COM	NOR	OGA	702317838	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FRV	APROBADO	N	N			207.00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	351	351	COM	NOR	OGA	702317838	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE.FRV	APROBADO	N	N			207.00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	352	351	DEV	NOR	OGA	702317838	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION XDN	APROBADO	S	S			207.00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	352	351	DEV	NOR	OGA	702317838	BELTRAN AYALA ERIK PABLO. REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE A QUITO DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE/2013. TALLER DE VALIDACION DE LOS ESTATUTOS PARA LA UNAE DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS SE REALIZA LA CANCELACION XDN	APROBADO	S	S			207.00	0	15/01/2014	BELTRAN AYALA ERIK PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	358	358	COM	NOR	OGA	1705983636	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE/2013	APROBADO	N	N			16.00	0																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ASIGNADO	PROYECTO	FECHA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAS	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	397	358	DEV	NOR	OGA	1705800390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 km	APROBADO	S	S	16,00	0	15/01/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	362	362	COM	NOR	OGA	1705400966	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013.FBV.	APROBADO	N	N	2,50	0	15/01/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	389	362	DEV	NOR	OGA	1705400966	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN COMISION A BARRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013.FBV.	APROBADO	S	S	2,50	0	15/01/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,50	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	363	363	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO 2014 TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	127,00	127,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	363	363	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO 2014 TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	363	363	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO 2014 TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	399	363	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO 2014 TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. km	APROBADO	S	S	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	127,00	127,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	399	363	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO 2014 TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. km	APROBADO	S	S	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	399	363	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUAYAS DEL 02 AL 04 DE ENERO 2014 TRASLADO AL SEÑOR VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV. km	APROBADO	S	S	256,00	0	15/01/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	364	364	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	122,00	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	364	364	COM	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV.	APROBADO	N	N	122,00	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,02	114,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	400	364	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	122,00	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	400	364	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013 CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. RPB	APROBADO	S	S	122,00	0	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114,02	114,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	390	364	DEV	NOR	OGA	1707942049	ARAGON RIVERA VERONICA. COMISION Y MOVILIZACION UTILIZADA A CUENCA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013. CONCURRIR A AUDIENCIAS ORALES DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS A TRES COLECTORES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA.FBV. RPB	ERRADO	N	N	122,02	122,02	15/01/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	366	366	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES. COMISION (VIATICOS) A LA MANA Y SAQUISILLO. VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014 2015. PROG. 01. ACT. 001. GEDG.1701010M.	APROBADO	N	N	665,00	0	15/01/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	381	366	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES. COMISION (VIATICOS) A LA MANA Y SAQUISILLO. VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014 2015. PROG. 01. ACT. 001. GEDG.1701010M.	APROBADO	S	S	665,00	0	15/01/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	367	367	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013. DIA COMPLETO TALLER DE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N	34,20	0	15/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,20	34,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	391	367	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE COMISION A SALCEDO, CANTON DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2013. DIA COMPLETO ASISTENCIA A TALLER DE PLANIFICACION. DEFINICION DE INDICADORES A UTILIZARSE PARA RECTIFICAR COBERTURA Y CALIDAD EN DIFERENTES NIVELES.7.F.	APROBADO	S	S	34,20	0	15/01/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,20	34,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	368	368	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA. REUNION CON DOCENTES TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	APROBADO	N	N	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	377,37	377,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	368	368	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA. REUNION CON DOCENTES TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.	APROBADO	N	N	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	393	368	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. VIATICOS A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA. REUNION CON DOCENTES TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.7.F.	APROBADO	S	S	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	377,37	377,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	393	368	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. VIATICOS A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS Y TRANSPORTE MARITIMO DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL REORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA. REUNION CON DOCENTES TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS.FBV.7.F.	APROBADO	S	S	437,37	0	15/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	60,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	370	370	COM	NOR	OGA	1706403166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. COMISION (VIATICOS) A PORTOVELLO MANABI DEL 19 AL 20/01/2014. SPI. VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. PROG. 01. ACT. 001. GEDG.1701010M.	APROBADO	N	N	760,00	0	15/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	379	370	DEV	NOR	OGA	1706403166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. COMISION (VIATICOS) A PORTOVELLO MANABI DEL 19 AL 20/01/2014. SPI. VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015. PROG. 01. ACT. 001. GEDG.1701010M.	APROBADO	S	S	760,00	0	15/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760,00	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASSTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIERADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECESTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	371	371	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL BIENESTAR DE LA OFERTA EDUCATIVA. REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS FVJ.	APROBADO	N	N	168.97	0	15/01/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168.97	168.97	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	398	371	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. REPOSICION DE COMISION A SAN CRISTOBAL GALAPAGOS DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION DE SOCIALIZACION DEL BIENESTAR DE LA OFERTA EDUCATIVA. REUNION CON DOCENTES, TECNICO DOCENTES Y JUBILADOS FVJ.	APROBADO	S	S	168.97	0	15/01/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168.97	168.97	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	374	374	COM	NOR	OGA	1714283111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS. REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL FVJ.	APROBADO	N	N	62.13	0	15/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.13	62.13	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	404	374	DEV	NOR	OGA	1714283111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO. SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2013. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A REUNION CON EL GOBERNADOR DEL GUAYAS. REUNION CON ESTUDIANTES DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL FVJ.	APROBADO	S	S	62.13	0	15/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.13	62.13	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	375	375	COM	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. LMTT.	APROBADO	N	N	6.008.80	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008.80	6.008.80	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1207	375	DEV	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. SERVIDIO DE CABLES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO DNA-2014-00099 DNS.	APROBADO	S	S	5.365.00	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365.00	5.365.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBARIVEZS	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1218	375	ROP	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	643.80	0	27/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643.80	643.80	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	376	376	COM	NOR	OGA	171208694	ROSEIRO MINOMARCELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHYO PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOCIE A LA JUBILACION FVJ.	APROBADO	N	N	54.24	0	15/01/2014	ROSEIRO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54.24	54.24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	430	376	DEV	NOR	OGA	171208694	ROSEIRO MINOMARCELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BABAHYO PROVINCIA DE LOS RIOS EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2013. COORDINAR LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE SE ACOCIE A LA JUBILACION FVJ.	APROBADO	S	S	54.24	0	15/01/2014	ROSEIRO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54.24	54.24	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	377	377	COM	NOR	OGA	100165544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO 2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CIVIL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ FVJ.	APROBADO	N	N	40.00	0	15/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	422	377	DEV	NOR	OGA	100165544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 08 DE ENERO 2013. INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CIVIL DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ FVJ.	APROBADO	S	S	40.00	0	15/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	378	378	COM	NOR	OGA	171276944	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. (RUBRO 01.001)OFF.	APROBADO	N	N	135.00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	378	378	COM	NOR	OGA	171276944	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. (RUBRO 01.001)OFF.	APROBADO	N	N	135.00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	403	378	DEV	NOR	OGA	171276944	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. (RUBRO 01.001)OFF.	APROBADO	S	S	135.00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	403	378	DEV	NOR	OGA	171276944	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA INTERVENCION DIAGNOSTICA A LA INSTITUCION EDUCATIVA 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE MANTA TRABAJO CON DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. (RUBRO 01.001)OFF.	APROBADO	S	S	135.00	0	15/01/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	380	380	COM	NOR	OGA	176003060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00100-MEM. FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	145.60	0	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	145.60	145.60	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	445	380	DEV	NOR	OGA	176003060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00100-MEM. FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	130.00	0	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	130.00	130.00	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	435	380	DEV	NOR	OGA	176003060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00100-MEM. FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	130.00	130	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	145.60	145.60	0			DXBARIVEZS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	447	380	ROP	NOR	OGA	176003060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCES COMPRA DE IMPRESIONES PARA LOS SEÑORES ISABEL RAMOS CASTAÑEDA Y GABRIEL CALDERON SALAS, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-00100-MEM. FACT. 14330, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	15.60	0	15/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	15.60	15.60	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	382	382	COM	NOR	OGA	130398640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO 2013. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCHONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FVJ.	APROBADO	N	N	41.24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	16.50	16.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	382	382	COM	NOR	OGA	130398640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO 2013. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCHONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FVJ.	APROBADO	N	N	41.24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.74	24.74	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	438	382	DEV	NOR	OGA	130398640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL CANTON PANGUA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO 2013. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCHONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FVJ.	APROBADO	S	S	41.24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	16.50	16.50	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	438	382	DEV	NOR	OGA	130398640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL CANTON PANGUA, DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 03 DE ENERO 2013. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARCHONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FVJ.	APROBADO	S	S	41.24	0	15/01/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.74	24.74	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECLAM	SOLICITUD	MODIFIC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	383	383	COM	NOR	OGA	170956328	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA. PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR Y REVISION TECNICA VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0019-MEM. DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		156.12	0	15/01/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		156.12					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	436	383	DEV	NOR	OGA	170956328	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR Y REVISION TECNICA VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0019-MEM. DISP. 5 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S		156.12	0	15/01/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		156.12					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	384	384	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBOS, CARICH, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y RECALCULACION A LAS UNIDADES E.M JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUICHU.FBV.	APROBADO	N	N		286.00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		286.00					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	384	384	COM	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBOS, CARICH, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y RECALCULACION A LAS UNIDADES E.M JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUICHU.FBV.	APROBADO	N	N		286.00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	439	384	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN. VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBOS, CARICH, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y RECALCULACION A LAS UNIDADES E.M JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUICHU.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		286.00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		286.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	439	384	DEV	NOR	OGA	905418430	POVEDA JUAN. VIATICOS Y MOVILIZACION A ORELLANA, SUCUMBOS, CARICH, BOLIVAR DEL 02 AL 05 DE SEPTIEMBRE/2013 VISITA TECNICA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y RECALCULACION A LAS UNIDADES E.M JOYA DE LOS SACHAS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, CARLOS ROMO Y SAN GABRIEL DE PIQUICHU.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		286.00	0	15/01/2014	POVEDA JUAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	385	385	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL. 3.5G CORP (PAGO DE LA CUENTA N. 1899913 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. FACT. 60944, LMTT.	APROBADO	N	N		552.16	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		552.16					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	753	385	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO DE LA CUENTA N. 1899913 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. FACT. 60944, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S		493.00	0	17/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		493.00					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1230	385	ROP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION DEL IVA POR CONSUMO DE NIU CTRL. 3.5G CORP (PAGO DE LA CUENTA N. 1899913 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. FACT. 60944, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S		59.16	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		59.16					RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	386	386	COM	NOR	OGA	1713526267	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO. COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	15/01/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	429	386	DEV	NOR	OGA	1713526267	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO. COMISION A GUAYAQUIL DE 16 AL 20 DE ENERO/2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDENTES A INSCRIPCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	S	S		360.00	0	15/01/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	387	387	COM	NOR	OGA	1719786108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	420	387	DEV	NOR	OGA	1719786108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL. VIATOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		570.00	0	15/01/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	388	388	COM	NOR	OGA	1704932477	NAVARETTE PADILLA JORGE AMBAL. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	NAVARETTE PADILLA JORGE AMBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	415	388	DEV	NOR	OGA	1704932477	NAVARETTE PADILLA JORGE AMBAL. VIATOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	NAVARETTE PADILLA JORGE AMBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	394	394	COM	NOR	OGA	1708630934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV.	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	421	394	DEV	NOR	OGA	1708630934	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN. VIATOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 20 DE ENERO/2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DEL AÑO 2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		570.00	0	15/01/2014	PARRA AGUILAR EDUARDO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	395	395	COM	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 112770868 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. LMTT.	APROBADO	N	N		168.00	0	15/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		168.00					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	423	395	DEV	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 112770868 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. LMTT.	APROBADO	S	S		150.00	0	15/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		150.00					OPSANCHEZ V	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	425	395	ROP	NOR	OGA	179125127000	CONOCCEL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 112770868 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 7 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. LMTT. DEPUR/DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO/CM	APROBADO	S	S		18.00	0	15/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		18.00					RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	401	401	COM	NOR	OGA	176815256000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311028 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. LMTT.	APROBADO	N	N		1.927.99	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.927.99					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1232	401	DEV	NOR	OGA	176815256000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CNT PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311028 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. LMTT. SEGUN FACT. 60268.RCMV	APROBADO	S	S		1.724.10	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.724.10					OPSANCHEZ V	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	424	401	DEV	NOR	OGA	176815256000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCCEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311028 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0011-MEM. LMTT. AS	ERRADO	N	N		1.696.76	1696.76	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.696.76					DMBERNALP					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDRO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1205	401	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONOCEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00113 MEM. FACT. 00502868.gns	ERRADO	N	N		1.724.10	1724.1	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.724.10	1.724.10					GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1234	401	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CNT S.A. CONOCEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00113 MEM. FACTURA. 520386 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL PROCESO.rdv	APROBADO	S	S		203.49		28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	203.49	203.49		RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	402	402	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2013.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	15/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	427	402	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2013.FBV.kiv	APROBADO	S	S		16.00	0	15/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	405	405	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N- 1800-38822 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP LOCAL-TDM ATN-ANDINADATOS LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. LMTT.	APROBADO	N	N		6.370.41	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.370.41	6.370.41				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1194	405	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N- 1800-38822 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP LOCAL-TDM ATN-ANDINADATOS LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. MEMO DNA-2014-114 MEM.GRS.	APROBADO	S	S		5.687.87	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.687.87	5.687.87		OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	434	405	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N- 1800-38822 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP LOCAL-TDM ATN-ANDINADATOS LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. kiv	ERRADO	N	N		6.370.41	6370.41	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0														RSCHNCHN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1203	405	ROP	NOR	OGA	1768152560000	REGULACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N- 1800-38822 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP LOCAL-TDM ATN-ANDINADATOS LP DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. GRS.	APROBADO	S	S		682.54	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	682.54	682.54			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	406	406	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SANTA CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2013.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	15/01/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	426	406	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A SANTA CRISTOBAL - GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE 2013.FBV.kiv	APROBADO	S	S		16.00	0	15/01/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	407	407	COM	NOR	OGA	603138987	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS COMISION A MACHALA DEL 10 AL 25 DE ENERO 2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	414	407	DEV	NOR	OGA	603138987	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS VATICOS POR COMISION A MACHALA DEL 10 AL 25 DE ENERO 2014. APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.7.FP.	APROBADO	S	S		570.00	0	15/01/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	408	408	COM	NOR	OGA	501690360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH- COMISION VATICOS A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-03-2013. SP2, VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y TATUNALPAIDM.	APROBADO	N	N		665.00	0	15/01/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	431	408	DEV	NOR	OGA	501690360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH- COMISION VATICOS A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-03-2013. SP2, VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES ZARUMA, PORTOVELO Y TATUNALPAIDM.	APROBADO	S	S		665.00	0	15/01/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	409	409	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTLR. COR MB PUARWEI DE LA CUENTA N- 162022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. FACT. 0658968. LMTT.	APROBADO	N	N		1.049.53	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049.53	1.049.53				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1238	409	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTLR. COR MB PUARWEI DE LA CUENTA N- 162022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. FACT. 0658968. ANTERIORES.rdv	APROBADO	S	S		937.08	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937.08	937.08		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1240	409	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTLR. COR MB PUARWEI DE LA CUENTA N- 162022 DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013. FACT. 0658968. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS.rdv	APROBADO	S	S		112.46	0	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112.46	112.46			RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	410	410	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS.LMTT.	APROBADO	N	N		13.393.12	120.61	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.393.12	13.393.12				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	432	410	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. MINEDUC-DNA-2014-001277. CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS.LMTT.-RPS	APROBADO	S	S		11.850.61	0	15/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.850.61	11.850.61		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1208	410	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPOSICION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN VARIAS FACTS.LMTT.-RPS	APROBADO	S	S		1.421.90	0	24/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.421.90	1.421.90			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	411	411	COM	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2013. VARIAS REUNIONES LOCALES, ALUMINOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		162.90	0	15/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162.90	162.90			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	441	411	DEV	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA- VATICOS A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2013. VARIAS REUNIONES LOCALES, ALUMINOS DE VARIOS COLEGIOS DE GUAYQUIL.FBV.7.FP.	APROBADO	S	S		162.90	0	15/01/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162.90	162.90		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	412	412	COM	NOR	OGA	600891976	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH- COMISION VATICOS A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-03-2013. SP2, VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSALDIA.	APROBADO	N	N		665.00	0	15/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	433	412	DEV	NOR	OGA	600891976	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH- VATICOS A LA PROV. DEL ORO-MACHALA DEL 15 AL 24-03-2013. SP2, VERIFICACION DE SEDES Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES CHILLA, EL GUABO Y SANTA ROSALDIA. EN ZONA 87.FP.	APROBADO	S	S		665.00	0	15/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APORTE	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	413	413	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE COMISION VIATICOS A LA PROV. DE LOS RIOS DEL 15 AL 24-03-2013. DOCENTE. VERIFICACION DE SEDES Y VEREDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014 2015. CANTONES PUEBLO VIEJO. URDANETA Y QUEVEDO LDM.	APROBADO	N	N	665.00	0	15/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	428	413	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE COMISION VIATICOS A LA PROV. DE LOS RIOS-QUEVEDO DEL 15 AL 24-03-2013. DOCENTE. VERIFICACION DE SEDES Y VEREDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014 2015. CANTONES PUEBLO VIEJO. URDANETA Y QUEVEDO LDM.	APROBADO	S	S	665.00	0	15/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	437	437	COM	NOR	OGA	171275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAPUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	36.04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	437	437	COM	NOR	OGA	171275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAPUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	36.04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.04	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	475	437	DEV	NOR	OGA	171275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAPUERTE.FBV.	APROBADO	S	S	36.04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	475	437	DEV	NOR	OGA	171275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. COORDINAR CON LA PRENSA EL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAPUERTE.FBV.	APROBADO	S	S	36.04	0	15/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.04	20.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	440	440	COM	NOR	OGA	1711101561	AGUIJO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	391.50	0	15/01/2014	AGUIJO RAMIREZ DIANA LORENA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391.50	391.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	478	440	DEV	NOR	OGA	1711101561	AGUIJO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION CUENCA DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ON LINE DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	S	S	391.50	0	15/01/2014	AGUIJO RAMIREZ DIANA LORENA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391.50	391.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	442	442	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO. RUBRO 27 017.1.2.1.1.1.2.29OFF.	APROBADO	N	N	142.28	0	15/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	134.28	134.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	442	442	COM	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO. RUBRO 27 017.1.2.1.1.1.2.29OFF.	APROBADO	N	N	142.28	0	15/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	612	442	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO DFF.FBV.	APROBADO	S	S	142.28	0	15/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	134.28	134.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	612	442	DEV	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TALLERES DE RUTA Y PROTOCOLOS DE ACTUALIZACION PARA CASOS DE DELITOS SEXUALES EN EL SIETMA EDUCATIVO DFF.FBV.	APROBADO	S	S	142.28	0	15/01/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	443	443	COM	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27 017.1.2.1.1.1.2.29OFF.	APROBADO	N	N	136.00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	443	443	COM	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27 017.1.2.1.1.1.2.29OFF.	APROBADO	N	N	136.00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	507	443	DEV	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017.1.2.1.1.1.2.29OFF.73.F	APROBADO	S	S	136.00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	507	443	DEV	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VIATICOS A MANTA DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA VISITA AL DISTRITO No. 2 DE LA ZONA 4 PARA REUNIR INFORMACION SOBRE LA DENUNCIA DE UN VIDEO DE CONTENIDO SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD(RUBRO 27-017.1.2.1.1.1.2.29OFF.73.F	APROBADO	S	S	136.00	0	15/01/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	444	444	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO. SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	49.50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	444	444	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO. SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	49.50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	444	444	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO. SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	49.50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	471	444	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO. SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	S	S	49.50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	471	444	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO. SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	S	S	49.50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	471	444	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SALCEDO. PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 16 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRENO. SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	S	S	49.50	0	15/01/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	446	446	COM	NOR	OGA	1712209371	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMISION A GUAYAS SANTA ELENA DEL 14 AL 25 DE ENERO2014. SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTIA DEL DESGASTO DE COMISION DEL 14 AL 18 DE ENERO2014 (CUR REVISADO 10-307). LO QUE FUE SUSPENDIDA, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-ON-2014-0031-MEM	APROBADO	N	N	300.00	0	15/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECASTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	472	446	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO- COMISION A GUAYAS SANTA ELENA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014- SE PAGA LA DIFERENCIA POR CUANTO SE DESCUENTA LA COMISION DEL 14 AL 16 DE ENERO2014 (CUR DEVENGADO No.307). LA MISMA QUE FUE SUSPENDIDA CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00331-MEM-01	APROBADO	S	S		300.00	0	15/01/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		300.00	300.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	448	448	COM	NOR	OGA	1708184718	ENDARRA FLORES WALTER RAMIRO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	ENDARRA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	463	448	DEV	NOR	OGA	1708184718	ENDARRA FLORES WALTER RAMIRO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	ENDARRA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	449	449	COM	NOR	OGA	60130056	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	465	449	DEV	NOR	OGA	60130056	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	450	450	COM	NOR	OGA	70412575	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	468	450	DEV	NOR	OGA	70412575	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	451	451	COM	NOR	OGA	600818184	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	466	451	DEV	NOR	OGA	600818184	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	CANDO ROBALINO MARCELO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	452	452	COM	NOR	OGA	170253486	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDRO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	469	452	DEV	NOR	OGA	170253486	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDRO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	453	453	COM	NOR	OGA	170253486	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDRO- ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (RUBRO 05-901UFF-FB)	ERRADO	N	N		760.00	760	15/01/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDRO															OFFMOGOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	454	454	COM	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FRV.	APROBADO	N	N		440.00	0	15/01/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00	440.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	487	454	DEV	NOR	OGA	1708770258	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA- COMISION A MANTA DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA 2014-2015.FRV. km	APROBADO	S	S		440.00	0	15/01/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00	440.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	455	455	COM	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	462	455	DEV	NOR	OGA	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG km	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	456	456	COM	NOR	OGA	1713417018	CUALCHI GUACHAMIN MILTON- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014- APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.FRV.	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	493	456	DEV	NOR	OGA	1713417018	CUALCHI GUACHAMIN MILTON- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014- APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014.gns	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	457	457	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO ORACO DORACILA DE JESUS- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	SARANGO ORACO DORACILA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	480	457	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO ORACO DORACILA DE JESUS- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG km	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	SARANGO ORACO DORACILA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	458	458	COM	NOR	OGA	917003550	ZAMBRANO JOSE- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.FRV.	APROBADO	N	N		715.00	0	15/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		715.00	715.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	492	458	DEV	NOR	OGA	917003550	ZAMBRANO JOSE- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- APOYO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA 2014.gns	APROBADO	S	S		715.00	0	15/01/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		715.00	715.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	459	459	COM	NOR	OGA	170786997	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	481	459	DEV	NOR	OGA	170786997	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH- VATICOS A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO MANABI DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGGTF.F.	APROBADO	S	S		760.00	0	15/01/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	460	460	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA- COMISION A MANTA Y PORTO VIEJO DEL 16 AL 21 DE ENERO2014. PROCESO DE INSCRIPCION PARA EL AÑO LECTIVO 2014-2015, REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		715.00	0	15/01/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		715.00	715.00	0</					

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGIMEN	APOYO	FUENTE	MONTO REGIMEN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIATARIO	A		PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGIMEN	APOYO	FUENTE	MONTO REGIMEN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	500	500	COM	NOR	OGA	171783840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014 LUC.	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	516	500	DEV	NOR	OGA	171783840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN EL OPERATIVO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014 LUC/7,3F	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	501	501	COM	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	522	501	DEV	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014- OPERADOR PARA LA ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	502	502	COM	NOR	OGA	1801681402	CHIRBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2013- ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	CHIRBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		760.00	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	511	502	DEV	NOR	OGA	1801681402	CHIRBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL- COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2013- ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	CHIRBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	503	503	COM	NOR	OGA	1712620991	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	513	503	DEV	NOR	OGA	1712620991	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA APOYAR AL PROCESO DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC.RPB	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	BASTIDAS ANDRADE SANTIAGO RUBEN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	504	504	COM	NOR	OGA	1720981461	OURELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N		330.00	0	15/01/2014	OURELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		330.00	330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	509	504	DEV	NOR	OGA	1720981461	OURELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		330.00	0	16/01/2014	OURELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	505	505	COM	NOR	OGA	1707880819	FLORES MORA ALBA SARITA- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014 LUC	APROBADO	N	N		570.00	0	15/01/2014	FLORES MORA ALBA SARITA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	524	505	DEV	NOR	OGA	1707880819	FLORES MORA ALBA SARITA- COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. OPERADORA PARA REASIGNACION DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2014 LUC.RC	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	FLORES MORA ALBA SARITA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	506	506	COM	NOR	OGA	1713965698	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N		330.00	0	15/01/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		330.00	330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	517	506	DEV	NOR	OGA	1713965698	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014- PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA 2014-2015 TCM	APROBADO	S	S		330.00	0	16/01/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	508	508	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE- COMISION A LA CIUDAD DE QUEVEDO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y VEDUEIRA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC	APROBADO	N	N		760.00	0	15/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		760.00	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	519	508	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE- VIATICOS AL CANTON QUEVEDO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y VEDUEIRA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA LUC/7,3F	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	510	510	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO- COMISION VIATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-03-2014. SPA3 APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM	APROBADO	N	N		467.50	0	16/01/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		467.50	467.50	467.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	561	510	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO- VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 25-03-2014. SPA3 APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM/7,3F	APROBADO	S	S		467.50	0	16/01/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		467.50	467.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	514	514	COM	NOR	OGA	1704592924	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICO- COMISION (VIATICOS) A LA PROV. DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-03-2014. TECNICO DOCENTE. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		760.00	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	558	514	DEV	NOR	OGA	1704592924	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICO- VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 16 AL 25-03-2014. TECNICO DOCENTE. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM/7,3F	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	521	521	COM	NOR	OGA	1721535019	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO- COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-03-2014. TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM	APROBADO	N	N		570.00	0	16/01/2014	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	564	521	DEV	NOR	OGA	1721535019	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO- COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-03-2014. TELEFONISTA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM.RC	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	EDERSON ANDRES BARRENO LARCO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	523	523	COM	NOR	OGA	176000460001	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DMF 2014-024 DEL 703/2014 PAH	APROBADO	N	N		218.00	0	16/01/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0		218.00	218.00	218.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	525	523	DEV	NOR	OGA	176000460001	PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DMF 2014-024 DEL 703/2014 PAH	APROBADO	S	S		218.00	0	16/01/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0		218.00	218.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	527	527	COM	NOR	OGA	1400775920	VASQUEZ MARTINEZ GALO FERNANDO- COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 25-03-2014. ASISTENTE. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.LDM	APROBADOB																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECURSOS	SOLICITUD	MONEDARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	530	530	COM	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.DGG	APROBADO	N	N	760.00	0	16/01/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				DGGUANGOS	DGGUANGOS	DGGUANGOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	555	530	DEV	NOR	OGA	600882237	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE icn	APROBADO	S	S	760.00	0	16/01/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V			RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	531	531	COM	NOR	OGA	1704280006	CHICAZA TANDAYAMANO MANUEL ALFREDO - COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 26 DE ENERO2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV	APROBADO	N	N	570.00	0	16/01/2014	CHICAZA TANDAYAMANO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	567	531	DEV	NOR	OGA	1704280006	CHICAZA TANDAYAMANO MANUEL ALFREDO - COMISION A ESMERALDAS DEL 16 AL 26 DE ENERO2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV	APROBADO	S	S	570.00	0	16/01/2014	CHICAZA TANDAYAMANO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	532	532	COM	NOR	OGA	1000985693	GUINDO MEJA MARCO BENITO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.DGG	APROBADO	N	N	760.00	0	16/01/2014	GUINDO MEJA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				DGGUANGOS	DGGUANGOS	DGGUANGOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	557	532	DEV	NOR	OGA	1000985693	GUINDO MEJA MARCO BENITO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE icn	APROBADO	S	S	760.00	0	16/01/2014	GUINDO MEJA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V			RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	533	533	COM	NOR	OGA	1709201544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY. PAGO VIATICOS A MACHALAE. ORO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015. LMTT.	APROBADO	N	N	570.00	0	16/01/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	570	533	DEV	NOR	OGA	1709201544	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY. PAGO VIATICOS A MACHALAE. ORO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015. LMTT. I.F.P.	APROBADO	S	S	570.00	0	16/01/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	534	534	COM	NOR	OGA	1707379228	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO - COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.	APROBADO	N	N	570.00	0	16/01/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	556	534	DEV	NOR	OGA	1707379228	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO - COMISION A MACHALA DEL 17 AL 26 DE ENERO2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.RPB	APROBADO	S	S	570.00	0	16/01/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	OPSANCHEZ V			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	535	535	COM	NOR	OGA	1706653621	DAZ MORALES CARLOS ANTONIO. PAGO VIATICOS A MACHALAE. ORO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015. LMTT.	APROBADO	N	N	760.00	0	16/01/2014	DAZ MORALES CARLOS ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	585	535	DEV	NOR	OGA	1706653621	DAZ MORALES CARLOS ANTONIO. PAGO VIATICOS A MACHALAE. ORO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015. LMTT. RPB	APROBADO	S	S	760.00	0	16/01/2014	DAZ MORALES CARLOS ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	536	536	COM	NOR	OGA	1708728788	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. COMISION A GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.	APROBADO	N	N	570.00	0	16/01/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	559	536	DEV	NOR	OGA	1708728788	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. COMISION A GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.RPB	APROBADO	S	S	570.00	0	16/01/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	OPSANCHEZ V			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	537	537	COM	NOR	OGA	1000713782	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA. COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 16 AL 26-01-2014. TECNICO DOCENTE. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.DGG.	APROBADO	N	N	760.00	0	16/01/2014	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	571	537	DEV	NOR	OGA	1000713782	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA. COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 16 AL 26-01-2014. TECNICO DOCENTE. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015ADM. ic	APROBADO	S	S	760.00	0	16/01/2014	POSSO ALOMIA MATILDE ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	538	538	COM	NOR	OGA	1713587614	HERDOZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG.	APROBADO	N	N	1.105.00	0	16/01/2014	HERDOZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105.00	1.105.00	0				DGGUANGOS	DGGUANGOS	DGGUANGOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	566	538	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDOZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 17 AL 26 DE ENERO DEL 2014. ORGANIZACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE icn	APROBADO	S	S	1.105.00	0	16/01/2014	HERDOZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105.00	1.105.00	0	OPSANCHEZ V			RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	539	539	COM	NOR	OGA	1703888041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA. COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	760.00	0	16/01/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	554	539	DEV	NOR	OGA	1703888041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA. VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA EL ORO DEL 16 AL 26 DE ENERO DEL 2014. PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA. LUC.I.F.P.	APROBADO	S	S	760.00	0	16/01/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	540	540	COM	NOR	OGA	171811054	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD. COMISION A GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.	APROBADO	N	N	570.00	0	16/01/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	562	540	DEV	NOR	OGA	171811054	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD. COMISION A GUAYAZUL DEL 16 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV. RPB	APROBADO	S	S	570.00	0	16/01/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	OPSANCHEZ V			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	541	541	COM	NOR	OGA	1803232496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. DGG	APROBADO	N	N	1.105.00	0	16/01/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105.00	1.105.00	0				DGGUANGOS	DGGUANGOS	DGGUANGOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	569	541	DEV	NOR	OGA	1803232496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ORGANIZACION Y COORDINACION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015.SOLICITUD DE VIATICOS Y COMPROMISO CORRESPONDIENTE icn	APROBADO	S	S	1.105.00	0	16/01/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105.00	1.105.00	0	OPSANCHEZ V			RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	542	542	COM	NOR	OGA	1709738453	MENIETA VILLAGOMEZ JUAN CARLOS. PAGO VIATICOS A GUAYAS-GUAYAZUL DEL 16 AL 21 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA INSTITUC																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CAPAC	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIATARIO	A	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	544	544	COM	NOR	OGA	171200176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	ERRADO	N	N		760.00	760	16/01/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0																DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	545	545	COM	NOR	OGA	171200176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	586	545	DEV	NOR	OGA	171200176	PENAFIEL MARCHAN MARIA.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, DGG DB	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	546	546	COM	NOR	OGA	170351561	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA LUC	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	583	546	DEV	NOR	OGA	170351561	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA LUC DB	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	582	546	DEV	NOR	OGA	170351561	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH.COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA LUC DB	ERRADO	N	N		760.00	760	16/01/2014	ORQUERA ORTIZ MARTHA JUDITH	0																DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	547	547	COM	NOR	OGA	610069747	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO: PAGO VIATICOS A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	577	547	DEV	NOR	OGA	610069747	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO: PAGO VIATICOS A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	548	548	COM	NOR	OGA	1707528773	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA. PAGO VIATICOS A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	572	548	DEV	NOR	OGA	1707528773	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA. PAGO VIATICOS A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	549	549	COM	NOR	OGA	170528694	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO. COMISION (VIATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014 SPAA APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015LDM	APROBADO	N	N		570.00	0	16/01/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0				LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	573	549	DEV	NOR	OGA	170528694	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25-01-2014 SPAA, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015LDM./T.F.	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	550	550	COM	NOR	OGA	1001094732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	575	550	DEV	NOR	OGA	1001094732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. IC	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	574	550	DEV	NOR	OGA	1001094732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV. IC	ERRADO	N	N		760.00	760	16/01/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0																TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	551	551	COM	NOR	OGA	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L LUC.	APROBADO	N	N		360.00	0	16/01/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0				LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	579	551	DEV	NOR	OGA	1716843121	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA. COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA EN LA COORDINACION ZONAL L LUC. ION	APROBADO	S	S		360.00	0	16/01/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	552	552	COM	NOR	OGA	1710615230	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- COMISION (VIATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAS GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014 TECNICO DOCENTE APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015LDM.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	584	552	DEV	NOR	OGA	1710615230	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAS GUAYAS DEL 16 AL 25-01-2014 TECNICO DOCENTE, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015LDM./T.F.	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	553	553	COM	NOR	OGA	903961610	GUAMANQUISP GARCES NORMA GUADALUPE.- COMISION (VIATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAS GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014. TECNICO PEDAGOGICO, APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A ESTUDIANTES DEL REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES NARANZITO, JUAN, SIMON BOLIVAR Y GENERAL A ELIZALDE LDM./T.F.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	GUAMANQUISP GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	581	553	DEV	NOR	OGA	903961610	GUAMANQUISP GARCES NORMA GUADALUPE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAS GUAYAS DEL 14 AL 23-01-2014. TECNICO PEDAGOGICO, VERIFICACION SEDES DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, CANTONES NARANZITO, JUAN, SIMON BOLIVAR Y GENERAL A ELIZALDE LDM./T.F.	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	GUAMANQUISP GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	563	563	COM	NOR	OGA	1712409552	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-ONRE-2014-00002 MEM DE 16 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	588	563	DEV	NOR	OGA	1712409552	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA. VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-ONRE-2014-00002 MEM DE 16 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	569	569	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-ONRE-2014-00002 MEM DE 16 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		760.00	0	16/01/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	589	569	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-ONRE-2014-00002 MEM DE 16 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV RPB	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	576	576	COM	NOR	OGA	1705476509	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No MINEDUC-ONRE-2014-00002 MEM DE 16 DE ENERO2014. PROCESO.																											

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	587	576	DEV	NOR	OGA	170547850	ARMUOS GARCIA VIDALINA GRIMANZA VATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014 CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-0002 MEM DE 14 DE ENERO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.ITF.	APROBADO	S	S		760.00	0	16/01/2014	ARMUOS GARCIA VIDALINA GRIMANZA	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	590	590	COM	NOR	OGA	170658990	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ENERO2014 APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N		455.00	0	16/01/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00	455.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	593	590	DEV	NOR	OGA	170658990	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 26 DE ENERO2014 APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		455.00	0	16/01/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00	455.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	591	591	COM	NOR	OGA	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA COMISION A MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N		665.00	0	16/01/2014	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		665.00	665.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	594	591	DEV	NOR	OGA	1101487146	BRAVO LUDENA FLOR ALBA VATICOS EN ZONA B A MILAGRO, CANTON DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.ITF.	APROBADO	S	S		665.00	0	16/01/2014	BRAVO LUDENA FLOR ALBA	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		665.00	665.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	592	592	CYD	NOR	SUE	170001040000	JP 12 T YKO A 2013 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S		61.243,77	0	16/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		61.243,77	61.243,77	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	595	595	COM	NOR	OGA	90898992	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014 SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00129 MEM DE 14 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		765.00	0	16/01/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	649	595	DEV	NOR	OGA	90898992	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014 SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00129 MEM DE 14 DE ENERO2014.FBV.-PB	APROBADO	S	S		765.00	0	16/01/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	596	596	COM	NOR	OGA	917861386	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2014 SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00129 MEM DE 14 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		765.00	0	16/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	F		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	602	609	DEV	NOR	OGA	02020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.DOC.ADJ.CUR.DEV.6497.JP.	APROBADO	S	S		850.00	0	16/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	613	613	COM	NOR	OGA	90886962	NOGALES TORRES INGRID MARIA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		850.00	0	16/01/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	661	613	DEV	NOR	OGA	90886962	NOGALES TORRES INGRID MARIA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.DOCUMENTACION ORIGINAL.CUR.649.RPB.	APROBADO	S	S		850.00	0	16/01/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	614	614	COM	NOR	OGA	91972624	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		765.00	0	16/01/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	656	614	DEV	NOR	OGA	91972624	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.DOCUMENTACION EN CUR.649.RPB.	APROBADO	S	S		765.00	0	16/01/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	615	615	COM	NOR	OGA	91361363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		765.00	0	16/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	655	615	DEV	NOR	OGA	91361363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO/2014. PAGO EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.DOC.ADJ.CUR.DEV.6497.JP.	APROBADO	S	S		765.00	0	16/01/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	616	616	COM	NOR	OGA	90436999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		935.00	0	16/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935.00	935.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	657	616	DEV	NOR	OGA	90436999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.DOC.ADJ.CUR.DEV.6497.JP.	APROBADO	S	S		935.00	0	16/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935.00	935.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	618	618	COM	NOR	OGA	91520776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		765.00	0	16/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	660	618	DEV	NOR	OGA	91520776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE ENERO/2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO Y LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-00128-MEM DE 14 DE ENERO/2014.FRV.DOC.ADJ.CUR.DEV.6497.JP.	APROBADO	S	S		765.00	0	16/01/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	619	619	COM	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA- COMISION A LA CIUDAD DE ROBAMABA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC.	APROBADO	N	N		1.235.00	0	16/01/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	635	619	DEV	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA- VIATICOS A LA CIUDAD DE ROBAMABA CHAMBRADO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA APOYAR AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS DIFERENTES ZONAS EDUCATIVAS CON REGIMEN CONSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S		1.235.00	0	16/01/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	620	620	COM	NOR	OGA	1712936594	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSVLEO- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N		1.170.00	0	16/01/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSVLEO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170.00	1.170.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	636	620	DEV	NOR	OGA	1712936594	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSVLEO- ANTERO A LA CIUDAD DE GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC./TJF. 9 VIATICOS COMPLETOS.	APROBADO	S	S		1.170.00	0	16/01/2014	ARGUELLO VILLAVICENCIO KATYA CONSVLEO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170.00	1.170.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	621	621	COM	NOR	OGA	1713088191	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL- PAGO VIATICOS A GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA C2.B. LMTT.	APROBADO	N	N		570.00	0	16/01/2014	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	631	621	DEV	NOR	OGA	1713088191	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL- PAGO VIATICOS A GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA C2.B. LMTT./JP.	APROBADO	S	S		570.00	0	16/01/2014	FLORES ATRE FERNANDO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	622	622	COM	NOR	OGA	1713346622	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAZOL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N		845.00	0	16/01/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845.00	845.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	629	622	DEV	NOR	OGA	1713346622	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA- COMISION A A LA CIUDAD DE GUAYAZOL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA, LUC./JP.	APROBADO	S	S		845.00	0	16/01/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845.00	845.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	623	623	COM	NOR	OGA	1707633738	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N		1.235.00	0	16/01/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	641	623	DEV	NOR	OGA	1707633738	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DEL REGIMEN COSTA, LUC./TJF.	APROBADO	S	S		1.235.00	0	16/01/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	624	624	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NORDBO ROBERTO- PAGO VIATICOS A GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA C2.B. LMTT.	APROBADO	N	N		1.170.00	0	16/01/2014	BUSTILLOS NORDBO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170.00	1.170.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	630	624	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NORDBO ROBERTO- PAGO VIATICOS A GUAYAZOL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA C2.B. LMTT./JP.	APROBADO	S	S		1.170.00	0	16/01/2014	BUSTILLOS NORDBO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170.00	1.170.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	625	625	COM	NOR	OGA	1712006094	ROSEDO MINO MARCELA- PAGO VIATICOS A GUAYAZOL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015 EN LA C2.B. LMTT.	APROBADO	N	N		780.00	0	16/01/2014	ROSEDO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780.00	780.00	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	AFILIADO	CONTRATO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	634	625	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSEIRO MINO MARCELA - VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014 2015 EN LA C2.8 LMTT.73P.	APROBADO	S	S	780.00	16/01/2014	ROSEIRO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780.00	780.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	626	626	COM	NOR	OGA	1706344973	CANDO CUEVA BETTY - COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	570.00	16/01/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	642	626	DEV	NOR	OGA	1706344973	CANDO CUEVA BETTY - VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA LUC.73P.	APROBADO	S	S	570.00	16/01/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	627	627	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER - PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014 2015 EN LA C2.8 LMTT.	APROBADO	N	N	1.235.00	16/01/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	640	627	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER - VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014 2015 EN LA C2.8 LMTT.73P.	APROBADO	S	S	1.235.00	16/01/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	628	628	COM	NOR	OGA	1307896956	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO - COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	800.00	16/01/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800.00	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	639	628	DEV	NOR	OGA	1307896956	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO - VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.73P.	APROBADO	S	S	800.00	16/01/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800.00	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	632	632	COM	NOR	OGA	1719634529	POZO LEON HENRY PAUL - COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.	APROBADO	N	N	760.00	16/01/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	645	632	DEV	NOR	OGA	1719634529	POZO LEON HENRY PAUL - VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA 2014-2015.FRV.73P.	APROBADO	S	S	760.00	16/01/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	633	633	COM	NOR	OGA	1706936374	MORALES REYES NANCY JANET - COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTADNTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CULO COSTA 2014-2015.FRV.	APROBADO	N	N	760.00	16/01/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	646	633	DEV	NOR	OGA	1706936374	MORALES REYES NANCY JANET - VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTADNTE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CULO COSTA 2014-2015.FRV.73P.	APROBADO	S	S	760.00	16/01/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	637	637	COM	NOR	OGA	1714283111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO - COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FRV.	APROBADO	N	N	1.235.00	16/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	647	637	DEV	NOR	OGA	1714283111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO - VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 25 DE ENERO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014.FRV.73P.	APROBADO	S	S	1.235.00	16/01/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	638	638	COM	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA - COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	760.00	16/01/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	644	638	DEV	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA - VIATICOS A LA PROVINCIA DEL EL ORO EN EL CAJON DE SANTA ROSA DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, LUC.73P.	APROBADO	S	S	665.00	16/01/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665.00	665.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1694	638	DEV	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA - DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TOM.	APROBADO	N	N	95.00	07/02/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1696	1694	DEV	RTO	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA - DIFERENCIA ENTRE COMPROMISO Y DEVENGADO 644 COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA, TOM.	APROBADO	N	N	-95.00	07/02/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-95.00	-95.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	643	643	COM	NOR	OGA	610808952	HASSAN ALIA ROMY - COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR NO. 32466 DE 13/01/2014.FRV.	APROBADO	N	N	675.25	16/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	675.25	675.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	663	643	DEV	NOR	OGA	610808952	HASSAN ALIA ROMY - COMISION A ESPAÑA DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION PARA LA UNAE, SEGUN SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR NO. 32466 DE 13/01/2014.FRV. 2014	APROBADO	S	S	675.25	16/01/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	675.25	675.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	648	648	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA - PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	240.00	16/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1001	648	COM	RTO	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA - (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	-240.00	21/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-240.00	-240.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	650	650	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA - PAGO VIATICOS A BARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	120.00	16/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1000	650	COM	RTO	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA - (REVERTIDO) PAGO VIATICOS A BARRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO, LMTT.	APROBADO	N	N	-120.00	21/01/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120.00	-120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	652	652	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NORBA ROBERTO - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR EL TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILNQUE.FRV.	APROBADO	N	N	33.90	16/01/2014	BUSTILLOS NORBA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.90	33.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	679	652	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NORBA ROBERTO - SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 08 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR EL TRABAJO CON EL EQUIPO POLITICO DE LAS ZONAS 5 Y 8 Y CON LA UNIVERSIDAD CATOLICA SOBRE EDUCACION INTERCULTURAL BILNQUE.FRV.73P.	APROBADO	S	S	33.90	16/01/2014	BUSTILLOS NORBA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.90	33.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	653	653	COM	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA - PAGO VIATICOS A AMBATO Y TENA DEL 03 AL 06 DE FEB																										

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO/CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	AREA	RENTAS	ACUERDO	FONTE	MACANIMO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																							ENTIDAD	ORIGINAL
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	654	654	COM	NOR	OGA	91359496	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO2024 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FRV	APROBADO	N	N		31.40	0	16/01/2024	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			31.40		31.40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	683	654	DEV	NOR	OGA	91359496	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA, SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 03 DE ENERO2024 REUNION CON EL SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y CALIDAD SOBRE PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTES Y EXTRACURRICULARES.FRV	APROBADO	S	S		31.40	0	16/01/2024	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			31.40		31.40	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	659	659	COM	NOR	OGA	91359496	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO2024 REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FRV	APROBADO	N	N		19.50	0	16/01/2024	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			19.50		19.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	678	659	DEV	NOR	OGA	91359496	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA, REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 07 DE ENERO2024 REUNION CON EQUIPO DEL AREA DE EDUCACION FISICA DEL MINISTERIO DE DEPORTES PARA TRABAJAR EL PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS PERMANENTES.FRV.RP	APROBADO	S	S		19.50	0	16/01/2024	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			19.50		19.50	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	684	684	COM	NOR	OGA	50214923	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA, COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 22 DE ENERO2024. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES DISTRIALES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA. CON DIRECTORES DISTRIALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		1.235.00	0	16/01/2024	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			1.235.00		1.235.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	682	664	DEV	NOR	OGA	50214923	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA, COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 22 DE ENERO2024. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES DISTRIALES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA. CON DIRECTORES DISTRIALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FRV.1cm	APROBADO	S	S		1.235.00	0	16/01/2024	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			1.235.00		1.235.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	681	664	DEV	NOR	OGA	50214923	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA, COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 22 DE ENERO2024. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN CONVERSATORIO CON ACTORES DISTRIALES SOBRE TRANSFORMACION EDUCATIVA. CON DIRECTORES DISTRIALES Y ADMINISTRADORES DE CIRCUITOS Y APOYO PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FRV.1cm	APROBADO	N	N		1.235.00	1235	16/01/2024	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA																			TFJARAMILL OF				
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	666	665	COM	NOR	OGA	1781864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONF-2014-00053 MEM. DISP. 14. FACT. 3457894579. LMTT.	APROBADO	N	N		168.00	0	16/01/2024	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			168.00		168.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	666	665	DEV	NOR	OGA	1781864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A., ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DE LA SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONF-2014-00053 MEM. DISP. 14. FACT. 3457894579. LMTT./TJ.F.	APROBADO	S	S		150.00	0	16/01/2024	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0</																						

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	721	708	DEV	NOR	OGA	1719613103	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014 EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.T.F.	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	709	709	COM	NOR	OGA	1703453066	RÍOS MONJE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMNISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MLAGRO.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	16/01/2014	RÍOS MONJE AUGUSTO BENTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	730	709	DEV	NOR	OGA	1703453066	RÍOS MONJE AUGUSTO B- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014- REALIZAR EXAMEN ESPECIAL DE INGRESOS, EGRESOS Y ADMNISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION 5 DE LA CIUDAD DE MLAGRO.FBV. tom	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	RÍOS MONJE AUGUSTO BENTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	710	710	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIMES HERIBERTO- COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO2014 SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIMES HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	723	710	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIMES HERIBERTO- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE ENERO2014 SUPERVISAR LAS LABORES QUE EJECUTA EL EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZA EL EXAMEN ESPECIAL EN LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL.FBV.T.F.	APROBADO	S	S		280.00	0	17/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIMES HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	712	712	COM	NOR	OGA	1706059491	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014 EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	16/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	729	712	DEV	NOR	OGA	1706059491	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI- COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014 EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV. tom	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	713	713	COM	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUBLI.FBV.	APROBADO	N	N		150.00	0	16/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	747	713	DEV	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INMUEBLES DEL CENTRO DE CAPACITACION DE PUBLI.FBV. tom	APROBADO	S	S		150.00	0	17/01/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	714	714	COM	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO2013 TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		77.00	0	17/01/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		22.00	22.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	714	714	COM	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO2013 TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		77.00	0	17/01/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		55.00	55.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	733	714	COM	RTO	OGA	1702910265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- CAMBIO BENEFICIARIO REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO2013 TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		-77.00	0	17/01/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-22.00	-22.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	733	714	COM	RTO	OGA	1702910265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- CAMBIO BENEFICIARIO REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO2013 TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		-77.00	0	17/01/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-55.00	-55.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	715	715	COM	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N		197.00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.00	45.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	715	715	COM	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N		197.00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	715	715	COM	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N		197.00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	750	715	DEV	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	S	S		197.00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.00	45.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	750	715	DEV	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	S	S		197.00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	750	715	DEV	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 08 AL 10 DE ENERO2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, ELIZABETH CRUZ.FBV.	APROBADO	S	S		197.00	0	17/01/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	716	716	COM	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA- COMISION A PORTOVEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2013 PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N		340.00	0	17/01/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		340.00	340.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	731	716	COM	RTO	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA- CAMBIO BENEFICIARIO COMISION A PORTOVEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2013 PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014.FBV.	APROBADO	N	N		-340.00	0	17/01/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-340.00	-340.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	717	717	COM	NOR	OGA	1719562628	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO2014 SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV.	APROBADO	N	N		200.00	0	17/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	746	717	DEV	NOR	OGA	1719562628	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA- COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO2014 SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE COMPROMISOS CIUDADANOS EN LA ZONA 7.FBV. tom	APROBADO	S	S		200.00	0	17/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	718	718	COM	NOR	OGA	6101097979	VALLEJO PORRAS IVAN- COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO2014 VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MULTIFUNCIONALES.FBV.	APROBADO	N	N		280.00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	742	718	DEV	NOR	OGA	6101097979	VALLEJO PORRAS IVAN- VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 20 AL 23 DE ENERO2014 VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MULTIFUNCIONALES.FBV.T.F.	APROBADO	S	S		280.00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7171																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTEADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MONIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	743	719	DEV	NOR	OGA	6101097979	VALLEJO PORRAS IVAN VATICOS AL CANTON MOCHACHE EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 15 AL 19 DE ENERO2013. VISITA TECNICA DE CAMPO PARA ANALISIS SITUACIONAL DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MULTIFUNCIONALES.FBV.T/P	APROBADO	S	S		175.00	0	17/01/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	725	725	COM	NOR	OGA	1710884461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA. COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO2014. SEGUIMIENTO DE CAPACITACION DE LOS EQUIPOS DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV	APROBADO	N	N		325.00	0	17/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	751	725	COM	RTO	OGA	1710884463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA. COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO2014. SEGUIMIENTO Y CAPACITACION DE LOS EQUIPOS DE COMPROMISOS CIUDADANOS.FBV	APROBADO	N	N		-325.00	0	17/01/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-325.00	-325.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	726	726	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES. DGO	APROBADO	N	N		308.50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	292.50	292.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	726	726	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES. DGO	APROBADO	N	N		308.50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	773	726	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES. DGO-RPB	APROBADO	S	S		308.50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	292.50	292.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	773	726	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. ASISTIR A LA DIFUSION DE LOS CUATRO PROYECTOS DE LAS UNIVERSIDADES. DGO-RPB	APROBADO	S	S		308.50	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	727	727	COM	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR. COMISION A PORTOVEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO2014. APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL.FBV	APROBADO	N	N		120.00	16.9	17/01/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2632	727	DEV	NOR	OGA	1712532132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR. COMISION A PORTOVEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO2014. APOYO CUPO EDUCACION ESPECIAL. DE CONFORMIDAD DOCUMENTACION AGUANTA GNS	APROBADO	S	S		103.10	0	26/02/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.10	103.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	728	728	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES. DGO	APROBADO	N	N		97.98	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97.98	97.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	766	728	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA AZUAY DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CON EL EQUIPO DE AZOGUES. DGO TCM	APROBADO	S	S		97.98	0	17/01/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	97.98	97.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	732	732	COM	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND. COMISION A PORTOVEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014	APROBADO	N	N		340.00	0	17/01/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	764	732	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND. COMISION A PORTOVEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014 RPB	APROBADO	S	S		340.00	0	17/01/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	765	732	DEV	NOR	OGA	1712242013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND. COMISION A PORTOVEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA 2014 TCM	ERRADO	N	N		340.00	340	17/01/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	735	735	COM	NOR	OGA	1704124655	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV	APROBADO	N	N		77.00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	735	735	COM	NOR	OGA	1704124655	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 07 AL 08 DE ENERO2013. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV	APROBADO	N	N		77.00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	779	735	DEV	NOR	OGA	1704124655	CHAMBA TORRES JAVIER. DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO (ZONA B). LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO2014. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.T/P	APROBADO	S	S		77.00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	779	735	DEV	NOR	OGA	1704124655	CHAMBA TORRES JAVIER. DOS SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE AL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO (ZONA B). LOS DIAS 7 Y 8 DE ENERO2014. TRASLADO A LOS SEÑORES MAURICIO ZAPATA Y LORENA BENAVIDES. FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.T/P	APROBADO	S	S		77.00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	736	736	COM	NOR	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV	APROBADO	N	N		270.00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	805	736	COM	RTO	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV	APROBADO	N	N		-270.00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-270.00	-270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	769	736	DEV	NOR	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV-RPB	APROBADO	N	N		270.00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	769	769	DEV	RTO	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. COORDINAR CAPACITACION CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS EL NUEVO SISTEMA SPRYN DIRIGIDO A LOS EQUIPOS DE LAS UGAF Y RESPONSABLES DE NOMINA DE LAS EODS.FBV-RPB SE ANULA POR NO CORRESPONDER LA FECHA.	APROBADO	N	N		-270.00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-270.00	-270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	738	738	COM	NOR	OGA	1717798975	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. CACOTACOPM DEB MUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA. SPRYN A COLECTORES EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV	APROBADO	N	N		360.00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	740	738	COM	RTO	OGA	1717798975	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. COMISION A CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. CACOTACOPM DEB MUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE NOMINA. SPRYN A COLECTORES EQUIPOS DE UGAF Y EQUIPOS FINANCIEROS QUE MANEJAN NOMINA.FBV	APROBADO	N	N		-360.00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360.00	-360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	739	739	COM	NOR	OGA	1716985161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. APOYO EN LA GENERACION DE NOMINAS PARA EL NUEVO SISTEMA SPRYN Y RECARBAR DOCUMENTACION DE JUBILADOS CON BONOS DEL ESTADO.FBV	APROBADO	N	N		360.00	360	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0																			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO</

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESAL	REPROCESAL	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	BENEFICARIO	APORTE	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	768	768	COM	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMISION A CUENTA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC-DE FECHA 26/12/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRICTALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV.	APROBADO	N	N		87.00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	8.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	818	768	DEV	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. VATICOS A CUENTA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC-DE FECHA 26/12/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRICTALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VATICIO Y ALIMENTACION.FBV.	APROBADO	S	S		87.00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		79.00	79.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	818	768	DEV	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. VATICOS A CUENTA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE 2013. SOCIALIZACION DE LA SENTENCIA No.0096-13-SEP-CC-DE FECHA 26/12/2013 EN LA COORDINACION DE EDUCACION ZONAL 6 Y DIRECCIONES DISTRICTALES DE EDUCACION CUENCA NORTE Y CUENCA SUR.FBV. SE CANCELA UN VATICIO Y ALIMENTACION.FBV.	APROBADO	S	S		87.00	0	17/01/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	772	772	COM	NOR	OGA	171718060	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO. REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2013. LAPOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N		134.34	0	17/01/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		134.34	134.34	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	803	772	COM	RTO	OGA	171718060	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO. CAMBIO VALOR REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2013. LAPOYO EN LA UBICACION DE DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N		-134.34	0	17/01/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-134.34	-134.34	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	775	775	COM	NOR	OGA	171427039	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-00139-MEM. DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		60.00	0	17/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.00	60.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	827	775	DEV	NOR	OGA	171427039	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE MARITIMO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-00139-MEM. DISP. 27 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RFB	APROBADO	S	S		60.00	0	17/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.00	60.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	781	781	COM	NOR	OGA	17600341000	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PARA PROCEDER A CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00019-MEM. DISP. 24 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		51.104.09	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		51.104.09	51.104.09	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	815	781	DEV	NOR	OGA	17600341000	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PARA CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00025-MEM. DISP. 24. LMTT. RFB	APROBADO	S	S		51.104.09	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		51.104.09	51.104.09	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	782	782	COM	NOR	OGA	171092527	ARMUJOS CARRERA WILSON. COMISION A GUAYAZUL DEL 13 AL 22 DE ENERO 2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		1.235.00	0	17/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.235.00	1.235.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	832	782	DEV	NOR	OGA	171092527	ARMUJOS CARRERA WILSON. VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL-GUAYAZUL DEL 13 AL 22 DE ENERO 2014. PARA BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO.FBV.T.F.	APROBADO	S	S		1.235.00	0	17/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.235.00	1.235.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	783	783	COM	NOR	OGA	171092527	ARMUJOS CARRERA WILSON. COMISION A GUAYAZUL DEL 13 AL 22 DE ENERO 2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	ERRADO	N	N		1.235.00	1235	17/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON																FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	791	791	COM	NOR	OGA	17600341000	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO PARA CANCELAR LOS PREDIOS DE LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00079-MEM. DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		68.841.54	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		68.841.54	68.841.54	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	810	791	DEV	NOR	OGA	17600341000	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL AÑO 2014. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00079-MEM. DISP. 22 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. T.F.	APROBADO	S	S		68.841.54	0	17/01/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		68.841.54	68.841.54	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	793	793	COM	NOR	OGA	170289882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE COMISION A PORTOVEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRIE.FBV.	APROBADO	N	N		63.15	0	17/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		63.15	63.15	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	847	793	DEV	NOR	OGA	170289882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMISION A PORTOVEJO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. AUDIENCIA DEFINITIVA EN EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MANABI DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL QUE SIGUE LUIS MERO BARRIE.FBV. RFB	APROBADO	S	S		63.15	0	17/01/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		63.15	63.15	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	794	794	COM	NOR	OGA	170889534	RUBEN PAZMINO. COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		1.235.00	0	17/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.235.00	1.235.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	835	794	DEV	NOR	OGA	170889534	RUBEN PAZMINO. COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		1.235.00	0	17/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.235.00	1.235.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	795	795	COM	NOR	OGA	171249412	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		1.235.00	0	17/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.235.00	1.235.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	838	795	DEV	NOR	OGA	171249412	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		1.235.00	0	17/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.235.00	1.235.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	796	796	COM	NOR	OGA	905418439	POVEDA JUAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013.DGG.	APROBADO	N	N		67.40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		65.40	65.40	0			DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	796	796	COM	NOR	OGA	905418439	POVEDA JUAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013.DGG.	APROBADO	N	N		67.40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		2.00	2.00	0			DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	822	796	DEV	NOR	OGA	905418439	POVEDA JUAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013.DGG.	APROBADO	S	S		67.40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		65.40	65.40	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	822	796	DEV	NOR	OGA	905418439	POVEDA JUAN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE RENATO SELVA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2013.DGG.	APROBADO	S	S		67.40	0	17/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999																																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO			PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	952	797	DEV	NOR	OGA	905418430	COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL PROYECTO UEM. DOG 807	APROBADO	S	S	186.48	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730031	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	952	797	DEV	NOR	OGA	905418430	COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE TENA NAPO, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2013, REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL PROYECTO UEM. DOG 807	APROBADO	S	S	186.48	0	20/01/2014	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730033	1701	1	0	180.48	180.48	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	798	798	COM	NOR	OGA	171389821	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BUNGUE.FBV.	APROBADO	N	N	510.00	0	17/01/2014	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	825	798	DEV	NOR	OGA	171389821	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION A LAS PROVINCIAS DE COTACACHI, CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, TRASLADAR AL SEÑOR LUIS MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BUNGUE.FBV.	APROBADO	S	S	510.00	0	17/01/2014	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	799	799	COM	NOR	OGA	1702910295	COLLAHAZADO MORENO VICTOR MANUEL, COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEUAS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	450.00	0	17/01/2014	COLLAHAZADO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	450.00	450.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	833	799	DEV	NOR	OGA	1702910295	COLLAHAZADO MORENO VICTOR MANUEL, VIATICOS A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY DEL 19 AL 26 DE ENERO DEL 2014, RECORRIDO CON LA SEÑORA MARIA ESTER LEUAS, SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	450.00	0	17/01/2014	COLLAHAZADO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	450.00	450.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	804	804	COM	NOR	OGA	1717180660	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013, APOYO EN LA UBICACION DE COCIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	N	N	194.34	0	17/01/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	194.34	194.34	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	826	804	DEV	NOR	OGA	1717180660	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO, REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2013, APOYO EN LA UBICACION DE COCIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN TRANSFERIDOS AL MINEDUC.FBV.	APROBADO	S	S	194.34	0	17/01/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	194.34	194.34	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	806	806	COM	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO, COMISION A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	510.00	0	17/01/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	828	806	DEV	NOR	OGA	1710715176	CARVAJAL WILSON EDMUNDO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI PORTO VIEJO DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./T.F.	APROBADO	S	S	510.00	0	17/01/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	807	807	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYACUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO, PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC CNP-2014-80216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	5.25	0	17/01/2014	GUAYACUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.25	5.25	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	841	807	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYACUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC CNP-2014-80216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	5.25	0	17/01/2014	GUAYACUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.25	5.25	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	808	808	COM	NOR	OGA	1700940095	PAZMINO EROVIO GUILLERMO EDISON, PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC CNP-2014-80216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	33.00	0	17/01/2014	PAZMINO EROVIO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	33.00	33.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	846	808	DEV	NOR	OGA	1700940095	PAZMINO EROVIO GUILLERMO EDISON, PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC CNP-2014-80216-MEM, CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD, LMTT. DOCUMENTACION EN EL CUR 841.RPB	APROBADO	S	S	33.00	0	17/01/2014	PAZMINO EROVIO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	33.00	33.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	811	811	COM	NOR	OGA	1720474249	GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	680.00	0	17/01/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	680.00	680.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	824	811	DEV	NOR	OGA	1720474249	GUACHAMIN FERNANDEZ EDGAR VINICIO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL-GUAYAS DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC./T.F.	APROBADO	S	S	680.00	0	17/01/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	680.00	680.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	813	813	COM	NOR	OGA	1721336969	CALVA VACA JORGE RAFAEL, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	510.00	0	17/01/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	840	813	DEV	NOR	OGA	1721336969	CALVA VACA JORGE RAFAEL, COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, LUC. TCM	APROBADO	S	S	510.00	0	17/01/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	817	817	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	390.00	0	17/01/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	390.00	390.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	844	817	DEV	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, P VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	390.00	0	17/01/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	390.00	390.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	819	819	COM	NOR	OGA	1707914513	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, PAGO VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT.	APROBADO	N	N	390.00	0	17/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	390.00	390.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	842	819	DEV	NOR	OGA	1707914513	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, VIATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014, PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	390.00	0	17/01/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	390.00	390.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	821	821	COM	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO, COMISION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	510.00	0	17/01/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	510.00	510.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	839	821	DEV	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO, VIATICO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SER																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	852	836	DEV	NOR	OGA	170412496	CHAMBA TORRES JAVIER. VATICOS AL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS EN EL REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT RPB	APROBADO	S	S		390.00	0	17/01/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	837	837	COM	NOR	OGA	171314655	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014 APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC	APROBADO	N	N		1.105.00	0	17/01/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105.00	1.105.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	849	837	DEV	NOR	OGA	171314655	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO. COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 17 AL 25 DE ENERO DEL 2014 APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, GNS	APROBADO	S	S		1.105.00	0	17/01/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.105.00	1.105.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	843	843	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N		390.00	0	17/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	850	843	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS	APROBADO	S	S		390.00	0	17/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	845	845	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. PAGO VATICOS A GUAYQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, LMTT	APROBADO	N	N		845.00	0	17/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845.00	845.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	855	845	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. PAGO VATICOS A GUAYQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015, GNS	APROBADO	S	S		845.00	0	17/01/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845.00	845.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	848	848	COM	NOR	OGA	1703801910	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC	APROBADO	N	N		390.00	0	17/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	859	848	DEV	NOR	OGA	1703801910	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC RPB	APROBADO	S	S		390.00	0	17/01/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	851	851	COM	NOR	OGA	1708498138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC	APROBADO	N	N		390.00	0	17/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	856	851	DEV	NOR	OGA	1708498138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, GNS	APROBADO	S	S		390.00	0	17/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	854	854	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC	APROBADO	N	N		390.00	0	17/01/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	858	854	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 19 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA, LUC RPB	APROBADO	S	S		390.00	0	17/01/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	857	857	COM	NOR	OGA	1202597531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. COMISION A PORTONEJO Y GUAYQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC	APROBADO	N	N		360.00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	860	857	DEV	NOR	OGA	1202597531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. COMISION A PORTONEJO Y GUAYQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAY, LUC RPB	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	861	861	COM	NOR	OGA	1718216141	BORJA CHALCO JUAN PABLO. COMISION A LA CIUDAD DE BARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 1, LUC	APROBADO	N	N		360.00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	863	861	DEV	NOR	OGA	1718216141	BORJA CHALCO JUAN PABLO. COMISION A LA CIUDAD DE BARRA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 1, LUC RPB	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	862	862	COM	NOR	OGA	1713313931	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO. COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 4, LUC	APROBADO	N	N		360.00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	864	862	DEV	NOR	OGA	1713313931	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO. COMISION A LA CIUDAD DE MANTA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 4, LUC RPB	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	865	865	COM	NOR	OGA	1717798978	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 5, LUC	APROBADO	N	N		360.00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	870	865	DEV	NOR	OGA	1717798978	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. COMISION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 5, gns	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	866	866	COM	NOR	OGA	1717895161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 3, LUC	APROBADO	N	N		360.00	0	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	868	866	DEV	NOR	OGA	1717895161	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO. COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COOR. ZONAL 3, gns	APROBADO	S	S		360.00	0	17/01/2014	CERON LOPEZ ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	867	867	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS, EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LAS COORRACIONES ZONALES 6 Y 7, LUC	APROBADO	N	N		270.00	0	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	AREA	RENTAL	ACUMULADO	FOLIO	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
											PAGO	TOTAL																									O	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	PREPUESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	871	867	DEV	NOR	OGA	170846469	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7, 8P.	APROBADO	S	S	270.00	17/01/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	869	869	COM	NOR	OGA	170366121	GALLARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COORDINACION ZONAL 2 LUC.	APROBADO	N	N	360.00	17/01/2014	GALLARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	872	869	DEV	NOR	OGA	170366121	GALLARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN COMISION A LA CIUDAD DE TENA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA LA GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA SPRYN, DE TODAS LAS ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS EODS DE LA COORDINACION ZONAL 2 9P.	APROBADO	S	S	360.00	17/01/2014	GALLARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	873	873	COM	NOR	OGA	171496876	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO2014 APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	20/01/2014	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	882	873	DEV	NOR	OGA	171496876	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL COMISION A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 22 AL 25 DE ENERO2014 APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.73P.	APROBADO	S	S	280.00	20/01/2014	ESCALANTE MALDONADO JOSE MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	874	874	COM	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO REPOSICION DE SUBSISTENCIA A NAGENDO PROVINCIA DE COTACACHI DEL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. TOMAS DE VIDEO DEL TALLER DE PLANIFICACION 2014.FBV.	APROBADO	N	N	29.70	20/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.70	29.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	903	874	DEV	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO SUBSISTENCIA AL CANTON SALCEDO EN LA PROVINCIA DE COTACACHI DEL DIA 16 DE DICIEMBRE/2013. REPOSICION DE COBERTURA INTERNA DEL TALLER DE PLANIFICACION MINEDUC 2014 QUE ESTUVO PRECEDIDO POR EL SR. MINISTRO DE EDUCACION.FBV.73P.	APROBADO	S	S	29.70	20/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.70	29.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	875	875	COM	NOR	OGA	20158484	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.	APROBADO	N	N	8.00	20/01/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	884	875	DEV	NOR	OGA	20158484	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE/2013.FBV.RPB	APROBADO	S	S	8.00	20/01/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	876	876	COM	NOR	OGA	171382631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARTIMO A SAN CRISTOBAL.SANTA CRUZ-CALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	322.23	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	322.23	322.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	876	876	COM	NOR	OGA	171382631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN REPOSICION DE COMISION Y TRANSPORTE MARTIMO A SAN CRISTOBAL.SANTA CRUZ-CALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.	APROBADO	N	N	322.23	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	806	876	DEV	NOR	OGA	171382631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN VIATICOS Y TRANSPORTE MARTIMO A SAN CRISTOBAL.SANTA CRUZ CALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A AULADOR, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.73.	APROBADO	S	S	322.23	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	322.23	322.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	806	876	DEV	NOR	OGA	171382631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN VIATICOS Y TRANSPORTE MARTIMO A SAN CRISTOBAL.SANTA CRUZ CALAPAGOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE/2013 REUNIONES CON EL CONSEJO DE GOBIERNO PROVINCIAL CON DOCENTES Y TECNICO DOCENTES, RECONOCIMIENTO A AULADOR, REUNION CON ALCALDES DE SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ.FBV.73.	APROBADO	S	S	322.23	20/01/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	877	877	COM	NOR	OGA	170776150	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 28 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	N	N	330.00	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	882	877	DEV	NOR	OGA	170776150	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 28 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GALO ANDRES LUNA, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	330.00	20/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	878	878	COM	NOR	OGA	171208096	ROSEIRO MINOMARCELA REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUJO EL DIA 08 DE ENERO2014 REUNION CON COMISION POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV.	APROBADO	N	N	30.75	20/01/2014	ROSEIRO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.75	30.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	900	878	DEV	NOR	OGA	171208096	ROSEIRO MINOMARCELA REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUJO EL DIA 08 DE ENERO2014 REUNION CON COMISION POR LA SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA.FBV. 60H	APROBADO	S	S	30.75	20/01/2014	ROSEIRO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.75	30.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	879	879	COM	NOR	OGA	171202996	MARIA BROWN PEREZ COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	715.00	20/01/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715.00	715.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	888	879	DEV	NOR	OGA	171202996	MARIA BROWN PEREZ COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE REGIMEN COSTA.FBV. 60H	APROBADO	S	S	715.00	20/01/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715.00	715.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	880	880	COM	NOR	OGA	170504669	FRIERE CHAVEZ EDWIN PATRICIO COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO2014 APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760.00	20/01/2014	FRIERE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	897	880	DEV	NOR	OGA	170504669	FRIERE CHAVEZ EDWIN PATRICIO COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 26 DE ENERO2014 APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. 60H	APROBADO	S	S	760.00	20/01/2014	FRIERE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	881	881	COM	NOR	OGA	171593079	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA COMISION A PORTOVEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	160.00	20/01/2014	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	899	881	DEV	NOR	OGA	171593079	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA COMISION A PORTOVEJO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2013 (DOS DIAS COMPLETOS). IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION, ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV. 60H	APROBADO	S	S	160.00	20/01/2014	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	882	882	COM	NOR	OGA	171593079	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y GALAPAGOS DEL 10 AL 15 DE FEBRERO2014 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	440.00	20/01/2014	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	896	882	DEV	NOR	OGA	171593079	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA VIATICOS A LAS PROVINCIAS DE BABAHYOY LOS RIOS, GUAYAQUIL, GUAYAS Y SAN CRISTOBAL DEL 30 AL 31 DE FEBRERO2014 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.73P.	APROBADO	S	S	440.00	20/01/2014	COLLAGIAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	883	883	COM	NOR	OGA	100163788	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA COMISION A BARRIA DEL 30 AL 31 DE ENERO2014 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION Y ADMINISTRACION E INVENTARIOS DE ARCHIVO.FBV.	APROBADO	N	N	90.00	20/01/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	ASIGNACION	ENTRADA	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACION	GASTO				PAGO	TOTAL				IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	ASIGNACION	ENTRADA	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	902	902	COM	NOR	OGA	1304001364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV	APROBADO	N	N		200.00	0	2014/01/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	943	902	DEV	NOR	OGA	1304001364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.RPB	APROBADO	S	S		200.00	0	2014/01/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	904	904	COM	NOR	OGA	1718949933	Mu770z Carrera Jorge Freddy - COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV	APROBADO	N	N		200.00	0	2014/01/2014	Mu770z Carrera Jorge Freddy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	939	904	DEV	NOR	OGA	1718949933	MUÑOZ CARRERA JORGE FREDDY. VIATOS A GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		200.00	0	2014/01/2014	Mu770z Carrera Jorge Freddy	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	909	909	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. REPOSICION DE TRES COMISIONES PUVO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES. CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		225.47	0	2014/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205.47	205.47	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	909	909	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. REPOSICION DE TRES COMISIONES PUVO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES. CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		225.47	0	2014/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	945	909	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. COMISIONES PUVO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES. CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.RPB	APROBADO	S	S		225.47	0	2014/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205.47	205.47	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	945	909	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. COMISIONES PUVO 03 DE ENERO, COTOPAXI 07 AL 08 ENERO Y GUAYAS 09 DE ENERO/2014. REUNION CON AUTORIDADES, DIRIGENTES ZONALES, CANTONALES, SOBRE TEMAS TERRITORIALES. CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.RPB	APROBADO	S	S		225.47	0	2014/01/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	911	911	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS) LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	2014/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	946	911	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014 (TRES SUBSISTENCIAS) LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR, DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	2014/01/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	912	912	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	2014/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	912	912	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	2014/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	912	912	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		117.00	0	2014/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	934	912	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. km	APROBADO	S	S		117.00	0	2014/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	934	912	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. km	APROBADO	S	S		117.00	0	2014/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	934	912	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEACES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA SEÑORA ROSA CECILIA BALTAZAR, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV. km	APROBADO	S	S		117.00	0	2014/01/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	914	914	COM	NOR	OGA	1705031030	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL RPTP.FBV.	APROBADO	N	N		65.00	0	2014/01/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	940	914	DEV	NOR	OGA	1705031030	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL DIA 24 DE ENERO/2014. PRESENTACION DE RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 Y DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL RPTP.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		65.00	0	2014/01/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	917	917	COM	NOR	OGA	602476820	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N		455.00	0	2014/01/2014	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455.00	455.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	947	917	DEV	NOR	OGA	602476820	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA LANZAMIENTO DEL PROYECTO EDUCAR ECUADOR EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.RPB	APROBADO	S	S		455.00	0	2014/01/2014	AQUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455.00	455.00	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	920	920	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICA PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV.	APROBADO	N	N		200.00	0	2014/01/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	935	920	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO/2014. CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LA APLICACION DE RUBRICA PARA LA EVALUACION PRACTICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		200.00	0	2014/01/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	921	921	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		330.00	0	2014/01/2014	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - N. PLANTA CENTRAL	941	921	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO. VIATOS A GUAYAS DEL 20 AL 23 DE ENERO/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		330.00	0	2014/01/2014	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecucion de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	REVISADO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																			ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	922	922	COM	NOR	OGA	17109084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO2014 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		330.00	0	2012/01/04	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	948	922	DEV	NOR	OGA	17109084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO VATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO2014 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FRV./TJF.	APROBADO	S	S		330.00	0	2012/01/04	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	923	923	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO2014 MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		330.00	0	2012/01/04	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	942	923	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO VATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FRV./TJF.	APROBADO	S	S		330.00	0	2012/01/04	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.00	89.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	924	924	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.25	0.25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUEEN CUMPLURA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION.FRV./TJF.	APROBADO	S	S		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUEEN CUMPLURA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION.FRV./TJF.	APROBADO	S	S		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUEEN CUMPLURA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION.FRV./TJF.	APROBADO	S	S		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.00	89.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	957	924	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAGES A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.QUEEN CUMPLURA FUNCIONES INHERENTES A SU FUNCION.FRV./TJF.	APROBADO	S	S		113.25	0	2012/01/04	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.25	0.25	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	925	925	COM	NOR	OGA	171072515	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. LAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	APROBADO	N	N		360.00	0	2012/01/04	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	937	925	DEV	NOR	OGA	171072515	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. LAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	APROBADO	S	S		360.00	0	2012/01/04	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	926	926	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. LAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	APROBADO	N	N		360.00	0	2012/01/04	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	936	926	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014. LAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCAR ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DGG	APROBADO	S	S		360.00	0	2012/01/04	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	927	927	COM	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	APROBADO	N	N		128.99	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	107.99	107.99	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	927	927	COM	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	APROBADO	N	N		128.99	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21.00	21.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	955	927	DEV	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	APROBADO	S	S		128.99	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	107.99	107.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	955	927	DEV	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013. INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DGG	APROBADO	S	S		128.99	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21.00	21.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	928	928	COM	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS. DGG	APROBADO	N	N		85.62	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	928	928	COM	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS. DGG	APROBADO	N	N		85.62	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	81.62	81.62	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	956	928	DEV	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.VATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS. JOYA DE LOS SACHAS "CARLOS ROMO DAVILA" DGGTJF.-	APROBADO	S	S		85.62	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	956	928	DEV	NOR	OGA	905418438	POVEDA JUAN.VATICOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE PROYECTOS CON LA ING. BERNARDITA RIVERA DE LA CAF UEMS. JOYA DE LOS SACHAS "CARLOS ROMO DAVILA" DGGTJF.-	APROBADO	S	S		85.62	0	2012/01/04	POVEDA JUAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	81.62	81.62	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	931	931	COM	NOR	OGA	170300754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBREDEL 2013 SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FRV.	APROBADO	N	N		192.99	0	2012/01/04	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	931	931	COM	NOR	OGA	170300754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE DICIEMBREDEL 2013 SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC.FRV.	APROBADO	N	N		192.99	0	2012/01/04	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184.99	184.99	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dólares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NIT			PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	989	931	DEV	NOR	OGA	1703060754	VIAJOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.3371F8VITJF.	APROBADO	S	S	192.80	0	21/01/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	989	931	DEV	NOR	OGA	1703060754	VIAJOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013. SUPERVISION DE APLICACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC. EN FUNCION DE CONTRATO N.3371F8VITJF.	APROBADO	S	S	192.80	0	21/01/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	184.93	184.93	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	932	932	COM	NOR	OGA	1706062440	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANAGAS Y LATACUNGA EL DIA 20 DE ENERO2014. COMPARENCIA EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	12.00	0	20/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	950	932	DEV	NOR	OGA	1706062440	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ALANAGAS Y LATACUNGA EL DIA 20 DE ENERO2014. COMPARENCIA EN LAS DILIGENCIAS INICIADAS DENTRO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS A TRES COLECTORAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	12.00	0	20/01/2014	REYES NAVARRETE SONIA MARIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	933	933	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	APROBADO	N	N	176.19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151.69	151.69	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	933	933	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.	APROBADO	N	N	176.19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.50	24.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	951	933	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	176.19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151.69	151.69	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	951	933	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y SAN LORENZO ESMERALDAS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. CAPACITACION SOBRE REGLAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. VERIFICACION DE LAS SEDES.FBV.RPB	APROBADO	S	S	176.19	0	20/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.50	24.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	944	944	COM	NOR	OGA	1706493316	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DE LAS SEDES Y VEDORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	360.00	0	20/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	968	944	DEV	NOR	OGA	1706493316	COMISION A PORTOVEJO DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DE LAS SEDES Y VEDORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	360.00	0	21/01/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	949	949	COM	NOR	OGA	1712246293	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEDORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	282.75	0	20/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282.75	282.75	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	949	949	COM	NOR	OGA	1712246293	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEDORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	282.75	0	20/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1011	949	DEV	NOR	OGA	1712246293	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEDORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	282.75	0	21/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282.75	282.75	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1011	949	DEV	NOR	OGA	1712246293	COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION DE SEDES Y VEDORIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	282.75	0	21/01/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	953	953	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	APROBADO	N	N	59.48	0	20/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43.48	43.48	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	953	953	COM	NOR	OGA	1716181167	REPETTO REYES ALEJANDRA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.	APROBADO	N	N	59.48	0	20/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	969	953	DEV	NOR	OGA	1716181167	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	59.48	0	21/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43.48	43.48	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	969	953	DEV	NOR	OGA	1716181167	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION.FBV.RPB	APROBADO	S	S	59.48	0	21/01/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	954	954	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	323.00	0	20/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	954	954	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	323.00	0	20/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.00	105.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	954	954	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.- REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	323.00	0	20/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	972	954	DEV	NOR	OGA	1703272466	VIAJOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS.FBVITJF.	APROBADO	S	S	323.00	0	21/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	972	954	DEV	NOR	OGA	1703272466	VIAJOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS.FBVITJF.	APROBADO	S	S	323.00	0	21/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.00	105.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	972	954	DEV	NOR	OGA	1703272466	VIAJOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, ZAMORA Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI FUNCIONARIO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO A REALIZAR EL MONITOREO CORRESPONDIENTE A UNIDADES DEL MILENIO DE DICHAS PROVINCIAS.FBVITJF.	APROBADO	S	S	323.00	0	21/01/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	958	958	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.	APROBADO	N	N	760.00	0	20/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	959	958	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. APOYO PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. LUC.RPB	APROBADO	S	S	760.00	0	20/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	960	960	COM	NOR	OGA	1710464649	TELO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014. REALIZAR EL PILOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	53.49	0	21/01/2014	TELO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.49	37.49	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION			
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	960	960	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014 REALIZAR EL PLOT DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		53.40	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	975	960	DEV	NOR	OGA	1710486406	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014 REALIZAR EL PLOT DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		53.40	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.48	37.48	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	975	960	DEV	NOR	OGA	1710486406	SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014 REALIZAR EL PLOT DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		53.40	0	21/01/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	961	961	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 10 DE ENERO2014 INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL CENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA GUTIERREZ.FBV.	APROBADO	N	N		40.00	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	973	961	DEV	NOR	OGA	1001055545	SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL DIA 12 DE ENERO2014 INTERVENCION EN LA AUDIENCIA ORAL CENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A LA SEÑORA MARIA FABIOLA GUTIERREZ.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		40.00	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	962	962	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PAMZÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		96.50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55.50	55.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	962	962	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PAMZÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		96.50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	962	962	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PAMZÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		96.50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	962	962	DEV	NOR	OGA	1712318920	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PAMZÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S		96.50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55.50	55.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	962	962	DEV	NOR	OGA	1712318920	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PAMZÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S		96.50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	962	962	DEV	NOR	OGA	1712318920	REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE2013 TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO PAMZÑO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S		96.50	0	21/01/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	963	963	COM	NOR	OGA	171275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014 COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE Acreditacion AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV.	APROBADO	N	N		18.16	0	21/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.16	18.16	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	961	963	DEV	NOR	OGA	171275067	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014 COBERTURA DEL EVENTO DE ENTREGA DE Acreditacion AL BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.FBV.	APROBADO	S	S		18.16	0	21/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.16	18.16	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	964	964	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUZARCEL PATRICIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014 FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	APROBADO	N	N		16.84	0	21/01/2014	CALVACHE MUZARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.84	16.84	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	980	964	DEV	NOR	OGA	1706776729	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014 FILMACION DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE BACHILLERATO INTERNACIONAL.FBV.	APROBADO	S	S		16.84	0	21/01/2014	CALVACHE MUZARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.84	16.84	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	965	965	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A BABAHYO DEL 14 AL 15 DE ENERO2014 INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA MUJER NIREZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	N	N		113.70	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113.70	113.70	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	965	965	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A BABAHYO DEL 14 AL 15 DE ENERO2014 INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA MUJER NIREZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	N	N		116.90	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.80	2.80	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	974	965	DEV	NOR	OGA	1001055545	VATICOS Y PASAJES TERRESTRES A BABAHYO DEL RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO2014 INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA MUJER NIREZ Y ADOLESCENCIA.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		116.90	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	113.70	113.70	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	974	965	DEV	NOR	OGA	1001055545	VATICOS Y PASAJES TERRESTRES A BABAHYO DEL RIOS DEL 14 AL 15 DE ENERO2014 INTERVENCION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE ACCION DE PROTECCION PLANTADO POR LA SEÑORA LAURA ABRIL EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA MUJER NIREZ Y ADOLESCENCIA.FBV.	APROBADO	S	S		116.90	0	21/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.80	2.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	966	966	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N		115.00	0	21/01/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	966	966	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 15 AL 16 DE ENERO2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N		115.00	0	21/01/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	993	966	DEV	NOR	OGA	1710521111	VATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO. TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.PRV.T.F.P.	APROBADO	S	S		115.00	0	21/01/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	993	966	DEV	NOR	OGA	1710521111	VATICOS Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO. TENA DEL 15 AL 16 DE ENERO2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS.PRV.T.F.P.	APROBADO	S	S		115.00	0	21/01/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	967	967	COM	NOR	OGA	6021167471	CADERNA VELA SUSANA GRACIELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N		52.95	0	21/01/2014	CADERNA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	967	967	COM	NOR	OGA	6021167471	CADERNA VELA SUSANA GRACIELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	N	N		52.95	0	21/01/2014	CADERNA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.95	44.95	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	991	967	DEV	NOR	OGA	6021167471	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	S	S		52.95	0	21/01/2014	CADERNA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	991	967	DEV	NOR	OGA	6021167471	SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE ENERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV.	APROBADO	S	S																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	970	970	COM	NOR	OGA	1709621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ANA INOABURRU. FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	210.04	0	21/01/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	148.04	148.04	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	970	970	COM	NOR	OGA	1709621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ANA INOABURRU. FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	210.04	0	21/01/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	970	970	COM	NOR	OGA	1709621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ANA INOABURRU. FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	210.04	0	21/01/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	983	970	DEV	NOR	OGA	1709621314	REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ANA INOABURRU. FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. km	APROBADO	S	S	210.04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	148.04	148.04	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	983	970	DEV	NOR	OGA	1709621314	REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ANA INOABURRU. FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. km	APROBADO	S	S	210.04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	983	970	DEV	NOR	OGA	1709621314	REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ANA INOABURRU. FUNCIONARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. km	APROBADO	S	S	210.04	0	21/01/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	971	971	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR DIEGO SORIA. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	114.16	0	21/01/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	80.96	80.96	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	971	971	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR DIEGO SORIA. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	114.16	0	21/01/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.20	8.20	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	971	971	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR DIEGO SORIA. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	114.16	0	21/01/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1016	971	DEV	NOR	OGA	1707089975	VIAICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO SORIA. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. IC.	APROBADO	S	S	114.16	0	21/01/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	80.96	80.96	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1016	971	DEV	NOR	OGA	1707089975	VIAICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO SORIA. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. IC.	APROBADO	S	S	114.16	0	21/01/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.20	8.20	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1016	971	DEV	NOR	OGA	1707089975	VIAICOS POR COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN DEL 13 AL 14 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DIEGO SORIA. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV. IC.	APROBADO	S	S	114.16	0	21/01/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	976	976	COM	NOR	OGA	1715869680	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- COMISION A GUAYAQUIL ADOQUES Y CUENCA DEL 20 AL 20 DE ENERO2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV.	APROBADO	N	N	715.00	0	21/01/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	715.00	715.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1009	976	COM	OTO	OGA	1715869680	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN.- (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL ADOQUES Y CUENCA DEL 20 AL 20 DE ENERO2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS EN LA COORDINACION ZONA 6.FBV.	APROBADO	N	N	-715.00	0	21/01/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	-715.00	-715.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	977	977	COM	NOR	OGA	1001488145	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO. COMISION A LOJA DEL 20 AL 20 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	650.00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	650.00	650.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1007	977	COM	OTO	OGA	1001488145	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO. (REVERTIDO) COMISION A LOJA DEL 20 AL 20 DE ENERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	-650.00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	-650.00	-650.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	978	978	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. COMISION A PORTO VIEJO DEL 15 AL 14 DE ENERO2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECKEEN LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	760.00	0	21/01/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1006	978	COM	OTO	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. (REVERTIDO) COMISION A PORTO VIEJO DEL 15 AL 14 DE ENERO2014. SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECKEEN LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	-760.00	0	21/01/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	-760.00	-760.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	979	979	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVIDORES EDUCACIONALES ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	325.00	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	325.00	325.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1008	979	COM	OTO	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. (REVERTIDO) COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ENERO2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVIDORES EDUCACIONALES ECUADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	-325.00	0	21/01/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	-325.00	-325.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	984	984	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	299.94	0	21/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	984	984	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. COMISION Y MOVILIZACION A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.	APROBADO	N	N	299.94	0	21/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	286.94	286.94	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1028	984	DEV	NOR	OGA	1711144228	VIAICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URGUETAT.FBV.	APROBADO	S	S	299.94	0	22/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1028	984	DEV	NOR	OGA	1711144228	VIAICOS Y MOVILIZACION A QUEVEDO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 06 AL 10 DE ENERO2014. VERIFICACION Y VEDURIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015. EN LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y URGUETAT.FBV.	APROBADO	S	S	299.94	0	22/01/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	286.94	286.94	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	985	985	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON COORDINADOR ZONAL PARA REVISION DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV.	APROBADO	N	N	24.00	0	21/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1027	985	DEV	NOR	OGA	92197532	VIAICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON COORDINADOR ZONAL PARA REVISION DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION.FBV.F.P.	APROBADO	S	S	24.00	0	22/01/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	986	986	COM	NOR	OGA	1712127642	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TACHALAS DEL 09 AL 10 DE ENERO2014. TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LA TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.FBV.	APROBADO	N	N	104.23	0	21/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	104.23	104.23	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1024	986	DEV	NOR	OGA	172127024	VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO2014 TRABAJO CON EL LIDER DEL GRUPO DE DESARROLLO PARA EL ENFASIS DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE OBSERVACION DE CLASES METODOLÓGICAS DEMOSTRATIVAS CON DOCENTES DE LA MAÑANA Y TARDERNOCH	APROBADO	S	S		104.23	0	22/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			104.23	104.23	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	987	987	COM	NOR	OGA	100148814	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO2014 REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1015	987	DEV	NOR	OGA	100148814	COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE ENERO2014 REUNION PARA TRATAR SOBRE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSPECCION.FBV.E	APROBADO	S	S		195.00	0	21/01/2014	PAZMINO ALVAREZ ROBERTO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	990	990	COM	NOR	OGA	608093176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTHA REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS) VERIFICACION VERDUBIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N		256.10	0	21/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			256.10	256.10	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1014	990	DEV	NOR	OGA	608093176	COMISION A SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO2014 (CUATRO DIAS COMPLETOS) VERIFICACION Y VERDUBIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.RPB	APROBADO	S	S		256.10	0	21/01/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			256.10	256.10	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	992	992	COM	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	APROBADO	N	N		86.75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	992	992	COM	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.	APROBADO	N	N		86.75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			70.75	70.75	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1012	992	DEV	NOR	OGA	171310101	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	APROBADO	S	S		86.75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1012	992	DEV	NOR	OGA	171310101	COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE ENERO2014 GRABACION A DOCENTES EN SU DIA DE CLASES.FBV.RPB	APROBADO	S	S		86.75	0	21/01/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			70.75	70.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	994	994	COM	NOR	OGA	171045765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		20.00	0	21/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1019	994	DEV	NOR	OGA	171045765	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		20.00	0	21/01/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	995	995	COM	NOR	OGA	923493030	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA COMISION (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA DEL 14 AL 20/12/2013 CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARAN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTALIM.	APROBADO	N	N		100.86	0	21/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			100.86	100.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	995	995	COM	NOR	OGA	923493030	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA COMISION (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA DEL 14 AL 20/12/2013 CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARAN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTALIM.	APROBADO	N	N		100.86	0	21/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.00	8.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1023	995	DEV	NOR	OGA	923493030	VIATICOS POR COMISION (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA DEL 14 AL 20/12/2013 CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARAN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTALIM.TC	APROBADO	S	S		100.86	0	22/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			100.86	100.86	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1023	995	DEV	NOR	OGA	923493030	VIATICOS POR COMISION (SUBSISTENCIAS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y STA. ELENA DEL 14 AL 20/12/2013 CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE ESTARAN UBICADOS EN LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTALIM.TC	APROBADO	S	S		100.86	0	22/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	996	996	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		31.35	0	21/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			31.35	31.35	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1017	996	DEV	NOR	OGA	171408401	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 15 DE ENERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		31.35	0	21/01/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			31.35	31.35	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1002	1002	COM	NOR	OGA	170510264	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITNERANTE.FBV.	APROBADO	N	N		322.00	0	21/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00	210.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1002	1002	COM	NOR	OGA	170510264	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITNERANTE.FBV.	APROBADO	N	N		322.00	0	21/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1002	1002	COM	NOR	OGA	170510264	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITNERANTE.FBV.	APROBADO	N	N		322.00	0	21/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			108.00	108.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1036	1002	DEV	NOR	OGA	170510264	VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITNERANTE.FBV.RPB	APROBADO	S	S		322.00	0	22/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00	210.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1036	1002	DEV	NOR	OGA	170510264	VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITNERANTE.FBV.RPB	APROBADO	S	S		322.00	0	22/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1036	1002	DEV	NOR	OGA	170510264	VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO EN RECORRIDO GABINETE ITNERANTE.FBV.RPB	APROBADO	S	S		322.00	0	22/01/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			108.00	108.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1004	1004	COM	NOR	OGA	401179193	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		420.25	0	21/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			11.40	11.40	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1004	1004	COM	NOR	OGA	401179193	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL 13 AL 17 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		420.25	0	21/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			270.00	270.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV			

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dólares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPION	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1035	1004	DEV	NOR	OGA	401179191	COMISION COMBUSTIBLE Y PEALES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	420.26	0	22/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134.00	134.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1035	1004	DEV	NOR	OGA	401179191	COMISION COMBUSTIBLE Y PEALES DEL 13 AL 17 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA ALICIA TENORIO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	420.26	0	22/01/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	4.85	4.85	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1005	1005	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO, COMISION VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27/02/2013 ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA.LDM.T.F.	APROBADO	N	N	27.50	0	21/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1037	1005	DEV	NOR	OGA	923439913	SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-QUINUA EL 27/02/2013 ANALISTA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. CAPACITAR A DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 SOBRE NUEVO MODELO DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA.LDM.T.F.	APROBADO	S	S	27.50	0	22/01/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1010	1010	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014 VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	34.00	0	21/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.00	34.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1034	1010	DEV	NOR	OGA	920204211	SUBSISTENCIA A IBARRA EL DIA 14 DE ENERO/2014 VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	S	S	34.00	0	22/01/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.00	34.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1013	1013	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA- REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014 VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015.FBV.	APROBADO	N	N	360.00	0	21/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1039	1013	DEV	NOR	OGA	1719217307	VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MANTA-MANABI DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014 VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS, REGIMEN COSTA 2014-2015, EN LOS CANTONES MANTA Y SANTA ANA DE DCHN PROVINCIA.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	360.00	0	22/01/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1018	1018	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014 REALIZAR EL PLOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV.	APROBADO	N	N	19.50	0	21/01/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1032	1018	DEV	NOR	OGA	1713819371	REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO/2014 REALIZAR EL PLOTO DE APLICATIVO PARA REGISTRO DE INSCRIPCIONES.FBV.	APROBADO	S	S	19.50	0	22/01/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1020	1020	COM	NOR	OGA	1002291116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE-REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014 ASISTIR A EL PORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	126.37	0	21/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126.37	126.37	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1031	1020	DEV	NOR	OGA	1002291116	REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 07 AL 08 DE ENERO/2014 ASISTIR A LA CAPACITACION PARA EL PORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGue.FBV.	APROBADO	S	S	126.37	0	22/01/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126.37	126.37	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1021	1021	COM	NOR	OGA	1715244461	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y SANTA ROSA DEL 08 AL 11 DE ENERO/2014 VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N	345.77	0	21/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345.77	345.77	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1040	1021	DEV	NOR	OGA	1715244461	VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y EN EL CANTON SANTA ROSA DE EL ORO DEL 08 AL 11 DE ENERO/2014 VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	345.77	0	22/01/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345.77	345.77	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1022	1022	COM	NOR	OGA	172364518001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA- PROVISION DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-048-MEM DEL 16/02/2014 LDM.	APROBADO	N	N	2.552.89	0	21/01/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.552.89	2.552.89	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1056	1022	DEV	NOR	OGA	172364518001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA- PROVISION DE ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-048-MEM DEL 16/02/2014 LDM.	APROBADO	S	S	2.546.77	0	22/01/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	2.546.77	2.546.77	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1060	1022	ROP	NOR	OGA	172364518001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA- REGULACION DEL IVA POR ALIMENTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-048-MEM DEL 16/02/2014 LDM.	APROBADO	S	S	6.12	0	22/01/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	6.12	6.12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1025	1025	COM	NOR	OGA	1308328929	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAS DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. DGG TCM	APROBADO	N	N	12.00	0	22/01/2014	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1048	1025	DEV	NOR	OGA	1308328929	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013 CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE GUAYAS DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. DGG TCM	APROBADO	S	S	12.00	0	22/01/2014	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1026	1026	COM	NOR	OGA	1713112571	MIND APUNTE JORGE ANDRES- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014. REUNION CON SERVIDORES SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE. DGG TCM	APROBADO	N	N	58.50	0	22/01/2014	MIND APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	58.50	58.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1049	1026	DEV	NOR	OGA	1713112571	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014. REUNION CON SERVIDORES SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO UNAE. DGG TCM	APROBADO	S	S	58.50	0	22/01/2014	MIND APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	58.50	58.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1029	1029	COM	NOR	OGA	1703728498	COKA GUEVARA ALFONSO BENAMINI- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE. DGG TCM	APROBADO	N	N	127.30	0	22/01/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENAMINI	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	127.30	127.30	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1050	1029	DEV	NOR	OGA	1703728498	VATICO POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO FRONTERA NORTE. DGG TCM	APROBADO	S	S	127.30	0	22/01/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENAMINI	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	127.30	127.30	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1030	1030	COM	NOR	OGA	1709252011	ALOMA VINUEZA PATRICIO NAPOLEON- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENAT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA DGG	APROBADO	N	N	120.00	0	22/01/2014	ALOMA VINUEZA PATRICIO NAPOLEON	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1061	1030	DEV	NOR	OGA	1709252011	VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE AZUAYES CAÑAR DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPACITACION POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA SENAT PARA LA APLICACION DE EXAMENES EXONERA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION LUNE/ DGG.T.F.	APROBADO	S	S	120.00	0	22/01/2014	ALOMA VINUEZA PATRICIO NAPOLEON	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1033	1033	COM	NOR	OGA	1304658080	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013. MANTENER REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO Y TRATAR SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS E.E.S. DGG	APROBADO	N	N	33.46	0	22/01/2014	DAYSI VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	33.46	33.46	0	0	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTE	MACAMPO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
										PAGO	TOTAL																							MONTO GASTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1089	1033	DEV	NOR	OGA	1308456889	VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013, MANTENER REVISION CON EL SENADO PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE COLEGIOS EJES EN GUAYAOJOLU DGGTJF.	APROBADO	S	S	33.46	22/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		33.46	33.46	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1038	1038	COM	NOR	OGA	1308456889	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES DGG	APROBADO	N	N	12.00	22/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		12.00	12.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1051	1038	DEV	NOR	OGA	1308456889	VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013, REVISAR LAS CONSULTORIAS DE COLEGIOS EJES, DGG TCM	APROBADO	S	S	12.00	22/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		12.00	12.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1041	1041	COM	NOR	OGA	1700361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA 2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACION No. 0017 LDM TCM	APROBADO	N	N	1.877,12	22/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877,12	1.877,12	0	LOMORANT	LOMORANT	LOMORANT	LOMORANT	LOMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1160	1041	DEV	NOR	OGA	1700361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA 2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACION No. 0017 LDM TCM	APROBADO	S	S	1.676,00	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676,00	1.676,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1057	1041	DEV	NOR	OGA	1700361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA 2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACION No. 0017 LDM TCM	APROBADO	N	N	1.676,00	22/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676,00	1.676,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1121	1067	DEV	RTO	OGA	1700361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA 2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACION No. 0017 LDM TCM	APROBADO	N	N	-1.676,00	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-1.676,00	-1.676,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1122	1067	DEV	RTO	OGA	1700361552001	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA 2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00089, CERTIFICACION No. 0017 LDM TCM	ERRADO	N	N	-1.676,00	23/01/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS																TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1124	1062	RDP	DVO	OGA	1700361552001	REGULACION DEL IVA POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA 2013-00146-MEM DEL 16/01/2014, FACTURA No. 00																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/HR	PROCESA	RESPONSE	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1064	1063	DEV	NOR	OGA	1709651673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS ROS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014 TRASLADO AL SERVIDOR IVEN VALLEJO. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FRV.BV	APROBADO	S	S	199.70	0	22/01/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	50.00	50.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1064	1063	DEV	NOR	OGA	1709651673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS ROS DEL 15 AL 17 DE ENERO/2014 TRASLADO AL SERVIDOR IVEN VALLEJO. FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS.FRV.BV	APROBADO	S	S	199.70	0	22/01/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	147.70	147.70	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1055	1055	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LUCIA MEJANT. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N	44.00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1055	1055	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LUCIA MEJANT. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N	44.00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1055	1055	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LUCIA MEJANT. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.	APROBADO	N	N	44.00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1070	1055	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA-PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LUCIA MEJANT. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.I.T.F.	APROBADO	S	S	44.00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1070	1055	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA-PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LUCIA MEJANT. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.I.T.F.	APROBADO	S	S	44.00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1070	1055	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PASTAZA-PUYO EL DIA 13 DE ENERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA LUCIA MEJANT. FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FRV.I.T.F.	APROBADO	S	S	44.00	0	22/01/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1058	1058	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N	119.00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1058	1058	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N	119.00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1058	1058	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FRV.	APROBADO	N	N	119.00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1069	1058	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FRV.I.T.F.	APROBADO	S	S	119.00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1069	1058	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FRV.I.T.F.	APROBADO	S	S	119.00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1069	1058	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 09 AL 10 DE ENERO/2014 TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FRV.I.T.F.	APROBADO	S	S	119.00	0	22/01/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1063	1063	COM	NOR	OGA	17052964400	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000, INFORME Y FACTURA No. 454. LUC.TCM	APROBADO	N	N	2.127.41	0	22/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.127.41	2.127.41	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1206	1063	DEV	NOR	OGA	17052964400	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000, INFORME Y FACTURA No. 454. LUC.TCM	APROBADO	S	S	1.899.47	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	1.899.47	1.899.47	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1198	1063	DEV	NOR	OGA	17052964400	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000, INFORME Y FACTURA No. 454. LUC.TCM	APROBADO	N	N	1.899.47	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	1.899.47	1.899.47	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1204	1198	DEV	RTO	OGA	17052964400	PABLO MAURICIO SOSA BATALLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000, INFORME Y FACTURA No. 454. LUC.TCM	APROBADO	N	N	-1.899.47	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	-1.899.47	-1.899.47	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1202	1063	ROP	NOR	OGA	17052964400	REGULACION DEL IVA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000, INFORME Y FACTURA No. 454. LUC.TCM	APROBADO	S	S	227.94	0	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	227.94	227.94	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1199	1063	ROP	NOR	OGA	17052964400	REGULACION DEL IVA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000, INFORME Y FACTURA No. 454. LUC.TCM	ERRADO	N	N	277.94	277.94	24/01/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	277.94	277.94	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1065	1065	COM	NOR	OGA	17005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISEL UBICADO EN LAS CALLES MEJA Y GUAYQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/01/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM. FACTURA No.151194 LUC.	APROBADO	N	N	154.68	0	22/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154.68	154.68	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1071	1065	DEV	NOR	OGA	17005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISEL UBICADO EN LAS CALLES MEJA Y GUAYQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 13/01/2013 HASTA EL 13/01/2014. SEGUN MEM. MINEDUC-DNA-2014-00217-MEM. FACTURA No.151194 LUC.	APROBADO	S	S	154.68	0	22/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	154.68	154.68	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1066	1066	CYD	NOR	SUE	170001340003	IF-12 TNO A.2013 PAGO FONDOS RESERVA 2013 DI-ADICIONAL	APROBADO	S	S	100.96	0	22/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701														

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1072	1072	COM	NOR	OGA	1308466803	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014. COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS. DGG	APROBADO	N	N		154.11	0	23/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1072	1072	COM	NOR	OGA	1308466803	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014. COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS. DGG	APROBADO	N	N		154.11	0	23/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	146.11	146.11	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1113	1072	DEV	NOR	OGA	1308466803	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014. COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS. DGG-RPS	APROBADO	S	S		154.11	0	23/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1113	1072	DEV	NOR	OGA	1308466803	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014. COLABORAR CON LA ASIGNACION DE CUPOS. DGG-RPS	APROBADO	S	S		154.11	0	23/01/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	146.11	146.11	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1073	1073	COM	NOR	OGA	1710849384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO FRONTERA NORTE. DGG	APROBADO	N	N		113.25	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	113.25	113.25	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1119	1073	DEV	NOR	OGA	1710849384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2014. VISITA TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO FRONTERA NORTE. DGG TCM	APROBADO	S	S		113.25	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	113.25	113.25	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1074	1074	COM	NOR	OGA	1710849384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO JOYA DE LOS SACHA. DGG	APROBADO	N	N		31.00	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	31.00	31.00	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1225	1074	DEV	NOR	OGA	1710849384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS EFECTUADA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA-CAACA EL 16 DE ENERO 2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO JOYA DE LOS SACHA. DGG 7/3	APROBADO	S	S		31.00	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	31.00	31.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1075	1075	COM	NOR	OGA	1710849384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO JOYA DE LOS SACHA. DGG	APROBADO	N	N		21.25	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	21.25	21.25	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1224	1075	COM	RTO	OGA	1710849384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO.COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO 2014. VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO JOYA DE LOS SACHA. DGG	APROBADO	N	N		-21.25	0	23/01/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-21.25	-21.25	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1076	1076	COM	NOR	OGA	171436947500	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONL 2014-00159 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°427-MINEDUC-2013 FACT 82 JUSTIFICATIVO INV	APROBADO	N	N		38.724.00	0	23/01/2014	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0	38.724.00	38.724.00	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1704	1076	DEV	NOR	OGA	171436947500	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL.PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONL 2014-00159 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°427-MINEDUC-2013 FACT 82 JUSTIFICATIVO INV	APROBADO	S	S		38.724.00	0	07/02/2014	BRAZALES WILLIAMS SYLVIA RAQUEL	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0	38.724.00	38.724.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1077	1077	COM	NOR	OGA	172151769400	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONL 2014-00159 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°425-MINEDUC - 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00151 MEM DGG	APROBADO	N	N		3.574.50	0	23/01/2014	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0	3.574.50	3.574.50	0				DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1733	1077	DEV	NOR	OGA	172151769400	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO.PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.335.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONL 2014-00159 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°425-MINEDUC - 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00151 MEM DGG	APROBADO	S	S		3.574.50	0	10/02/2014	CAZAR JACOME DANIEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0	3.574.50	3.574.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1078	1078	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00159 MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 034. FACTURAS Nos. 157871 Y 157872/LDM	APROBADO	N	N		962.02	0	23/01/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	962.02	962.02	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1093	1078	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00159 MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 034. FACTURAS Nos. 157871 Y 157872/LDM	APROBADO	S	S		872.86	0	23/01/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	872.86	872.86	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1117	1078	ROP	NOR	OGA	179122605400	REGULACION DEL IVA EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00159 MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 034. FACTURAS Nos. 157871 Y 157872/LDM TC	APROBADO	S	S		2.40	0	23/01/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.40	2.40	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13040	1078	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00159 MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 034. FACTURAS Nos. 157871 Y 157872/LDM	APROBADO	S	S		86.76	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	86.76	86.76	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1104	1078	ROP	NOR	OGA	179122605400	REGULACION DEL IVA EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00159 MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 034. FACTURAS Nos. 157871 Y 157872/LDM	ERRADO	N	N		2.40	2	23/01/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.40	2.40	0				TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1079	1079	COM	NOR	OGA	176003020000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN, DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SHABARA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF PRESUP. No. 2, FACTURA No. 04-4367/LDM	APROBADO	N	N		145.60	0	23/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530328	1701	1	0	145.60	145.60	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1115	1079	DEV	NOR	OGA	176003020000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- POR LA FIRMA ELECTRONICATOKEN DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SHABARA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF PRESUP. No. 2, FACTURA No. 04-4367/LDM RPS	APROBADO	S	S		130.00	0	23/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530328	1701	1	0	130.00	130.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1118	1079	ROP	NOR	OGA	176003020000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN DE LOS SEÑORES ROMY ALIA HASSAN Y MARIO SHABARA HARO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00151-MEM DEL 17/01/2014, CETIF PRESUP. No. 2, FACTURA No. 04-4367/LDM	APROBADO	S	S		15.60	0	23/01/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530328	1701	1	0	15.60	15.60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1080	1080	COM	NOR	OGA	99125339400	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA SRITA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL BALTRA Y DE SANTA ISABELA BALTRA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 16. FACTURA No. 0425/LDM	APROBADO	N	N		265.00	0	23/01/2014	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	265.00	265.00	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1081	1080	COM	RTO	OGA	99125339400	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA SRITA. ERICKA LEON POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL BALTRA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00156-MEM DEL 17/01/2014. CERT PRESUP. 16. FACTURA No. 0425/LDM	APROBADO	N	N		-265.00	0	23/01/2014	SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-265.00	-265.00	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE																															
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO																															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1082	1082	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00156 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA N.º 0432510LM	APROBADO	N	N	265.00	0	22/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		265.00		265.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1189	1082	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA. REPOSICION COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00156 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA N.º 0432510LM	APROBADO	S	S	265.00	0	24/01/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		265.00	265.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1083	1083	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00158 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA N.º 0432510LM	APROBADO	N	N	265.00	0	22/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		265.00		265.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1111	1083	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE LA ISLA SAN CRISTOBAL-BALTRA Y DE SANTA ISABELA-BALTRA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00158 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 15, FACTURA N.º 0432510LM	APROBADO	S	S	265.00	0	23/01/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		265.00	265.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1084	1084	COM	NOR	OGA	100146841101	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322.00	0	23/01/2014	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		95.322.00		95.322.00	0			DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2115	1084	DEV	NOR	OGA	100146841101	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA. ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM FACT. 11029 RPB	APROBADO	S	S	95.322.00	0	18/02/2014	CAZAR PAREDES AZUCENA MARGARITA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		95.322.00	95.322.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1085	1085	COM	NOR	OGA	179204378600	CEREALES ANDROS CERANDINA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM DGG	APROBADO	N	N	101.278.50	0	23/01/2014	CEREALES ANDROS CERANDINA CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		101.278.50		101.278.50	0			DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1303	1085	DEV	NOR	OGA	179204378600	CEREALES ANDROS CERANDINA CIA. LTDA. ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM N° MINEDUC-ONOL-2014-004 PAT. 4841 RPB	APROBADO	S	S	101.278.50	0	12/02/2014	CEREALES ANDROS CERANDINA CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		101.278.50	101.278.50	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1087	1087	COM	NOR	OGA	179231201900	CEREAÑOLA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM DGG	APROBADO	N	N	101.278.50	0	23/01/2014	CEREAÑOLA CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		101.278.50		101.278.50	0			DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1521	1087	DEV	NOR	OGA	179231201900	CEREAÑOLA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM ANTECEDENTES ADJUNTOS FACT. 189 RPB	APROBADO	S	S	101.278.50	0	04/02/2014	CEREAÑOLA CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		101.278.50		101.278.50	0			OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1088	1088	COM	NOR	OGA	100169036000	CISNEROS URBIDA OSWALDO MAURICIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322.00	0	23/01/2014	CISNEROS URBIDA OSWALDO MAURICIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		95.322.00		95.322.00	0			DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1730	1088	DEV	NOR	OGA	100169036000	CISNEROS URBIDA OSWALDO MAURICIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00046 MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM DGG DB	APROBADO	S	S	95.322.00	0	10/02/2014	CISNEROS URBIDA OSWALDO MAURICIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		95.322.00	95.322.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1089	1089	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA. REPOSICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUE EN VIAJO COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00157 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 03 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N	158.26	0	23/01/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		158.26		158.26	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1138	1089	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA. REPOSICION POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, QUE EN VIAJO COMO INTERPRETE LENGUA DE SEÑAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00157 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 03 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	S	S	158.26	0	23/01/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		158.26		158.26	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1091	1091	COM	NOR	OGA	107093596000	ACHO ORTIZ MONICA CECILIA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00038 MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872.50	0	23/01/2014	ACHO ORTIZ MONICA CECILIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		17.872.50		17.872.50	0			DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1958	1091	DEV	NOR	OGA	107093596000	ACHO ORTIZ MONICA CECILIA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00038 MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM FACT. 54 JUSTIFICATIVOS HM	APROBADO	S	S	17.872.50	0	13/02/2014	ACHO ORTIZ MONICA CECILIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		17.872.50		17.872.50	0			OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1907	1091	DEV	NOR	OGA	107093596000	ACHO ORTIZ MONICA CECILIA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.135.386 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-00038 MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N° 428 MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00107 MEM FACT. 52 JUSTIFICATIVOS HM	APROBADO	N	N	17.872.50	5183.02	13/02/2014	ACHO ORTIZ MONICA CECILIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		17.872.50		17.872.50	0					RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1092	1092	COM	NOR	OGA	603246331	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA. VATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y EL CONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2-2)DFF. TCM	APROBADO	N	N	117.34	0	23/01/2014	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		101.34		101.34	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1092	1092	COM	NOR	OGA	603246331	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA. VATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y EL CONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2-2)DFF. TCM	APROBADO	N	N	117.34	0	23/01/2014	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1120	1092	DEV	NOR	OGA	603246331	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA. VATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y EL CONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2-2)DFF. TCM	APROBADO	S	S	117.34	0	23/01/2014	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		101.34		101.34	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1120	1092	DEV	NOR	OGA	603246331	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA. VATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, MACHALA Y STA. ROSA DEL AL 10 DE ENERO DEL 2014, PARA REUNIONES CON LA FISCALIA Y EL CONSEJO D ELA ADJUDICATURA EN BASE AL CONVENIO TRIPARTITO (RUBRO 27-017-1.1.2.1-1.1.2-2)DFF. TCM	APROBADO	S	S	117.34	0	23/01/2014	PARADES NAJERA CARLOTA ESTEFANA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1094	1094	COM	NOR	OGA	178904262000	EMPRESA PUBLICA CORRIOS DEL ECUADOR COE E.P. PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y CARGA GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONTRATO N. 082 MINEDUC-2013. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00154 MEM DEL 17/02/2014, CERT. PRESUP. 02, FACTURA N.º 001-021-3480LM	APROBADO	N	N	4.524.98	0	23/01/2014	EMPRESA PUBLICA CORRIOS DEL ECUADOR COE E.P.	1	1	0	0	1	0	530316	1701	1	0		4.524.98		4.524.98	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

[illegible]

[illegible]

ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NOMBRE NOCIER	NO ORGANA	CLASE REGIST	CLASE MODIFI	CLASE CATEG	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU PAGAD TOTAL	PAGO O MONTO-CATGO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTOR	A PROGRAMAS DE PROMOCION EDUCATIVA	PROYECTO SUB-PROYECTO	AREA	REGION	CARACAYOS	PLANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MUNICIPIO REGIONAL	MUNTO PREPUESTADO	MUNTO PLS	MUNTO PAGO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO SOLICITO	USUARIO MONITOREO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1865	1114	DEV	NOR	OCA	1714571047000	DELGAO OCAMPO JAVIER DARIQ. CANCELACION CONTRATO POR ADQUISICION DE 1.338.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-DNOL-2014-00176-FACT. 58-RPB	APROBADO	S	S	29.043,00	12/02/2014	DELGAO OCAMPO JAVIER DARIQ.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	29.043,00	29.043,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1116	1116	COM	NOR	OCA	1714015086000	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO-PAGO POR LA ADQUISICION DE 15.460 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	23.236,00	23/01/2014	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.236,00	23.236,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1734	1116	DEV	NOR	OCA	1714015086000	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO-PAGO POR LA ADQUISICION DE 15.460 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DE	APROBADO	S	S	23.236,00	10/02/2014	DUQUE PEREZ ALEX FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.236,00	23.236,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1123	1123	COM	NOR	OCA	17103132918000	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.338.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	23/01/2014	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1736	1123	DEV	NOR	OCA	17103132918000	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.338.289 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG DB	APROBADO	S	S	38.724,00	10/02/2014	SOLIS ACOSTA HILDA FABIOLA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1125	1125	COM	NOR	OCA	601846050	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA-VIATICOS A LA CIUDAD DE STO DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014 PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION PARA OPTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL AL COLEGIO STO DOMINGO DE LOS COLORADOS (RUBRO SI-01)DFF	APROBADO	N	N	12,00	23/01/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	12,00	12,00	0	OFFMODOLL ON	OFFMODOLL ON	OFFMODOLL ON						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1130	1125	DEV	NOR	OCA	601846050	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA-VIATICOS A LA CIUDAD DE STO DOMINGO EL 15 DE ENERO DEL 2014 PARA ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE ACREDITACION DEL COLEGIO AUTORIZADO PARA OPTAR EL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL ITJF	APROBADO	S	S	12,00	24/01/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	12,00	12,00	0	DPSANCHEZ V	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1126	1126	COM	NOR	OCA	1705374593100	URBINA DAVILA MARTHA SOLEDAD-PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.734,00	23/01/2014	URBINA DAVILA MARTHA SOLEDAD	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.734,00	38.734,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1908	1126	DEV	NOR	OCA	1705374593100	URBINA DAVILA MARTHA SOLEDAD-PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.816 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-0007-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA Nº48-MINEDUC-2013 MEMORANDU MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 2995.JUSTIFICATIVOS rdnv	APROBADO	S	S	38.734,00	12/02/2014	URBINA DAVILA MARTHA SOLEDAD	0	20	0	1	2	0	730801</															

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
 Expresado en Dólares
 Unidad Ejecutora = 9999

FECHA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	MOBILI	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	PAGOS	MONTOS	FECHAS	NOMBRE ENTIDAD	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
FECHA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	MOBILI	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	PAGOS	MONTOS	FECHAS	NOMBRE ENTIDAD	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1135	1135	COM	NOR	OGA	17105464000	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.933 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00084-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°482 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0		
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1310	1135	DEV	NOR	OGA	17105464000	SUAREZ SOLIS SONIA ELIZABETH- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.933 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00084-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°482 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT-18 Y CORRAL JUSTIFICATIVOS idiv	APROBADO	S	S	S	17.872,50	0	12/02/2014	SUAREZ SOLIS ELIZABETH	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1137	1137	COM	NOR	OGA	180200846000	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 47.461 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00084-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°486 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	71.491,50	0	23/01/2014	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1856	1137	DEV	NOR	OGA	180200846000	PENA ORTEGA XAVIER TRAJANO- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICION DE 47.461 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00084-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°486 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-FACT- 4RFB	APROBADO	S	S	S	71.491,50	0	12/02/2014	PENA ORTEGA MOLINA TRAJANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1139	1139	COM	NOR	OGA	170621270000	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°489 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	10.723,50	0	23/01/2014	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	10.723,50	10.723,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1462	1139	DEV	NOR	OGA	170621270000	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 7.149 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°489 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00126-MEM FACT- 3209- RPB	APROBADO	S	S	S	10.723,50	0	03/02/2014	PEREZ GARCIA TANYA ROSALVA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	10.723,50	10.723,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1141	1141	COM	NOR	OGA	170532714000	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	RAMIREZ MOLINA IVAN G	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1854	1141	DEV	NOR	OGA	170532714000	RAMIREZ MOLINA IVAN GUSTAVO- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICION DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 457 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00126-MEM FACT- 3209- RPB	APROBADO	S	S	S	44.682,00	0	12/02/2014	RAMIREZ MOLINA IVAN G	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1144	1144	COM	NOR	OGA	171450378000	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15.490 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00087-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°488 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	23.235,00	0	23/01/2014	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.235,00	23.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1460	1144	DEV	NOR	OGA	171450378000	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15.490 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00087-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°488 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT- 4	APROBADO	S	S	S	23.235,00	0	03/02/2014	RAMIREZ URIBE SILVIA ALEXANDRA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	23.235,00	23.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1147	1147	COM	NOR	OGA	160015213600	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.933 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°489 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	SALAZAR CHICA JUAN O	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1899	1147	DEV	NOR	OGA	160015213600	SALAZAR CHICA JUAN CARLOS- ADQUISICION DE 11.933 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°489 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-FACT- 506-RPB	APROBADO	S	S	S	17.872,50	0	12/02/2014	SALAZAR CHICA JUAN O	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1149	1149	COM	NOR	OGA	110144770200	SANDOVAL LUIS ANTONIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°480 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	44.682,00	0	23/01/2014	SANDOVAL LUIS ANTONIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1914	1149	DEV	NOR	OGA	110144770200	SANDOVAL LUIS ANTONIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 29.788 FUNDAS DE 600 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°480 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 448 JUSTIFICATIVOS idiv	APROBADO	S	S	S	44.682,00	0	12/02/2014	SANDOVAL LUIS ANTONIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1152	1152	COM	NOR	OGA	180187246400	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 63.948 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00087-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	95.322,00	0	23/01/2014	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1913	1152	DEV	NOR	OGA	180187246400	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 63.948 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00087-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT-6211 JUSTIFICATIVOS idiv	APROBADO	S	S	S	95.322,00	0	12/02/2014	MARTINEZ CARDENAS MAGDALENA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1154	1154	COM	NOR	OGA	170421532400	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.814 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1316	1154	DEV	NOR	OGA	170421532400	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.814 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 448 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG FACT-108 JUSTIFICATIVOS idiv	APROBADO	S	S	S	38.724,00	0	12/02/2014	MENA GUARDERAS JOSE FRANCISCO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1155	1155	COM	NOR	OGA	171739418000	MORENO PINZON MAYRA MARLENE- PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.814 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°483 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	38.724,00	0	23/01/2014	MORENO PINZON MAYRA MARLENE	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1917	1155	DEV	NOR	OGA	171739418000	MORENO PINZON MAYRA MARLENE- PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.814 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°483 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT-1267 JUSTIFICATIVOS idiv	APROBADO	S	S	S	38.724,00	0	12/02/2014	MORENO PINZON MAYRA O MARLENE	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1156	1156	COM	NOR	OGA	171807401300	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.915 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°485 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	17.872,50	0	23/01/2014	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1728	1156	DEV	NOR	OGA	171807401300	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.915 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°485 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT- 91 JUSTIFICATIVOS idiv	APROBADO	S	S	S	17.872,50	0	10/02/2014	MURILLO MONTANO ELIZABETH ROCIO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1157	1157	COM	NOR	OGA	401086467000	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 17.878 FUNDAS DE 800 GR DE GRANOLA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MNEEDUC-DIOL-2014-00086-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°483 MNEEDUC-2013 MEMORANDO MNEEDUC-SAE-2014-00107-MEM DOG	APROBADO	N	N	N	26.809,50	0	23/01/2014	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	26.809,50	26.809,50	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1469	1157	DEV	NOR	OGA	40108646700	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 17.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00129-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°454-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG-FACT. 707-RPB	APROBADO	S	S	26.809,50	0		03/02/2014	PABON TACO ROMMEL ALEJANDRO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	26.809,50	26.809,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1159	1159	COM	NOR	OGA	17209643000	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO- PAGO POR LA ADQUISICION DE 47.681 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNOL-2014-00013-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°454-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	71.491,50	0		23/01/2014	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1857	1159	DEV	NOR	OGA	17209643000	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICION DE 47.681 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNOL-2014-00013-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°454-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG-FACT. 707-RPB	APROBADO	S	S	71.491,50	0		12/02/2014	PENA ARAUZ RONALD ADRIANO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	71.491,50	71.491,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1162	1162	COM	NOR	OGA	170977514000	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20.786 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM CONTRATO N°441-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0		23/01/2014	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1457	1162	DEV	NOR	OGA	170977514000	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20.786 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM CONTRATO N°441-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM JUSTIFICATIVOS FACT. 525, 1CN	APROBADO	S	S	44.682,00	0		03/02/2014	ESCOBAR PEREZ LEONARDO DAVID	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1163	1163	COM	NOR	OGA	171086710100	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20.786 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°442-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	44.682,00	0		23/01/2014	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1752	1163	DEV	NOR	OGA	171086710100	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20.786 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°442-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	S	S	44.682,00	0		10/02/2014	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	44.682,00	44.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1754	1163	DEV	NOR	OGA	171086710100	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20.786 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00052-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°442-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00105-FACT. 589-RPB	ERRADO	N	N	44.682,00	12957,78		10/02/2014	ESPINOSA RODRIGUEZ JANNY	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1164	1164	COM	NOR	OGA	172065394000	GONZALEZ VARGAS EGNOS- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°444-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	17.872,50	0		23/01/2014	GONZALEZ VARGAS EGNOS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1859	1164	DEV	NOR	OGA	172065394000	GONZALEZ VARGAS EGNOS- CANCELACION CONTRATO POR LA ADQUISICION DE 11.873 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00054-MEM CONTRATO FERIA INCLUSIVA N°444-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	S	S	17.872,50	0		12/02/2014	GONZALEZ VARGAS EGNOS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	17.872,50	17.872,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1165	1165	COM	NOR	OGA	10035934000	IPALES CAJAS MARIA ROBERTINA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°445-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0		23/01/2014	IPALES CAJAS MARIA ROBERTINA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1725	1165	DEV	NOR	OGA	10035934000	IPALES CAJAS MARIA ROBERTINA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 63.548 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00055-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°445-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACTURA 320 JUSTIFICATIVOS 1CN	APROBADO	S	S	95.322,00	0		10/02/2014	IPALES CAJAS MARIA ROBERTINA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1166	1166	COM	NOR	OGA	170924546000	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN- PAGO POR LA ADQUISICION DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°446-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	95.322,00	0		23/01/2014	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1911	1166	DEV	NOR	OGA	170924546000	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN- PAGO POR LA ADQUISICION DE 95.322 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00056-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°446-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM FACT.1059 JUSTIFICATIVOS 1CN	APROBADO	S	S	95.322,00	0		12/02/2014	LARA VALLEJO MARIA DEL CARMEN	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	95.322,00	95.322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1167	1167	COM	NOR	OGA	173470581700	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE 38.724 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-DNOL-2014-00057-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°447-MINEDUC-2013-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DGG	APROBADO	N	N	38.724,00	0		23/01/2014	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1042	1167	DEV	NOR	OGA	173470581700	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA- ADQUISICION DE 38.848 FUNDAS DE 600 GR DE GRANULA EN HOJUELAS, SEGUN MEMORANDOS MINEDUC-DNOL-2014-00123-MEM CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA N°447-MINEDUC-FACTURA 31-RPB	APROBADO	S	S	38.724,00	0		17/02/2014	LAVERDE ZAMBRANO MICHELLE ESTEFANIA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	38.724,00	38.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1168	1168	COM	NOR	OGA	1713097100	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYABILL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014 APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES MATRICULACION CICLO COSTA, LUC.	APROBADO	N	N	1.235,00	0		23/01/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1169	1168	DEV	NOR	OGA	1713097100	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO- COMISION A LA CIUDAD DE GUAYABILL DEL 18 AL 25 DE ENERO DEL 2014 APOYO Y COORDINACION EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES MATRICULACION CICLO COSTA, GNS.	APROBADO	S	S	1.235,00	0		23/01/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235,00	1.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1170	1170	COM	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT PRESUP. 23, FACTURA Nro. 09076760M.	APROBADO	N	N	30,24	0		23/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	30,24	30,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1184	1170	DEV	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT PRESUP. 23, FACTURA Nro. 09076760M.	APROBADO	S	S	27,00	0		24/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	27,00	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1178	1170	DEV	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE- ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00192-MEM DEL 20/01/2014, CERT PRESUP. 23, FACTURA Nro. 09076760M.	ERRADO	N	N	27,00	32,46		24/01/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	27,00	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ESTADIA	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCIONARIO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1179	1171	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL Nro.13 DE ESTA CARTERA DE ESTADOS PERIODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0024-MEM DEL 21/01/2014. FACTURA Nro. 001-001-000130063010M.F.T.P.	APROBADO	S	S		237.77	0	24/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	237.77	0	237.77	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1172	1172	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL Nro.13 DE ESTA CARTERA DE ESTADOS PERIODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0023-MEM DEL 21/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723-01M.F.P.	APROBADO	N	N		178.53	0	23/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	178.53	0	178.53	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1181	1172	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL Nro.13 DE ESTA CARTERA DE ESTADOS PERIODO DESDE EL 16/12/2013 AL 16/01/2014. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0023-MEM DEL 21/01/2014 Y FACTURAS Nros. 291722 Y 291723-01M.F.P.	APROBADO	S	S		178.53	0	24/01/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	178.53	0	178.53	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1173	1173	COM	NOR	OGA	1704945277001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.816 FUNDAS DE 800 GR DE GRANULA EN COMBUSTIBLES. SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-0005-MEM CONTRATO DE SERVICIO INCLUIVA Nro. MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-0007-MEM DGG DB	APROBADO	N	N		38.724.00	0	24/01/2014	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	0	20	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	38.724.00	0	38.724.00	0	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1449	1173	DEV	NOR	OGA	1704945277001	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.816 FUNDAS DE 800 GR DE GRANULA EN COMBUSTIBLES. SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-ONOL-2014-0005-MEM CONTRATO DE SERVICIO INCLUIVA Nro. MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-0007-MEM DGG DB	APROBADO	S	S		38.724.00	0	03/02/2014	DUQUE HERMOSA LUIS FERNANDO	0	20	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	38.724.00	0	38.724.00	0	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1174	1174	COM	NOR	OGA	17212762401	TORRES MARTINEZ GISELA. REPOSICION DE COMISION A RIOMAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AREA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.FBV.	APROBADO	N	N		169.94	0	24/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	169.94	0	169.94	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1188	1174	DEV	NOR	OGA	17212762401	TORRES MARTINEZ GISELA. REPOSICION DE COMISION A RIOMAMBA DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE/2013 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTABLECER LA LINEA BASE EN EL USO DE LAS TIC EN EL AREA Y DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.FBV.	APROBADO	S	S		169.94	0	24/01/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	169.94	0	169.94	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1175	1175	COM	NOR	OGA	1709576237001	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	24/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0	10.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1200	1175	DEV	NOR	OGA	1709576237001	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION EFECTUADA A PORTOVEJO DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.FPV.	APROBADO	S	S		10.00	0	24/01/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0	10.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1176	1176	COM	NOR	OGA	1706555793001	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N		9.50	0	24/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9.50	0	9.50	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1195	1176	DEV	NOR	OGA	1706555793001	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. MOVILIZACION DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO/2014.FBV.F.T.P.	APROBADO	S	S		9.50	0	24/01/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9.50	0	9.50	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1180	1180	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.12 T.NO A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA ADICIONAL 2013	APROBADO	S	S		698.89	0	24/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	698.89	0	698.89	0	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1185	1185	COM	NOR	OGA	1706031786001	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA. REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0026-MEM DEL 22/01/2014-01M.F.P.	APROBADO	N	N		219.07	219.07	24/01/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	219.07	0	219.07	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1185	1185	COM	NOR	OGA	1706031786001	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA. REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0026-MEM DEL 22/01/2014-01M.F.P.	APROBADO	N	N		219.07	219.07	24/01/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	219.07	0	219.07	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1185	1185	COM	NOR	OGA	1706031786001	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA. REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0026-MEM DEL 22/01/2014-01M.F.P.	APROBADO	N	N		219.07	219.07	24/01/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	219.07	0	219.07	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1186	1186	COM	NOR	OGA	502179882001	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013. SPAL. REVISION DEL PROCESO DE CLASES DEMONSTRATIVAS Y CAPACITACION DEL PROCESO DE ACEPTACION.LDM.	APROBADO	N	N		150.00	0	24/01/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1192	1186	DEV	NOR	OGA	502179882001	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013. SPAL. REVISION DEL PROCESO DE CLASES DEMONSTRATIVAS Y CAPACITACION DEL PROCESO DE ACEPTACION.LDM.	APROBADO	S	S		150.00	0	24/01/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1187	1187	COM	NOR	OGA	1719613184001	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO. COMISION (VATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013. SPAL. REVISION DEL PROCESO DE CLASES DEMONSTRATIVAS Y CAPACITACION DEL PROCESO DE ACEPTACION.LDM.	APROBADO	N	N		171.49	21.49	24/01/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	171.49	0	171.49	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1201	1187	DEV	NOR	OGA	1719613184001	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO. VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 9 AL 11/12/2013. SPAL. REVISION DEL PROCESO DE CLASES DEMONSTRATIVAS Y CAPACITACION DEL PROCESO DE ACEPTACION.LDM.FPV.	APROBADO	S	S		150.00	0	24/01/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1209	1209	COM	NOR	OGA	1724949795001	SANTAFE ESTEFANIA . COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014.	APROBADO	N	N		420.00	0	24/01/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	420.00	0	420.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1211	1209	DEV	NOR	OGA	1724949795001	SANTAFE ESTEFANIA . COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-2014.	APROBADO	S	S		420.00	0	24/01/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	420.00	0	420.00	0	0	DPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1210	1210	COM	NOR	OGA	1753445393001	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO. COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE LAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N		560.00	0	24/01/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	560.00	0	560.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1210	1210	COM	RTO	SUE	1753445393001	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO. CAMBIO DE VALOR. COMISION A ESMERALDAS DEL 17 AL 27 DE ENERO/2014. (SE PAGA EL 70% DE LAS COMPLETOS). SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHEK LIST EN LAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N		560.00	0	20/03/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0																

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTOS RENTAS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		ENTIDAD																																ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO	PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS

MINISTERIO DE FINANZAS																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																										
CUR Detallado del Gasto																										
Expresado en Dólares																										
Unidad Ejecutora = 9999																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1258	1226	ROP	NOR	OGA	179036914600	DEPARTUR TURISMO AUMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014, REALIZADO EL 29/03/2014, COORD. GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-2014-00237, FACT. 9556, LMTT.	ERRADO	N	N	447.12	20/01/2014	DEPARTUR TURISMO AUMENTACION S SA											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1227	1227	COM	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE LAS BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Ns MINEDUC-DNA-2014-00348 MEM. DISP. 74, FACT. 002959, LMTT.	PROBADO	N	N	940.80	28/01/2014	MORA AROCA JOSE BENTO		1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	940.80
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1247	1227	DEV	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE LAS BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Ns MINEDUC-DNA-2014-00348 MEM. DISP. 74, FACT. 002959, JUSTIFICACION CORRESPONDIENTES PARA ESTA ADQUISICION RCHV	PROBADO	S	S	840.00	28/01/2014	MORA AROCA JOSE BENTO		1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	840.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1250	1227	ROP	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS LEXMARK, SOLICITADOS POR LA LICENCIADA PILAR RODRIGUEZ V. RESPONSABLE DE LAS BODEGA GENERAL, SEGUN MEMO Ns MINEDUC-DNA-2014-00348 MEM. DISP. 74, FACT. 002959, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	100.80	28/01/2014	MORA AROCA JOSE BENTO		1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	100.80
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1228	1228	COM	NOR	OGA	1708809534	RUBEN PAZMINO. PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	28/01/2014	RUBEN PAZMINO		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1242	1228	DEV	NOR	OGA	1708809534	RUBEN PAZMINO. EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	S	S	100.00	28/01/2014	RUBEN PAZMINO		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1229	1229	COM	NOR	OGA	171592527	ARMUJOS CARRERA WILSON. PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	PROBADO	N	N	100.00	28/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1243	1229	DEV	NOR	OGA	171592527	ARMUJOS CARRERA WILSON. EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	PROBADO	S	S	100.00	28/01/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1231	1231	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	28/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1245	1231	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	S	S	100.00	28/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1233	1233	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	28/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1244	1233	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	S	S	100.00	28/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1235	1235	COM	NOR	OGA	1712484121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. PAGO EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	140.00	28/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1241	1235	DEV	NOR	OGA	1712484121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN OFICIO N. 023-SME-2014 Y MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-00933 MEM. SEGUN CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	S	S	140.00	28/01/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1237	1237	COM	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00089807, LMTT.	APROBADO	N	N	152.88	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	152.88
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1246	1237	DEV	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00089807, LMTT.	APROBADO	S	S	136.50	28/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	136.50
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1292	1237	ROP	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACT. 00089807, LMTT.	APROBADO	S	S	16.38	30/01/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	16.38
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1239	1239	COM	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR. PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	30.00	28/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1248	1239	DEV	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR. PAGO DE UNA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2014, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	30.00	28/01/2014	CASTILLO SANCHEZ DUSTIN BALDEMAR		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1249	1249	COM	NOR	OGA	171207096000	CARRASCO COCA LUIS GALO. PAGO POR LA ELABORACION DE 206 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES) SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00259 MEM. DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	APROBADO	N	N	72.80	28/01/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	72.80
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1261	1249	DEV	NOR	OGA	171207096000	CARRASCO COCA LUIS GALO. PAGO POR LA ELABORACION DE 206 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES) SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00259 MEM. DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	APROBADO	S	S	65.00	28/01/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	65.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1262	1249	ROP	NOR	OGA	171207096000	CARRASCO COCA LUIS GALO. REGULAR IVA PAGO POR LA ELABORACION DE 206 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES) SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00259 MEM. DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	APROBADO	S	S	5.46	29/01/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5.46
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13042	1249	ROP	NOR	OGA	171207096000	CARRASCO COCA LUIS GALO. REGULAR IVA PAGO POR LA ELABORACION DE 206 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL (100 EN IDIOMA CASTELLANO Y 100 EN INGLES) SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00259 MEM. DISP. 26, FACT. 6712, LMTT.	APROBADO	S	S	2.34	18/07/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2.34

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	ACREDITADO	ENTR	MONTO RECUNCL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RESEÑADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1251	1251	COM	NOR	OGA	176815420000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX CUENTA N- 48643872. QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00072. FACT. 508625. LMTT.	APROBADO	N	N	44.73	20/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44.73	44.73	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1255	1251	DEV	NOR	OGA	176815420000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CUENTA N- 48643872. QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00072. FACT. 508625. LMTT.RPS	APROBADO	S	S	44.73	20/01/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	44.73	44.73	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1252	1252	COM	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO. PAGO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00258 MEM. DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	60.93	20/01/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	60.93	60.93	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1254	1252	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO. PAGO POR REMOLDEO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00258 MEM. DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCM	APROBADO	S	S	60.93	20/01/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0	60.93	60.93	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1253	1252	DEV	NOR	OGA	1712213949	MOSQUERA JARAMILLO MOSQUERA JARAMILLO. PAGO POR REMOLDEO EN LA NOTARIA CUARTA DE PICHINCHA POR NOTARIZACION DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL SEÑOR KLEVER MEJA DIRECTOR GENERAL DE INMOBILIAR SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00258 MEM. DISP. 84 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCM	ERRADO	N	N	60.93	20/01/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0														TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1260	1260	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P.01 T.N.O A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	58.038.51	20/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	6.286.51	6.286.51	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1260	1260	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P.01 T.N.O A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	58.038.51	20/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	51.750.00	51.750.00	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1279	1260	CYD	RTO	SUE	176000104000	[P.01 T.N.O A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	-58.038.51	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-6.286.51	-6.286.51	0	OPSANCHEZ V	PAMORES	PAMORES				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1279	1260	CYD	RTO	SUE	176000104000	[P.01 T.N.O A.2014] PAGO NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CONTRATO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	N	N	-58.038.51	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	-51.750.00	-51.750.00	0	OPSANCHEZ V	PAMORES	PAMORES				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1263	1263	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P.01 T.N.O A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS ADICIONAL.	APROBADO	S	S	14.106.89	20/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.241.51	1.241.51	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1263	1263	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P.01 T.N.O A.2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 A VARIOS FUNCIONARIOS ADICIONAL.	APROBADO	S	S	14.106.89	20/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510505	1701	1	0	12.865.38	12.865.38	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1264	1264	COM	NOR	OGA	1791742501001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00274 MEM. DISP.78. FACT. 0033792. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	44.799.99	20/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	44.799.99	44.799.99	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1270	1264	DEV	NOR	OGA	1791742501001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.- SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00274 MEM. DISP.78. FACT. 0033792. INFORME N- 56. LMTT.7.3P.	APROBADO	S	S	39.999.99	20/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	39.999.99	39.999.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1272	1264	ROP	NOR	OGA	1791742501001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA. PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA PLANTA CENTRAL POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.	APROBADO	S	S	4.800.00	20/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	4.800.00	4.800.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1265	1265	COM	NOR	OGA	1791742501001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO. MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 INMUEBLE EN LAS CALLES SELVA ALISRE Y DOMINGO ESPINAR. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00274 MEM. DISP.77. FACT. 0033796. LMTT	APROBADO	N	N	2.986.67	20/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.986.67	2.986.67	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1307	1265	DEV	NOR	OGA	1791742501001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.- SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN PUESTO LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO. MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALISRE Y DOMINGO ESPINAR. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00274 MEM. DISP.77. FACT. 0033796. LMTT.6P.6	APROBADO	S	S	2.666.67	30/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	2.666.67	2.666.67	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1308	1305	ROP	NOR	OGA	1791742501001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA. SERVICIO DE VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO. MESES DE DICIEMBRE DEL 2013 INMUEBLE UBIC. EN LAS CALLES SELVA ALISRE Y DOMINGO ESPINAR. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00274 MEM. DISP.77. FACT. 0033796. LMTT.6P.6	APROBADO	S	S	320.00	30/01/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0	320.00	320.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1366	1366	COM	NOR	OGA	1711058915500	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL. PAGO POR REALIZAR LA VALORACION DEL SERVICIO TECNICO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00232 MEM. FACT. 003536. DISP. 44. LMTT.	APROBADO	N	N	170.24	20/01/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	170.24	170.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1271	1366	DEV	NOR	OGA	1711058915500	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL. PAGO POR REALIZAR LA VALORACION DEL SERVICIO TECNICO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00232 MEM. FACT. 003536. DISP. 44. LMTT.D6	APROBADO	S	S	152.00	20/01/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	152.00	152.00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1273	1366	ROP	NOR	OGA	1711058915500	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL. PAGO POR REALIZAR LA VALORACION DEL SERVICIO TECNICO Y REPARACION DEL RELOJ BIOMETRICO DEL PRIMER PISO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00232 MEM. FACT. 003536. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	18.24	20/01/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	18.24	18.24	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1267	1267	REG	NOR	OGA	176003321000	ZOLDAN CORPORACION COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA PROVISION DE BALANZAS Y TALLIMETROS DE CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS FACT. 3931. SE PROCEDE A LA DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO IVA.	APROBADO	S	S	10.800.00	20/01/2014	SERVICIO DE REVISAS INTERNAS	0	20	0	2	0	0	840314	1701	1	0	10.800.00	10.800.00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1268	1268	COM	NOR	OGA	1001605544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-QUARAO. SEGUN MEMORANDUM N- MINEDUC-DNA-2014-00280 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	75.51	20/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	75.51	75.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1275	1268	DEV	NOR	OGA	1001605544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REMOLDEO DE LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-QUARAO. SEGUN MEMORANDUM N- MINEDUC-DNA-2014-00280 MEM. DISP. 34. INFORME 0054 ADQUISICIONES 2014. MEMO-DNF-2014-0042M. Y OTROS(7.3P.	APROBADO	S	S	75.51	20/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	75.51	75.51	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1269	1269	COM	NOR	OGA	917961896	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. REPOSICION DE VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE COA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGION COSTA LUC.	APROBADO	N	N	264.21	20/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	264.21	264.21	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C				

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1274	1269	COM	RTO	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOAJ DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA) LUC	APROBADO	N	N	-264.21	0	29/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-264.21	-264.21	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1276	1276	COM	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOAJ DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA) LUC	APROBADO	N	N	294.21	0	29/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294.21	294.21	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1294	1276	DEV	NOR	OGA	917861866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. REPOSICION DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOAJ DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014 POR PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA 7 (REGIMEN COSTA) LUC km	APROBADO	S	S	294.21	0	30/01/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	294.21	294.21	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1278	1278	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DOCENTES DEL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	42.863.26	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	3.593.26	3.593.26	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1278	1278	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DOCENTES DEL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	42.863.26	0	29/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530108	1701	1	0	39.270.00	39.270.00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1280	1280	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DL MES DE ENERO DE CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.038.51	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	6.288.51	6.288.51	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1280	1280	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DL MES DE ENERO DE CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	58.038.51	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530510	1701	1	0	51.750.00	51.750.00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1282	1282	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	33.873.00	33.873.00	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1282	1282	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	4.116.07	4.116.07	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1286	1282	CYO	RTO	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	-37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	-33.873.00	-33.873.00	0	RSCHNCHN	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1286	1282	CYO	RTO	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO-CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	N	N	-37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	-4.116.07	-4.116.07	0	RSCHNCHN	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1283	1283	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	117.11	117.11	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV km	APROBADO	S	S	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV km	APROBADO	S	S	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV km	APROBADO	S	S	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1303	1283	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. LIQUIDACION DE COMISION Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014.FBV km	APROBADO	S	S	206.11	0	30/01/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	117.11	117.11	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1287	1287	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	4.116.07	4.116.07	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1287	1287	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	33.873.00	33.873.00	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1295	1287	CYO	RTO	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	-37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	-4.116.07	-4.116.07	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1295	1287	CYO	RTO	SUE	1760001040000	IPOL T NO A 2014 PAGO DE NOMINA CONTRATO COLECTIVO DEL MES DE ENERO	APROBADO	N	N	-37.989.07	0	30/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	-33.873.00	-33.873.00	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	171050684	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014. MOVILIZO A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200.76	0	30/01/2014	CUCHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.75	12.75	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	171050684	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014. MOVILIZO A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200.76	0	30/01/2014	CUCHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.00	45.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA	171050684	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION POR LIQUIDACION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEALES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014. MOVILIZO A FUNCIONARIOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	200.76	0	30/01/2014	CUCHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	125.01	125.01	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1288	1288	COM	NOR	OGA																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1316	1288	DEV	NOR	OGA	1710900040	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO LIQUIDACION DE COMISION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUEADERO A GUAYAYUL DEL 20 AL 26 DE ENERO/2014. MOVILIZACION DE FONDOS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA FIRME CANCELAR POR EL DIA 26 DE ENERO/13F.	APROBADO	S	S	200.76	0	31/01/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0		1	0	0	1	0	030002	1701	1	0	18.00	18.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1289	1289	COM	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA PAGO POR LA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ PRELUI Y CEREALES PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	APROBADO	N	N	1.088.000.00	0	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400.00	326.400.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1289	1289	COM	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA PAGO POR LA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ PRELUI Y CEREALES PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	APROBADO	N	N	1.088.000.00	0	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600.00	761.600.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3056	1289	DEV	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA PAGO POR LA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ PRELUI Y CEREALES PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	APROBADO	S	S	1.088.000.00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400.00	326.400.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3056	1289	DEV	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA PAGO POR LA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ PRELUI Y CEREALES PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	APROBADO	S	S	1.088.000.00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600.00	761.600.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1301	1289	DEV	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA PAGO POR LA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ PRELUI Y CEREALES PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	ERRADO	N	N	1.088.000.00	315520	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400.00	326.400.00	0				RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1301	1289	DEV	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA PAGO POR LA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ PRELUI Y CEREALES PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	ERRADO	N	N	1.088.000.00	315520	30/01/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600.00	761.600.00	0				RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1322	1289	DEV	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	ERRADO	N	N	1.088.000.00	315520	31/01/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	326.400.00	326.400.00	0				RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1322	1289	DEV	NOR	OGA	69171.757700	MOCEPROSA SA ADQUISICION DE 468 LIBS COLADAS FORTIFICADAS PARA EDUCACION GENERAL BASICA EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°389 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 47 MINEDUC-DNOL-2014-00301 MEM DGG	ERRADO	N	N	1.088.000.00	315520	31/01/2014	MOCEPROSA SA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	761.600.00	761.600.00	0				RSCHINCHIN				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1290	1290	COM	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 MEM DGG	APROBADO	N	N	1.094.159.53	0.01	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247.86	328.247.86	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1290	1290	COM	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 MEM DGG	APROBADO	N	N	1.094.159.53	0.01	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911.68	765.911.68	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3095	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 FACTURA 692-RPB	APROBADO	S	S	1.094.159.53	0	08/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247.86	328.247.86	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3095	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 FACTURA 692-RPB	APROBADO	S	S	1.094.159.53	0	08/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911.67	765.911.67	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1306	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 FACT 692-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247.86	328.247.86	0				GNARVAEZ S		GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1306	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 FACT 692-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911.67	765.911.67	0				GNARVAEZ S		GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1296	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 FACT 692-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247.86	328.247.86	0				RMPAZMINO B		RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1296	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 FACT 692-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	30/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911.67	765.911.67	0				RMPAZMINO B		RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1359	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	31/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247.86	328.247.86	0				RMPAZMINO B		RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1359	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA ADQUISICION DE 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	31/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911.67	765.911.67	0				RMPAZMINO B		RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3099	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 MEM FACT 692-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	07/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	328.247.86	328.247.86	0				RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3099	1290	DEV	NOR	OGA	179109341100	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA CANCELACION POR 13.694.112 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3. SEGUN CONTRATO N°379 MINEDUC-2013 CONVALIDACION DE CERT 46 MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00997 MEM FACT 692-RPB	ERRADO	N	N	1.094.159.53	317306.26	07/03/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA	0		20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	765.911.67	765.911.67	0				RMPAZMINO B				

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	SUPERVISADO	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	RE	CAPAS	CAPAS					PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1291	1291	COM	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE 8AM-300 MBS 24 M (PAGO DE LA CUENTA N. 1.128737 QUE SE LE ENTREGA A LOS ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014 FACT 4683706 LMTT.DS	APROBADO	N	N	57.13	0	30/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	57.11	57.11	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1312	1291	DEV	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE 8AM-300 MBS 24 M (PAGO DE LA CUENTA N. 1.128737 QUE SE LE ENTREGA A LOS ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014 FACT 4683706 LMTT.DS	APROBADO	S	S	52.19	0	30/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	52.19	52.19	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1313	1291	RDP	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE 8AM-300 MBS 24 M (PAGO DE LA CUENTA N. 1.128737 QUE SE LE ENTREGA A LOS ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 23 DE ENERO DEL 2014 FACT 4683706 LMTT.DS	APROBADO	S	S	4.92	0	30/01/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	4.92	4.92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1293	1293	COM	NOR	OGA	170556444	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE TRES COMISIONES GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO2014 (TRES DIAS COMPLETOS) MORONA SANTIAGO 17 DE ENERON DIA COMPLETO Y GUAYAS, MANAB Y EL ORDEN DE 18 AL 25 DE ENERO2014 (SETE DIAS Y MEDIO) CAMPLD VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	1,350.43	0	30/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,350.43	1,350.43	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1309	1293	DEV	NOR	OGA	170556444	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE TRES COMISIONES GUAYAQUIL 14 AL 16 DE ENERO2014 (TRES DIAS COMPLETOS) MORONA SANTIAGO 17 DE ENERON DIA COMPLETO Y GUAYAS, MANAB Y EL ORDEN DE 18 AL 25 DE ENERO2014 (SETE DIAS Y MEDIO) INICIO PROCESO DE RESPONSIONES REG.COSTA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	1,350.43	0	30/01/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,350.43	1,350.43	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1297	1297	COM	NOR	OGA	5028415529	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER REPOSICION DE TRES COMISIONES QUINQUE EL 14 ENERO, MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO2014 DIA COMPLETO Y GUAYAZUL 19 AL 25 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	977.64	0	30/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	977.64	977.64	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1305	1297	DEV	NOR	OGA	5028415529	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER REPOSICION DE TRES COMISIONES QUINQUE EL 14 ENERO, MORONA SANTIAGO 17 AL 18 DE ENERO2014 DIA COMPLETO Y GUAYAZUL 19 AL 25 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	977.64	0	30/01/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	977.64	977.64	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1298	1298	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	455.00	0	30/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	455.00	455.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1304	1298	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 15 AL 18 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	455.00	0	30/01/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1											

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	RESPONSE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO	RECLAM		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A			PROCESA	RESPONSE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO	RECLAM		MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1318	1318	COM	NOR	OGA	6917113100		APROBADO	N	N	30.207,00	0	31/01/2014	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRUCCION LTDA	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRUCCION LTDA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		30.207,00		30.207,00	0		0	OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1854	1318	DEV	NOR	OGA	6917113100		APROBADO	S	S	30.207,00	0	02/10/2014	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRUCCION LTDA	CONSTRUCTORA CONSUL CONSTRUCCION LTDA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		30.207,00		30.207,00	0		0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1319	1319	COM	NOR	OGA	130320130000		APROBADO	N	N	38.729,42	38729,42	31/01/2014	PENAHERRERA MENDOZA JOSELUAS JAKARLO	PENAHERRERA MENDOZA JOSELUAS JAKARLO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		38.729,42		38.729,42	0		0	OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1320	1320	COM	NOR	OGA	110265902400		APROBADO	N	N	32.732,81	32732,81	31/01/2014	PAZ CUEVA DALTON RUBEN	PAZ CUEVA DALTON RUBEN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.732,81		32.732,81	0		0	OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1321	1321	COM	NOR	OGA	702656990000		APROBADO	N	N	32.732,69	0	31/01/2014	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.732,69		32.732,69	0		0	OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2134	1321	DEV	NOR	OGA	702656990000		APROBADO	S	S	32.732,69	0	06/11/2014	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.732,69		32.732,69	0		0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2133	1321	DEV	NOR	OGA	702656990000		APROBADO	N	N	32.732,69	7037,71	06/11/2014	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	BENITEZ PEREZ JUAN EDWIN	0																		TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1323	1323	COM	NOR	OGA	171314716100		APROBADO	N	N	34.439,22	34439,22	31/01/2014	MANZANO GUERRERO FREDY PATRICIO	MANZANO GUERRERO FREDY PATRICIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		34.439,22		34.439,22	0		0	OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1324	1324	COM	NOR	OGA	100951243000		APROBADO	N	N	30.209,94	0	31/01/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		30.209,94		30.209,94	0		0	OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19135	1324	DEV	NOR	OGA	100951243000		APROBADO	S	S	30.209,94	0	09/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		30.209,94		30.209,94	0		0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18791	1324	DEV	NOR	OGA	100951243000		APROBADO	N	N	30.209,94	0	06/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		30.209,94		30.209,94	0		0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	19134	18791	DEV	RTO	OGA	100951243000		APROBADO	N	N	-30.209,94	0	09/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		-30.209,94		-30.209,94	0		0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1325	1325	COM	NOR	OGA	918786820		APROBADO	N	N	173,90	0	31/01/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16,00		16,00	0		0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1325	1325	COM	NOR	OGA	918786820		APROBADO	N	N	173,90	0	31/01/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		157,90		157,90	0		0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1381	1325	DEV	NOR	OGA	918786820		APROBADO	S	S	173,90	0	03/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16,00		16,00	0		0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1381	1325	DEV	NOR	OGA	918786820		APROBADO	S	S	173,90	0	03/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		157,90		157,90	0		0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18523	1326	COM	NOR	OGA	1706547807000		APROBADO	S	S	36.488,87	0	02/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		36.488,87		36.488,87	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18536	1326	DEV	NOR	OGA	1706547807000		APROBADO	N	N	36.488,87	0	02/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		36.488,87		36.488,87	0		0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18521	18516	DEV	RTO	OGA	1706547807000		APROBADO	N	N	-36.488,87	0	02/10/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		-36.488,87		-36.488,87	0		0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGADO		MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	SASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1327	1327	COM	NOR	OGA	905297710001		APROBADO	N	N	34.439.22	31/01/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		34.439.22	34.439.22	0		OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21330	1327	DEV	NOR	OGA	905297710001		APROBADO	S	S	34.439.22	05/11/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		34.439.22	34.439.22	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1328	1328	COM	NOR	OGA	1720074568		APROBADO	N	N	73.88	31/01/2014	ARAUJO ANDREA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		73.88	73.88	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1384	1328	DEV	NOR	OGA	1720074568		APROBADO	S	S	73.88	03/02/2014	ARAUJO ANDREA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		73.88	73.88	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1329	1329	COM	NOR	OGA	501394902001		APROBADO	N	N	32.732.81	31/01/2014	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.732.81	32.732.81	0		OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18108	1329	DEV	NOR	OGA	501394902001		APROBADO	S	S	32.732.81	26/09/2014	ZAMBONINO BALAREZO RAFAEL RAMIRO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.732.81	32.732.81	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1330	1330	COM	NOR	OGA	1311149160001		APROBADO	N	N	32.007.78	31/01/2014	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.007.78	32.007.78	0		OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9600	1330	DEV	NOR	OGA	1311149160001		APROBADO	S	S	32.007.78	04/06/2014	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		32.007.78	32.007.78	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1331	1331	COM	NOR	OGA	1790002765001		APROBADO	N	N	654.310.12	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		458.017.08	458.017.08	0		OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1331	1331	COM	NOR	OGA	1790002765001		APROBADO	N	N	654.310.12	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		196.293.04	196.293.04	0		OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3074	1331	DEV	NOR	OGA	1790002765001		APROBADO	S	S	556.163.00	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		458.017.08	458.017.08	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3074	1331	DEV	NOR	OGA	1790002765001		APROBADO	S	S	556.163.00	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		98.146.52	98.146.52	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3076	1331	DEV	NOR	OGA	1790002765001		APROBADO	S	S	98.146.52	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		98.146.52	98.146.52	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1400	1331	DEV	NOR	OGA	1790002765001		ERRADO	N	N	556.163.00	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		458.017.08	458.017.08	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1400	1331	DEV	NOR	OGA	1790002765001		ERRADO	N	N	556.163.00	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		98.146.52	98.146.52	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1332	1332	COM	NOR	OGA	1791362349001		APROBADO	N	N	150.00	31/01/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0		150.00	150.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1348	1332	DEV	NOR	OGA	1791362349001		APROBADO	S	S	150.00	31/01/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0		150.00	150.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNAL P	DXBERNAL P	DXBERNAL P	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1333	1333	COM	NOR	OGA	8017519171		APROBADO	N	N	49.86	31/01/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		33.86	33.86	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1333	1333	COM	NOR	OGA	8017519171		APROBADO	N	N	49.86	31/01/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1382	1333	DEV	NOR	OGA	8017519171		APROBADO	S	S	49.86	03/02/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		33.86	33.86	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1382	1333	DEV	NOR	OGA	8017519171		APROBADO	S	S	49.86	03/02/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1336	1336	COM	NOR	OGA	1791093411001		APROBADO	N	N	1.602.312.80	31/01/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS PORTESAN CIA LTDA.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		1.602.312.80	1.602.312.80	0		OGGUANOS	OGGUANOS	OGGUANOS		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REAGROBO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1395	1336	DEV	NOR	OGA	1791993411001	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL INDIVIDUAL DE 1 KG. DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N°498 MINEDUC-2013 FACT 0700-RPB	APROBADO	S	S		1.430.636.43	0	03/02/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	1.430.636.43	1.430.636.43	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1397	1336	ROP	NOR	OGA	1791993411001	FORTESAN CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 601.133 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, FREJOL Y CEBADA, PARA EDUCACION GENERAL INDIVIDUAL DE 1 KG. DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N°498 MINEDUC-2013 FACT 0700 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS-RPB	APROBADO	S	S		171.676.37	0	03/02/2014	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	171.676.37	171.676.37	0				RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1337	1337	COM	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG. SEGUN CONTRATO N°972-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DIOL-2014-00036-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	N	N		410.500.00	0	31/01/2014	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	287.350.00	287.350.00	0				OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1337	1337	COM	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG. SEGUN CONTRATO N°972-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DIOL-2014-00036-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	N	N		410.500.00	0	31/01/2014	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	123.150.00	123.150.00	0				OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3084	1337	DEV	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.-CANCELACION POR ADQUISICION DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG. SEGUN CONTRATO N°972-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DIOL-2014-00036-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	S	S		348.925.00	0	08/03/2014	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	287.350.00	287.350.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3084	1337	DEV	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.-CANCELACION POR ADQUISICION DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG. SEGUN CONTRATO N°972-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DIOL-2014-00036-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	S	S		348.925.00	0	08/03/2014	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	61.575.00	61.575.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3083	1337	DEV	NOR	OGA	1790291413001	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.-CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 172.725 COLADAS FORTIFICADAS CON HARINA DE ARROZ, QUINUA Y CEBADA, PARA EDUCACION INICIAL EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 1 KG. SEGUN CONTRATO N°972-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-DIOL-2014-00036-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	S	S		61.575.00	0	08/03/2014	MOLINOS INGEZE S.A.-INGEZE S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	61.575.00	61.575.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1338	1338	COM	NOR	OGA	9089332825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAYUL, EL DIA 21 DE ENERO/2014 GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA-FBV	APROBADO	N	N		19.50	0	31/01/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0				FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1376	1338	DEV	NOR	OGA	9089332825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA.-SUBSISTENCIA A GUAYAYUL, EL DIA 21 DE ENERO/2014 GRUPOS FOCALES CON GRUPOS OBJETIVOS DE BASICA-FBV RPB	APROBADO	S	S		19.50	0	03/02/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1339	1339	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	N	N		156.194.00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	46.858.20	46.858.20	0				OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1339	1339	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	N	N		156.194.00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	109.335.80	109.335.80	0				OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	2009	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	S	S		132.764.90	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	23.429.10	23.429.10	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	2009	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	S	S		132.764.90	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	109.335.80	109.335.80	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	2011	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO DEL 10% SEGUNDA ENTREGA POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR - SEGUN CONTRATO N° 140-999-0000-0486-2013 DOG DB	APROBADO	S	S		23.429.10	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	23.429.10	23.429.10	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1401	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG DB	ERRADO	N	N		156.194.00	40296.26	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	46.858.20	46.858.20	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1401	1339	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.605.248 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90110-MEM CERT 62 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG DB	ERRADO	N	N		156.194.00	40296.26	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	109.335.80	109.335.80	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1340	1340	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES GUAYAYUL-MACHALA-GUAYAYUL, UTILIZADOR EN CONSORCIO A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014-FBV	APROBADO	N	N		12.00	0	31/01/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0				FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1377	1340	DEV	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.-PASAJES TERRESTRES GUAYAYUL-MACHALA-GUAYAYUL, UTILIZADOR EN CONSORCIO A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO/2014-FBV RPB	APROBADO	S	S		12.00	0	03/02/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1341	1341	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	N	N		189.677.00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	50.903.10	50.903.10	0				OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1341	1341	COM	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N° 375-MINEDUC-2013 MINEDUC-DIOL-2014- 90112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DOG	APROBADO	N	N		189.677.00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	118.773.90	118.773.90	0				OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG	OGGLIANG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	2006	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.- PAGO DEL 15% SEGUNDA ENTREGA DEL SEGUN CONTRATO N° 140-999-0000-0486-2013 - POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALETAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR-MEMO DIOL-2014-112-MEM Y DEMAS DOG	APROBADO	S	S		25.451.55	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	25.451.55	25.451.55	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	2003	1341	DEV	NOR	OGA	1790022765001	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.-AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO D. 15% DEL CONTRATO 140-999-0000-0486-2013 POR DOG DE RACIONES DE GALLINAS DE DESAYUNO, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DE CONFORMIDAD CON SOLICITUD E PAGO DE MEMO DIOL-2014-051012-MEM Y DEMAS DOG ADJUNTOS GNS	APROBADO	S	S		144.225.00	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR ALSUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	25.451.55	25.451.55	0				OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2003	1341	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- AMORTIZACION DE ANTICIPO Y PAGO D. 19% DEL CONTRATO 140-9999-0000-046-2013 POR ADQ. DE RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00112-MEM CERT 65 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG (B).	APROBADO	S	S		144.225,45	0	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		118.773,90	118.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1398	1341	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG (B).	ERRADO	N	N		169.677,00	46206,33	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		50.903,10	50.903,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1398	1341	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG (B).	ERRADO	N	N		169.677,00	46206,33	03/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		118.773,90	118.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2002	1341	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG (B).	ERRADO	N	N		169.677,00	46206,33	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		50.903,10	50.903,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2002	1341	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.629.880 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG (B).	ERRADO	N	N		169.677,00	46206,33	17/02/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		118.773,90	118.773,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1342	1342	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL REPOSICION DE TRES COMISIONES CUENCA 13 DE DICIEMBRE PORTUVEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2013 Y 10 AL 11 DE ENERO 2014. REALIZO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO RRV.	APROBADO	N	N		154,56	0	31/01/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		154,56	154,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1362	1342	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL REPOSICION DE TRES COMISIONES CUENCA 13 DE DICIEMBRE PORTUVEJO 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2013 Y 10 AL 11 DE ENERO 2014. REALIZO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO RRV.	APROBADO	S	S		154,56	0	31/01/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		154,56	154,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1343	1343	COM	NOR	OGA	179218003100	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG.	APROBADO	N	N		900.900,00	0	31/01/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		270.270,00	270.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1343	1343	COM	NOR	OGA	179218003100	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG.	APROBADO	N	N		900.900,00	0	31/01/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		630.630,00	630.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1048	1343	DEV	NOR	OGA	179218003100	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM rrv.	APROBADO	S	S		900.900,00	0	07/03/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		270.270,00	270.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1048	1343	DEV	NOR	OGA	179218003100	NUTRIVITAL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 11.319.520 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM rrv.	APROBADO	S	S		900.900,00	0	07/03/2014	NUTRIVITAL S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		630.630,00	630.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1344	1344	COM	NOR	OGA	179047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.330.084 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG.	ERRADO	N	N		346.350,00	346350	31/01/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		387.973,73	387.973,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1345	1345	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES DGG.	APROBADO	N	N		151,90	0	31/01/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		136,90	136,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1345	1345	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES DGG.	APROBADO	N	N		151,90	0	31/01/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1412	1345	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES PARA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGGITJF.	APROBADO	S	S		151,90	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		136,90	136,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1412	1345	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGGITJF.	APROBADO	S	S		151,90	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1346	1346	COM	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG.	APROBADO	N	N		205.281,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		61.584,30	61.584,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1346	1346	COM	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG.	APROBADO	N	N		205.281,00	0	31/01/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		143.696,70	143.696,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3050	1346	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- CANCELACION DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT. 1274- RPB.	APROBADO	S	S		30.792,15	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		30.792,15	30.792,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3049	1346	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- ADQUISICION DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB.	APROBADO	S	S		174.488,80	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0		30.792,15	30.792,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3049	1346	DEV	NOR	OGA	179002276500	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.- ADQUISICION DE 3.423.528 RACIONES DE GALLETAS DE DESAYUNO. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 2, SEGUN CONTRATO N. 377-MINEDUC-2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG-FACT. 1278-1274-RPB.	APROBADO	S	S		174.488,80	0	07/03/2014	ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0		143.696,70	143.696,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRE	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1390	1362	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0021	APROBADO	N	N		-3.784.28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	-3.451.24	-3.451.24	0			QUITOMY	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1363	1363	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	31/01/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1405	1363	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH-MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 19 AL 22 DE ENERO/2013.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		16.00	0	03/02/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1364	1364	COM	NOR	OGA	173041419001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00301-MEM. FACT. 0000596. DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	N	N		268.80	0	31/01/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	268.80	268.80	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1387	1364	DEV	NOR	OGA	173041419001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00301-MEM. FACT. 0000596. DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.B	APROBADO	S	S		240.00	0	03/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	240.00	240.00	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1392	1364	ROP	NOR	OGA	173041419001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA HP LASER JET 1300 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00301-MEM. FACT. 0000596. DISP. 19 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.B	APROBADO	S	S		28.80	0	03/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28.80	28.80	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1355	1365	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00305-MEM. FACTS 197873197824197826. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	N	N		4.929.81	0	31/01/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.929.81	4.929.81	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1402	1365	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00305-MEM. FACTS 197873197824197826. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	S	S		4.436.01	0	03/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.436.01	4.436.01	0			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1407	1365	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00305-MEM. FACTS 197873197824197826. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.2on	APROBADO	S	S		12.00	0	03/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1406	1365	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00305-MEM. FACTS 197873197824197826. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT. TCM	APROBADO	S	S		7.20	0	03/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.20	7.20	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1465	1365	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00305-MEM. FACTS 197873197824197826. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	S	S		474.60	0	04/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	474.60	474.60	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1366	1366	COM	NOR	OGA	501419295601	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO. PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHARLES DARWIN. SEGUN CONTRATO N°409-MINEDUC-2013 CERT 139 MINEDUC-PNUECE-2014-00023-MEM. MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00176 MEM DGG	APROBADO	N	N		30.934.87	0	31/01/2014	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.934.87	30.934.87	0			DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9599	1366	DEV	NOR	OGA	501419295601	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CHARLES DARWIN. SEGUN CONTRATO N°409-MINEDUC-2013 CERT 139 MINEDUC-PNUECE-2014-00023-MEM. MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00176 R.PAZMIMO	APROBADO	S	S		30.934.87	0	04/06/2014	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.934.87	30.934.87	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1367	1367	COM	NOR	OGA	170416361001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO.PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA SIERNA. SEGUN CONTRATO N°42 MINEDUC-2013 CERT 140. MINEDUC-PNUECE-2014-00023-MEM. MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00175-MEM DGG	APROBADO	N	N		38.253.42	0	31/01/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.253.42	38.253.42	0			DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18319	1367	DEV	NOR	OGA	170416361001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO.SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA SIERNA. SEGUN CONTRATO N°42 MINEDUC-2013 CERT 140. MINEDUC-PNUECE-2014-00023-MEM. MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00175-FACT 603-RPB	APROBADO	S	S		38.253.42	0	01/10/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.253.42	38.253.42	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1368	1368	COM	NOR	OGA	1708090534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 23 SUBSISTENCIA AL 26 DE ENERO/2014 DOS DIAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		234.03	0	31/01/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234.03	234.03	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1394	1368	DEV	NOR	OGA	1708090534	RUBEN PAZMINO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 23 SUBSISTENCIA AL 26 DE ENERO/2014 DOS DIAS COMPLETOS. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. 6on	APROBADO	S	S		234.03	0	03/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	234.03	234.03	0			OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	10.463.81	10.463.81	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.213.21	1.213.21	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	511.21	511.21	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707.28	1.707.28	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710610	1701	1	0	12.989.00	12.989.00	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	32.925.17	32.925.17	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	875.85	875.85	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710610	1701	1	0	23.252.00	23.252.00	0			OPSANCHEZV	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TNO A-2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566.16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO	NT			PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.297,00	5.297,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	12.572,00	12.572,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	108.432,00	108.432,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692,00	17.692,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	9.076,00	9.076,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	15.006,00	15.006,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	341.187,00	341.187,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	1.447,98	1.447,98	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.253,46	1.253,46	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:01 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DE CONTRATOS DE LA PLANTA CENTRAL CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		613.566,16	0	31/01/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1361	1361	COM	NOR	OGA	1708473855000	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JAMIN ROLDOS AGUILERA, SEGUN CONTRATO N°144 MNE-EDUC-2013 MIN-EDUC-PNUJCEC-2014-0000 MEMORANDO MIN-EDUC-SAE-2014-00127-MEM DGG	APROBADO	N	N		38.729,42	0	31/01/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.729,42	38.729,42	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23008	1361	DEV	NOR	OGA	1708473855000	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO-PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JAMIN ROLDOS AGUILERA, CONTRATO N°144 MNE-EDUC-2013 PNUJCEC-2014-0000 FACT. 412-RP#	APROBADO	S	S		38.729,42	0	19/11/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	38.729,42	38.729,42	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1364	1364	COM	NOR	OGA	17084881318	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE COMISION A NANGASITO, NANGEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-FBV	APROBADO	N	N		95,25	0	31/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1364	1364	COM	NOR	OGA	17084881318	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE COMISION A NANGASITO, NANGEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-FBV	APROBADO	N	N		95,25	0	31/01/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,25	73,25	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1393	1364	DEV	NOR	OGA	17084881318	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE COMISION A NANGASITO, NANGEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-FBV	APROBADO	S	S		95,25	0	03/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1393	1364	DEV	NOR	OGA	17084881318	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE COMISION A NANGASITO, NANGEGAL, PACTO DEL 17 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-FBV	APROBADO	S	S		95,25	0	03/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73,25	73,25	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1365	1365	COM	NOR	OGA	17073160719	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA, EL DIA 23 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA-FBV	APROBADO	N	N		34,60	0	31/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1365	1365	COM	NOR	OGA	17073160719	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA, EL DIA 23 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA-FBV	APROBADO	N	N		34,60	0	31/01/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1391	1365	DEV	NOR	OGA	17073160719	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA, EL DIA 23 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA-FBV	APROBADO	S	S		34,60	0	03/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1391	1365	DEV	NOR	OGA	17073160719	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA, EL DIA 23 DE ENERO2014, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA-FBV	APROBADO	S	S		34,60	0	03/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1366	1366	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A EMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO2014-FBV	APROBADO	N	N		16,00	0	31/01/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1366	1366	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ, MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A EMERALDAS DEL 19 AL 22 DE ENERO2014-FBV	APROBADO	S	S		16,00	0	03/02/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1367	1367	COM	NOR	OGA	1719505236	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 21 AL 23 DE ENERO2014-FBV	APROBADO	N	N		16,00	0	31/01/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1416	1368	DEV	NOR	OGA	1703728400	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 16 DE ENERO DEL 2014 VISITA TECNICA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, VERIFICAR AVANCE DE OBRA PREVIA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICADGG T.F.F.	APROBADO	S	S		55.00	0	03/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1369	1369	COM	NOR	OGA	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014 APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG	APROBADO	N	N		124.39	0	31/01/2014	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	124.39	124.39	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1424	1369	DEV	NOR	OGA	1707746184	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2014 APOYO A LA VISITA TECNICA EFECTUADA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JOYA DE LOS SACHAS, DGG ION	APROBADO	S	S		124.39	0	03/02/2014	MORA CARDENAS MARTHA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	124.39	124.39	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1370	1370	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYUQUIL, GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG	APROBADO	N	N		113.66	0	31/01/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	109.66	109.66	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1370	1370	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYUQUIL, GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG	APROBADO	N	N		113.66	0	31/01/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1425	1370	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYUQUIL, GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG ION	APROBADO	S	S		113.66	0	03/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	109.66	109.66	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1425	1370	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYUQUIL, GUAYAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2014 TALLER DE INDUCCION A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION AGUIRRE ABAD, DGG ION	APROBADO	S	S		113.66	0	03/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1371	1371	COM	NOR	OGA	923449030	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA REPOSICION DE COMISION A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014 VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-FBV	APROBADO	N	N		138.60	0	31/01/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138.60	138.60	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1417	1371	DEV	NOR	OGA	923449030	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA VATICOS EN ZONA B A ATACAMES DEL 06 AL 10 DE ENERO/2014 VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO QUE UTILIZARAN LOS OPERADORES EN LAS SEDES DENTRO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA-FBV T.F.F.	APROBADO	S	S		138.60	0	03/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138.60	138.60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1372	1372	COM	NOR	OGA	204115627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVEJAL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014 FBV	APROBADO	N	N		16.00	0	31/01/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1422	1372	DEV	NOR	OGA	204115627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVEJAL DEL 20 AL 24 DE ENERO/2014 FBV ION	APROBADO	S	S		16.00	0	03/02/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1374	1374	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEASES MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYQUIL, EL ORO, PORTOVEJAL MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV	APROBADO	N	N		698.00	0	03/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259.00	259.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1374	1374	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEASES MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYQUIL, EL ORO, PORTOVEJAL MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV	APROBADO	N	N		698.00	0	03/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	418.00	418.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1374	1374	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEASES MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYQUIL, EL ORO, PORTOVEJAL MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV	APROBADO	N	N		698.00	0	03/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21.00	21.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1423	1374	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEASES MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYQUIL, EL ORO, PORTOVEJAL MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV ION	APROBADO	S	S		698.00	0	03/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259.00	259.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1423	1374	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEASES MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYQUIL, EL ORO, PORTOVEJAL MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV ION	APROBADO	S	S		698.00	0	03/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	418.00	418.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1423	1374	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEASES MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 18 DE ENERO Y GUAYQUIL, EL ORO, PORTOVEJAL MACHALA DEL 20 AL 25 DE ENERO/2014 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV ION	APROBADO	S	S		698.00	0	03/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	21.00	21.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1375	1375	COM	NOR	OGA	1710732516	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DGG	APROBADO	N	N		136.00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1375	1375	COM	NOR	OGA	1710732516	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DGG	APROBADO	N	N		136.00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1411	1375	DEV	NOR	OGA	1710732516	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD DGG T.F.F.	APROBADO	S	S		136.00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1411	1375	DEV	NOR	OGA	1710732516	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2014 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO UN COMPUTADOR POR DOCENTE EN LA UNIDAD AGUIRRE ABAD DGG T.F.F.	APROBADO	S	S		136.00	0	03/02/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1378	1378	COM	NOR	OGA	1750607076	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJEIS DGG	APROBADO	N	N		170.61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154.61	154.61	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1378	1378	COM	NOR	OGA	1750607076	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJEIS DGG	APROBADO	N	N		170.61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1410	1378	DEV	NOR	OGA	1750607076	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA VATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYUQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJEIS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG T.F.F.	APROBADO	S	S		170.61	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154.61	154.61	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	APORTE	ENTRADA	MONTO RECLAMAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	APORTE	ENTRADA	MONTO RECLAMAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1410	1378	DEV	NOR	OGA	1706050709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- VATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGGTJF.	APROBADO	S	S		1704.0	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1379	1379	COM	NOR	OGA	1706050709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD DGG.	APROBADO	N	N		110.43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.43	95.43	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1379	1379	COM	NOR	OGA	1706050709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD DGG.	APROBADO	N	N		110.43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1409	1379	DEV	NOR	OGA	1706050709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAS GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGGTJF.	APROBADO	S	S		110.43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.43	95.43	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1409	1379	DEV	NOR	OGA	1706050709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAS GUAYAS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS EJES EN LA CIUDAD PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGGTJF.	APROBADO	S	S		110.43	0	03/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1380	1380	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG.	APROBADO	N	N		183.96	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167.56	167.56	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1380	1380	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG.	APROBADO	N	N		183.96	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1429	1380	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG km².	APROBADO	S	S		183.96	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167.56	167.56	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1429	1380	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN EL COCA FRANCISCO DE ORELLANA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DGG km².	APROBADO	S	S		183.96	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1383	1383	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS DGG.	APROBADO	N	N		185.84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1383	1383	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS DGG.	APROBADO	N	N		185.84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177.84	177.84	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1428	1383	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS DGG km².	APROBADO	S	S		185.84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1428	1383	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EJES NUEVOS DGG km².	APROBADO	S	S		185.84	0	03/02/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177.84	177.84	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1388	1388	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA DGG.	APROBADO	N	N		280.00	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1427	1388	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHPE Y EL ORO DEL 07 AL 10 DE ENERO DEL 2014, MONITOREO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN LA REGION AMAZONICA DGG km².	APROBADO	S	S		280.00	0	03/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1389	1389	COM	NOR	OGA	912146481	BARCIONA GILZMAN ANDRES SALOMON- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTACACHI PANGULA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE DGG.	APROBADO	N	N		20.75	0	03/02/2014	BARCIONA GILZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.75	20.75	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1426	1389	DEV	NOR	OGA	912146481	BARCIONA GILZMAN ANDRES SALOMON- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTACACHI PANGULA DEL 03 DE ENERO DEL 2014, MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON LA COMUNIDAD Y EL ALCALDE DGG.	APROBADO	S	S		20.75	0	03/02/2014	BARCIONA GILZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.75	20.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1396	1396	COM	NOR	OGA	17124878700	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE SERTTERTER, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PNUECE 2014-00023 MEM- CERT 147 CONTRATO 19407 MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00383 MEM FACT. 392- RPB.	APROBADO	N	N		30.209.84	0	03/02/2014	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209.84	30.209.84	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18172	1396	DEV	NOR	OGA	17124878700	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE SERTTERTER, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-PNUECE 2014-00023 MEM- CERT 147 CONTRATO 19407 MINEDUC 2013 MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00383 MEM FACT. 392- RPB.	APROBADO	S	S		30.209.84	0	29/09/2014	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	30.209.84	30.209.84	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1399	1399	CYD	NOR	SUE	170001040000	(P:02 T:NO A:2014) PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021.	APROBADO	N	N		3.784.28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	333.04	333.04	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1399	1399	CYD	NOR	SUE	170001040000	(P:02 T:NO A:2014) PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021.	APROBADO	N	N		3.784.28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0	3.451.24	3.451.24	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1415	1399	CYD	RTD	SUE	170001040000	(P:02 T:NO A:2014) PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021.	APROBADO	N	N		-3.784.28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-333.04	-333.04	0	RSCNCHNCN	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1415	1399	CYD	RTD	SUE	170001040000	(P:02 T:NO A:2014) PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021.	APROBADO	N	N		-3.784.28	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0	-3.451.24	-3.451.24	0	RSCNCHNCN	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1403	1403	REG	NOR	OGA	170003321000	DEPURACION DEL IVA DE ALIMENTOS SUPERIOR AL SUPERIOR S.A.E. DE LA FACTURAS No 12761272	ERRADO	N	N		20.361.24	20361.24	03/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	20.361.24	20.361.24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1408	1408	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS RIOS, EL ORO, AZUAY, MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		676																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	RD	CABER	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1439	1408	DEV	NOR	OGA	1710106169	TITIANA LUIS ALBERTO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA, LOS ROSALES EL ORO, AGUAS MANABI Y GUAYAS DEL 13 AL 20 DE ENERO2014. TRASLADO AL SERGIO WILSON ORTEGA, SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.RP	APROBADO	S	S	676.43	0	03/02/2014	TITIANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		17.40	17.40	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1413	1413	COM	NOR	OGA	1769042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV AL 30 DE DIC DEL 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM. FACT. 2528, DISP 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	7.067.58	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0		7.067.58	7.067.58	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1432	1413	DEV	NOR	OGA	1769042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV AL 30 DE DIC DEL 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM. FACT. 2528, DISP 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	6.310.34	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0		6.310.34	6.310.34	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1433	1413	ROP	NOR	OGA	1769042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENMS LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y CARGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOV AL 30 DE DIC DEL 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00315-MEM. FACT. 2528, DISP 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	757.24	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0		757.24	757.24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1414	1414	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO DEL 2014 DE FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 8022	APROBADO	S	S	8.394.42	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		738.78	738.78	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1414	1414	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO DEL 2014 DE FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 8022	APROBADO	S	S	8.394.42	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		7.656.64	7.656.64	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1418	1418	COM	NOR	OGA	1713425896001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM. FACT. 00006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915.04	0	03/02/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04	915.04	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1436	1418	DEV	NOR	OGA	1713425896001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM. FACT. 00006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ICN	APROBADO	S	S	817.00	0	03/02/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1438	1418	ROP	NOR	OGA	1713425896001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000204 POR ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00316-MEM. FACT. 00006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DERIVACION DEL IVA EN COMPRAS ICN	APROBADO	S	S	98.04	0	03/02/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		98.04	98.04	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1419	1419	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	S	S	3.326.38	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		292.74	292.74	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1419	1419	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE SUBROGACIONES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 0021	APROBADO	S	S	3.326.38	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		3.033.64	3.033.64	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1420	1420	COM	NOR	OGA	1768154360001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAPIC Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION PERIODO DEL 03 DE DIC.2013 AL 17 DE ENERO 2014, VARIAS FACT. Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N	3.684.80	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		3.684.80	3.684.80	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1435	1420	DEV	NOR	OGA	1768154360001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAPIC Y ORG. DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION PERIODO DEL 03 DE DIC.2013 AL 17 DE ENERO 2014, 4 FACT Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT. RPIS	APROBADO	S	S	3.684.80	0	03/02/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		3.684.80	3.684.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402.29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		18.00	18.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402.29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0		200.10	200.10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402.29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		14.00	14.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1430	1430	COM	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	402.29	0	03/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		170.19	170.19	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402.29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		18.00	18.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402.29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.10	200.10	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1472	1430	DEV	NOR	OGA	501154661	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE DIFERENCIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 PAGO CON CUR DEVENGADO No. 9421 A MORONA SANTIAGO 16 AL 18 DE ENERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S	402.29	0	04/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	1431	1431	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTACACHI EL DIA 14 DE ENERO2014. TRASLADO AL SERGIO MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	45.35	0	03/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.35	29.35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1431	1431	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO DEL 2014. TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		45.35	0	03/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		10.00		10.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1431	1431	COM	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO DEL 2014. TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		45.35	0	03/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	5701002	1701	1	0		6.00		6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1469	1431	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO DEL 2014. TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S		45.35	0	04/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		29.35	29.35	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1469	1431	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO DEL 2014. TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S		45.35	0	04/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		10.00	10.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1469	1431	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO TUNGURAHUA Y COTOPAXI EL DIA 14 DE ENERO DEL 2014. TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO ZAPATA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.TC	APROBADO	S	S		45.35	0	04/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	5701002	1701	1	0		6.00	6.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1434	1434	COM	NOR	OGA	1711915947	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014.FBV.	APROBADO	N	N		8.00	0	03/02/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00		8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1470	1434	DEV	NOR	OGA	1711915947	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 14 AL 25 DE ENERO DEL 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S		8.00	0	04/02/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00	8.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1437	1437	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	03/02/2014	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		16.00		16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1467	1437	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014.FBV.TCM	APROBADO	S	S		16.00	0	04/02/2014	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		16.00	16.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1440	1440	COM	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	03/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		10.00	10.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1556	1440	DEV	NOR	OGA	1706555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2014.FBV.km	APROBADO	S	S		10.00	0	05/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		10.00	10.00	0		0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1441	1441	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL EL 21 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01.001.00FF)	APROBADO	N	N		20.00	0	03/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		12.00		12.00	0		0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1441	1441	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL EL 21 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01.001.00FF)	APROBADO	N	N		20.00	0	03/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00		8.00	0		0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1466	1441	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL EL 21 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01.001.00FF.RPS)	APROBADO	S	S		20.00	0	04/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		12.00	12.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1466	1441	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAZUL EL 21 DE ENERO DEL 2014. PARA PARTICIPAR EN EL TALLER TEMATICAS DEL BUEN VIVIR Y INTERINSTITUCIONALES. SISTEMATIZACION DE PROPUESTAS (RUBRO 01.001.00FF.RPS)	APROBADO	S	S		20.00	0	04/02/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00	8.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1442	1442	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZUL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.FBV.TC	APROBADO	N	N		16.00	0	03/02/2014	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		16.00		16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1483	1442	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S		16.00	0	04/02/2014	MEDAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		16.00	16.00	0		0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1443	1443	COM	NOR	OGA	802004211	LUNA MENDIETA GALD ANDRES. VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE MONITOREAN DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE COTAS DE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01.001.00FF)	APROBADO	N	N		973.79	0	03/02/2014	LUNA MENDIETA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		973.79		973.79	0		0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1482	1443	DEV	NOR	OGA	802004211	LUNA MENDIETA GALD ANDRES. VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS Y GUAYAZUL DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE MONITOREAN DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE COTAS DE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE ESMERALDAS (RUBRO 01.001.00FF)	APROBADO	S	S		973.79	0	04/02/2014	LUNA MENDIETA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		973.79	973.79	0		0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1444	1444	COM	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION. DGG	APROBADO	N	N		84.95	0	03/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		82.95		82.95	0		DGGUANGOD	DGGUANGOD	DGGUANGOD			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1444	1444	COM	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAZUL DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION. DGG	APROBADO	N	N		84.95	0	03/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		12.00		12.00	0		DGGUANGOD	DGGUANGOD	DGGUANGOD			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1471	1444	DEV	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION. LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA DONDE TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS (N)	APROBADO	S	S		84.95	0	04/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		82.95	82.95	0		0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1471	1444	DEV	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SE UTILIZAN EN EL PROCESO DE INSCRIPCION. LIQUIDACION DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CALCULA DONDE TIENE RESIDENCIA EN GUAYAS (N)	APROBADO	S	S		84.95	0	04/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		12.00	12.00	0		0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1445	1445	COM	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO. SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIATICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 06/02/2013, SPS. PARA REALIZAR UNA VALIDACION Y MICROPLANIFICACION INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO BID04M	APROBADO	N	N		318.46	0	03/02/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		311.46		311.46	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAL	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1554	1445	DEV	NOR	OGA	171060738	ZAPATA MAURICIO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VATICOS) A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 01 AL 03/12/2013, SPL PARA REALIZAR UNA VALIDACION Y MICROPLANIFICACION INTERSECTORIAL DE TERRITORIO PROYECTO B10LDM.km	APROBADO	S	S		318.40	0	03/02/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1446	1446	COM	NOR	OGA	172270538	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8.00	0	03/02/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1481	1446	DEV	NOR	OGA	172270539	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 25 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		8.00	0	04/02/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1447	1447	COM	NOR	OGA	171048640	TELLO SANTALLAN CHRISTIAN JAVI.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014. SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES DGG	APROBADO	N	N		161.70	0	03/02/2014	TELLO SANTALLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.70	161.70	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1485	1447	DEV	NOR	OGA	171048640	TELLO SANTALLAN CHRISTIAN JAVI.- VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014. SOPORTE DE APLICATIVO DE INSCRIPCIONES DGG RPB	APROBADO	S	S		161.70	0	04/02/2014	TELLO SANTALLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.70	161.70	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1448	1448	COM	NOR	OGA	92197352	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- SERVICIOS INSTITUCIONALES (VATICOS) A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 26/02/2014. SPT VERRIFICACION DE LAS SEDES INSTALACION Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUILDM	APROBADO	N	N		80.20	0	03/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.20	80.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1652	1448	DEV	NOR	OGA	92197352	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO.- VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 26/02/2014. SPT VERRIFICACION DE LAS SEDES INSTALACION Y MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015, EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUILDM	APROBADO	S	S		80.20	0	06/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.20	80.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1450	1450	COM	NOR	OGA	91520776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VATICOS A LA CIUDAD DE FEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y FEDERNALES (MANAB)	APROBADO	N	N		852.77	0	03/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	852.77	852.77	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1475	1450	DEV	NOR	OGA	91520776	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ.- VATICOS A FEDERNALES DEL 15 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR LA CAPACITACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS A LOS OPERADORES DE LA ZONA DE JAMA Y FEDERNALES (MANAB)	APROBADO	S	S		852.77	0	04/02/2014	SAONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	852.77	852.77	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1451	1451	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015RUBRO 01.003DFF.	APROBADO	N	N		510.40	0	03/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1451	1451	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015RUBRO 01.003DFF.	APROBADO	N	N		510.40	0	03/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	494.40	494.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1478	1451	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015RUBRO 01.003DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS cc.	APROBADO	S	S		510.40	0	04/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1478	1451	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- VATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 6 AL 10 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA AÑO LECTIVO 2014-2015RUBRO 01.003DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS cc.	APROBADO	S	S		510.40	0	04/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	494.40	494.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1452	1452	COM	NOR	OGA	171825781	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8.00	0	03/02/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1468	1452	DEV	NOR	OGA	171825781	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO.- MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV. AL SISTEMA EDUCATIVO REGIMEN COSTA.T.F.	APROBADO	S	S		8.00	0	04/02/2014	ROMERO LANDETA LENIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1453	1453	COM	NOR	OGA	171311575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, CPR, SEGUIMIENTO MCCTH. REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDEZ (RUBRO 01.003DFF.	APROBADO	N	N		254.30	0	03/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	254.30	254.30	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1476	1453	DEV	NOR	OGA	171311575	MINO APUNTE JORGE ANDRES.- VATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2014 PARA REUNION DE PLANIFICACION CON LA SUBSECRETARIA, CPR, SEGUIMIENTO MCCTH. REUNION EN TABACUNDO POR PEDIO DE SEDEZ (RUBRO 01.003DFF. CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS SE CANCELA CINCO SUB. RVN	APROBADO	S	S		254.30	0	04/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	254.30	254.30	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1454	1454	COM	NOR	OGA	171978018	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8.00	0	03/02/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1479	1454	DEV	NOR	OGA	171978018	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- MOVILIZACION EN LA RUTA QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		8.00	0	04/02/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1455	1455	COM	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014. GRABACION DE FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCACUADOR DGG	APROBADO	N	N		136.00	0	03/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1455	1455	COM	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014. GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCACUADOR DGG	APROBADO	N	N		136.00	0	03/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1473	1455	DEV	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014. GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCACUADOR DGG	APROBADO	S	S		136.00	0	04/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1473	1455	DEV	NOR	OGA	171310101	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2014. GRABACION Y FOTOGRAFIA DEL LANZAMIENTO DEL PORTAL EDUCACUADOR DGG	APROBADO	S	S		136.00	0	04/02/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1456	1456	COM	NOR	OGA	171084461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 23 AL 23 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	03/02/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1477	1456	DEV	NOR	OGA	171084461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA.- MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE LOJA DEL 23 AL 23 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		16.00	0	04/02/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1458	1458	COM	NOR	OGA	1000724238	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014. RETIRO DE ESPERANZAS VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL DGG	APROBADO	N	N		29.75	0	03/02/2014	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.75	29.75	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1484	1458	DEV	NOR	OGA	1000724238	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO.- SUBSISTENCIA EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA DEL 24 DE ENERO DEL 2014. RETIRO DE ESPERANZAS VALORADAS PARA ABASTECER PLANTA CENTRAL DGG RPB	APROBADO	S	S		29.75	0	04/02/2014	PALACIOS IBARRA CARLOS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.75	29.75	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	621.45	621.45	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	161.73	161.73	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	116.96	116.96	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	241.06	241.06	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	6.440,00	6.440,00	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	2.498,00	2.498,00	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1461	1461	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-01 T-NO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES DEL FUNCIONARIO A CONTRATO	APROBADO	S	S	12.967,20	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	OPSANCHEZ V	XJOELLOC	XJOELLOC	XJOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1463	1463	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entada: 1998	APROBADO	S	S	137,09	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	49.95	49.95	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1463	1463	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entada: 1998	APROBADO	S	S	137,09	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	68.32	68.32	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1463	1463	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entada: 1998	APROBADO	S	S	137,09	0	03/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	18.82	18.82	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1464	1464	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV	APROBADO	N	N	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1511	1464	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADEROS.FBV.TCM	APROBADO	S	S	215,00	0	04/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1466	1466	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	203,00	0	04/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	45,00	45,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1466	1466	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	203,00	0	04/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,00	148,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1466	1466	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	N	N	203,00	0	04/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1528	1466	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	S	S	203,00	0	05/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	45,00	45,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1528	1466	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	S	S	203,00	0	05/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	148,00	148,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1528	1466	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE,PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 24 DE ENERO2014.FBV	APROBADO	S	S	203,00	0	05/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV	APROBADO	N	N	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20,00	20,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO LIQUIDACION Y REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PARQUEADERO Y PEAJES.FBV	APROBADO	N	N	240,00	0	04/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1474	1474	COM	NOR</																												

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	REPROCESA	PROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A		PROCESA	REPROCESA	PROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA	REPROCESA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1480	1480	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1506	1480	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1506	1480	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	50,00	0	04/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1487	1487	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	147,39	0	04/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,99
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1487	1487	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	147,39	0	04/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1487	1487	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	147,39	0	04/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1527	1487	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	147,39	0	05/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	134,99
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1527	1487	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	147,39	0	05/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1527	1487	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	147,39	0	05/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	5,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1488	1488	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1488	1488	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1488	1488	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1517	1488	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1517	1488	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1517	1488	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO2014.FRV.km	APROBADO	S	S	120,00	0	04/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	15,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1489	1489	COM	NOR	OGA	69171757700	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3 SEGUN CONTRATO N°95-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA N°95-MEMORANDO MINEDUC-DINL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	446.437,00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	133.931,10
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1489	1489	COM	NOR	OGA	69171757700	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3 SEGUN CONTRATO N°95-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA N°95-MEMORANDO MINEDUC-DINL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	446.437,00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	312.505,90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3553	1489	DEV	NOR	OGA	69171757700	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3 SEGUN CONTRATO N°95-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA N°95-MEMORANDO MINEDUC-DINL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM .nrv	APROBADO	S	S	446.437,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	133.931,10
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3553	1489	DEV	NOR	OGA	69171757700	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3 SEGUN CONTRATO N°95-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA N°95-MEMORANDO MINEDUC-DINL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM .nrv	APROBADO	S	S	446.437,00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	312.505,90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1530	1489	DEV	NOR	OGA	69171757700	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3 SEGUN CONTRATO N°95-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA N°95-MEMORANDO MINEDUC-DINL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT5001.nrv	ERRADO	N	N	446.437,00	129466,73	05/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	133.931,10
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1530	1489	DEV	NOR	OGA	69171757700	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.378.396 RACIONES DE GALLETAS RELLENAS, EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 3 SEGUN CONTRATO N°95-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDADA N°95-MEMORANDO MINEDUC-DINL-2014-00122-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049-MEM FACT5001.nrv	ERRADO	N	N	446.437,00	129466,73	05/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	312.505,90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1480	1480	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014. PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. (RUBRO 01-003)OFF.	APROBADO	N	N	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	492,14
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1480	1480	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014. PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. (RUBRO 01-003)OFF.	APROBADO	N	N	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1515	1480	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A ESMERALDAS EL 14 DE ENERO DEL 2014. PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. APOYO TECNICO, EN REDES Y SISTEMAS EDUCATIVOS.F.P.	APROBADO	S	S	508,14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	492,14

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1515	1490	DEV	NOR	OGA	1716986703	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 8 AL 9 Y DEL 20 AL 26 DE ENERO Y A EMERGENCIAS DEL 14 DE ENERO DEL 2014. PARA CONFIGURACION DE SERVIDORES EN LAS SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA APOYO TECNICO EN REDES Y DISTRICTOS EDUCATIVOS/7.F	APROBADO	S	S		508.14	0	04/02/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	030021	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1491	1491	COM	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.877.380 RACIONES DE GALLETTAS - RELLENAS. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1 SEGUN CONTRATO N° 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 68-2013-MEM MEMORANDO MINEDUC-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	N	481.379.00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0		336.965.30	336.965.30	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1491	1491	COM	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.877.380 RACIONES DE GALLETTAS - RELLENAS. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1 SEGUN CONTRATO N° 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 68-2013-MEM MEMORANDO MINEDUC-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00049-MEM DGG	APROBADO	N	N	N	481.379.00	0	04/02/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		144.413.70	144.413.70	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3555	1491	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-CANCELACION CONTRATO POR 6.877.380 RACIONES DE GALLETTAS - RELLENAS. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1 SEGUN CONTRATO N° 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 68-2013-MEM MEMORANDO MINEDUC-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00049-MEM FACT. 9499- RPB	APROBADO	S	S	S	481.379.00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0		336.965.30	336.965.30	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3555	1491	DEV	NOR	OGA	691717577001	MOCEPROSA SA-CANCELACION CONTRATO POR 6.877.380 RACIONES DE GALLETTAS - RELLENAS. EN PRESENTACION INDIVIDUAL DE 30 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO 1 SEGUN CONTRATO N° 374-MINEDUC-2013 CERT CONVALIDAD 68-2013-MEM MEMORANDO MINEDUC-2014-00123-MEM MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00049-MEM FACT. 9499- RPB	APROBADO	S	S	S	481.379.00	0	07/03/2014	MOCEPROSA SA	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		144.413.70	144.413.70	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1492	1492	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00049- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00338-MEM. FACT. 00004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	1.877.12	0	04/02/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1571	1492	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00049- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00338-MEM. FACT. 00004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	S	1.676.00	0	06/02/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1572	1492	ROP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00049- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00338-MEM. FACT. 00004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	S	201.12	0	06/02/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12	201.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1493	1493	COM	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00048- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00338-MEM. FACT. 00001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	915.04	0	04/02/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1523	1493	DEV	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00048- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00338-MEM. FACT. 00001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. B	APROBADO	S	S	S	817.00	0	06/02/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1525	1493	ROP	NOR	OGA	1716381320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00048- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00338-MEM. FACT. 00001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. B	APROBADO	S	S	S	98.04	0	06/02/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		98.04	98.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1494	1494	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	382.10	18.5	04/02/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1494	1494	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	382.10	18.5	04/02/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		3.60	3.60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1494	1494	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	382.10	18.5	04/02/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		170.50	170.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1568	1494	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./7.F.	APROBADO	S	S	S	163.80	0	06/02/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1568	1494	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 18 AL 25 DE ENERO/2014.FBV./7.F.	APROBADO	S	S	S	163.80	0	06/02/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		152.00	152.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1495	1495	COM	NOR	OGA	1708486139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	219.00	0	04/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		21.00	21.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1495	1495	COM	NOR	OGA	1708486139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	219.00	0	04/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1495	1495	COM	NOR	OGA	1708486139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	219.00	0	04/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		183.00	183.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1555	1495	DEV	NOR	OGA	1708486139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. km	APROBADO	S	S	S	219.00	0	06/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		21.00	21.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1555	1495	DEV	NOR	OGA	1708486139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, EL ORO Y MANABI DEL 19 AL 25 DE ENERO/2014.FBV. km	APROBADO	S	S	S	219.00	0	06/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0													

[illegible]

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PGC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAR	RE	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROBLEMA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1552	1304	DEV	NOR	OGA	1308126000	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA-SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIATICOS) PROVINCIA DEL CAJON, EL 11/20/2013, JEFE DE AREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE MILENO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES,DM DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rlv	APROBADO	N	N	12.00	0	05/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1574	1562	DEV	RTO	OGA	1308126000	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA-SERVICIOS INSTITUCIONALES (VIATICOS) PROVINCIA DEL CAJON, EL 11/20/2013, JEFE DE AREA, REALIZAR UNA VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE MILENO Y ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES,DM DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES rlv ERROR EN EL CALCULO	APROBADO	N	N	-12.00	0	05/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12.00	-12.00	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1505	1505	COM	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	24.00	0	04/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1505	1505	COM	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	24.00	0	04/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1579	1505	DEV	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO2014.FBV.D8	APROBADO	S	S	24.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1579	1505	DEV	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES A GUARANDA EL DIA 24 DE ENERO2014.FBV.D8	APROBADO	S	S	24.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1507	1507	COM	NOR	OGA	17912360400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-0033-MEM. FACTS 019187013919JBL, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.442,86	0	04/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	0	1	0	530302	1701	1	0	5.442,86	5.442,86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1543	1507	DEV	NOR	OGA	17912360400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-0033-MEM. FACTS 019187013919JBL, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. rlv	APROBADO	S	S	4.906,82	0	05/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.906,82	4.906,82	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1592	1589	RDP	DVO	OGA	17912360400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-0033-MEM. FACTS 019187013919JBL, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	526,44	0	05/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	526,44	526,44	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1546	1507	RDP	NOR	OGA	17912360400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-0033-MEM. FACTS 019187013919JBL, DISP																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO-RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1593	1588	ROP	DVO	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0037 MEM. FACTS 037060197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.1CM	APROBADO	S	S		-492.42	0	05/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-492.42	-492.42	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1538	1513	REP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0037 MEM. FACTS 037060197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.1CM	APROBADO	S	S		11.40	0	05/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.40	11.40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1596	1513	ROP	NOR	OGA	179122605400	REGULACION DEL IVA EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0037 MEM. FACTS 037060197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.1CM	APROBADO	S	S		-492.42	0	05/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-492.42	-492.42	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1598	1513	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0037 MEM. FACTS 037060197827, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.1CM	APROBADO	S	S		-492.42	0	05/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-492.42	-492.42	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1518	1518	COM	NOR	OGA	1710602138	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV	APROBADO	N	N		288.88	0	04/02/2014	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		288.88	288.88	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1564	1518	DEV	NOR	OGA	1710602138	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE ENERO2014. SOPORTE EN SISTEMA DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.T.F.	APROBADO	S	S		288.88	0	05/02/2014	GARCIA VILLACRES SANDRA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		288.88	288.88	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1519	1519	COM	NOR	OGA	501342609000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESION DE 50.000 TITULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00333 MEM. FACT. 00033B. DISP. 109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		4.760.00	0	04/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		4.760.00	4.760.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1591	1519	DEV	NOR	OGA	501342609000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REALIZACION DE LA IMPRESION DE 50.000 TITULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00333 MEM. FACT. 00033B. DISP. 109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S		4.250.00	0	05/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		4.250.00	4.250.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1594	1519	ROP	NOR	OGA	501342609000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO.- REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA IMPRESION DE 50.000 TITULOS, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA/T.F.	APROBADO	S	S		510.00	0	05/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		510.00	510.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1520	1520	COM	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCACIONALES DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	04/02/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1563	1520	DEV	NOR	OGA	1716034028	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014. LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCACIONALES DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA AGUIRRE ABAD.FBV/T.F.	APROBADO	S	S		360.00	0	05/02/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1522	1522	COM	NOR	OGA	1706055941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	04/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1688	1522	DEV	NOR	OGA	1706055941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014.FBV.T.F.	APROBADO	S	S		10.00	0	07/02/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI(01-TNO A-2014) PAGO DE NOMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0		100.96	100.96	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI(01-TNO A-2014) PAGO DE NOMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0		116.96	116.96	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI(01-TNO A-2014) PAGO DE NOMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		95.15	95.15	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI(01-TNO A-2014) PAGO DE NOMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0		1.212.00	1.212.00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1524	1524	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI(01-TNO A-2014) PAGO DE NOMINA DE DOS FUNCIONARIAS DEL MES DE ENERO	APROBADO	S	S		2.511,07	0	05/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		986.00	986.00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1526	1526	COM	NOR	OGA	1706055979	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	05/02/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1689	1526	DEV	NOR	OGA	1706055979	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO.- PAGO DE MOVILIZACION QUITO-TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 24 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		10.00	0	07/02/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1529	1529	COM	NOR	OGA	1703889041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	05/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1617	1529	COM	RTD	OGA	1703889041	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA.- ITEM REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		-16.00	0	06/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-16.00	-16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1531	1531	COM	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N		765.00	0	05/02/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1598	1531	DEV	NOR	OGA	908989874	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA.- DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA GUAYAQUIL.- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.TCM	APROBADO	S	S		765.00	0	06/02/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1533	1533	COM	NOR	OGA	917861864	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- DIRECTOR NACIONAL- GESTION DE RESOSOS- RESIDENCIA SALINAS- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N		765.00	0	05/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1551	1533	COM	RTD	OGA	917861864	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR.- RENUNCIA 29/02/2014. ACCION DE PERSONAL N.0058- DIRECTOR NACIONAL- GESTION DE RESOSOS- RESIDENCIA SALINAS.- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N		-765.00	0	05/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		-765.00	-765.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1534	1534	COM	NOR	OGA	1202313211	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1599	1534	DEV	NOR	OGA	1202311321	LENUM ARGUELLO MARIA ESTER - SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		935.00	0	06/02/2014	LENUM ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	935.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1535	1535	COM	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDEITA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	N	N		850.00	0	05/02/2014	LUNA MENDEITA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	850.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1600	1535	DEV	NOR	OGA	90200421	LUNA MENDEITA GALO ANDRES- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		850.00	0	06/02/2014	LUNA MENDEITA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	850.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1536	1536	COM	NOR	OGA	90889582	NOGALES TORRES INGRID MARIA- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB	APROBADO	N	N		850.00	0	05/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	850.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1601	1536	DEV	NOR	OGA	90889582	NOGALES TORRES INGRID MARIA- DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		850.00	0	06/02/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	850.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1537	1537	COM	NOR	OGA	91972624	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB	APROBADO	N	N		765.00	0	05/02/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	765.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1602	1537	DEV	NOR	OGA	91972624	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL- DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		765.00	0	06/02/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	765.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1540	1540	COM	NOR	OGA	91361630	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB	APROBADO	N	N		765.00	0	05/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	765.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1603	1540	DEV	NOR	OGA	91361630	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL- RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		765.00	0	06/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	765.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1542	1542	COM	NOR	OGA	90439999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB	APROBADO	N	N		935.00	0	05/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	935.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1604	1542	DEV	NOR	OGA	90439999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA-RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		935.00	0	06/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	935.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1544	1544	COM	NOR	OGA	90439999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS: QUININE PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO Y GUALACEO EL DIA 14 DE ENERO2014 RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENO MALPURA EN QUININE Y PAIGUARA EN GUALACEO FVB	APROBADO	N	N		30.00	0	05/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	30.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1649	1544	DEV	NOR	OGA	90439999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- DOR SUBSISTENCIAS QUININE PROVINCIA DE ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO Y GUALACEO EL DIA 14 DE ENERO2014 RECORRIDO A LAS UNIDADES DEL MILENO MALPURA EN QUININE Y PAIGUARA EN GUALACEO FVB.TCM	APROBADO	S	S		30.00	0	06/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	30.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1545	1545	COM	NOR	OGA	91520776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO- RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB	APROBADO	N	N		765.00	0	05/02/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	765.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1607	1545	DEV	NOR	OGA	91520776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO- RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	APROBADO	S	S		765.00	0	06/02/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ	0	1	0	0	1	0	765.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1606	1545	DEV	NOR	OGA	91520776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO- RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	ERRADO	N	N		765.00	765	06/02/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ														TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1605	1545	DEV	NOR	OGA	91520776	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ- DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO- RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO BASICO UNIFICADO FVB.TCM DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 1598	ERRADO	N	N		765.00	765	06/02/2014	SACONA BUMCHAR JOSE ENRIQUEZ														TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1557	1557	COM	NOR	OGA	100229116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- REPOSICION DE COMISION A CARTAGENA DE INDIAS- BOGOTA COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE2013. DE CONFORMIDAD CON SOLICITU 0032109 06/01/2013 PARTICIPO EN SEMINARIO BERAMERCAINO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA FVB	APROBADO	N	N		693.00	0	05/02/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	693.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1650	1557	DEV	NOR	OGA	100229116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- COMISION A CARTAGENA DE INDIAS BOGOTA COLOMBIA DEL 06 AL 08 DE DICIEMBRE2013. DE CONFORMIDAD CON SOLICITU 0032109 06/01/2013 PARTICIPO EN SEMINARIO BERAMERCAINO DE JUVENTUD Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA FVB.TCM	APROBADO	S	S		693.00	0	06/02/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	693.00	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1558	1558	COM	NOR	OGA	171495062	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR- REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 COORDINACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA FVB	APROBADO	N	N		654.86	0	05/02/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	654.86	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1690	1558	DEV	NOR	OGA	171495062	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR- VATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO2014 COORDINACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA FVB.T.F.	APROBADO	S	S		654.86	0	07/02/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	654.86	1701	1	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1599	1599	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES PARQUEADERO APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTE. REGIMEN COSTA FVB	APROBADO	N	N		271.01	0	05/02/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	45.00	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1599	1599	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO2014 COMBUSTIBLE, PEAJES PARQUEADERO APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTE. REGIMEN COSTA FVB	APROBADO	N	N		271.01	0	05/02/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	196.01	1701	1	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACAPAFID	FONTE	MACANUM	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1559	1559	COM	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N		271.01	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			20.00	20.00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1559	1559	COM	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. LIQUIDACION Y REPOSICION DE DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N		271.01	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			10.00	10.00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	S	S		271.01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			45.00	45.00		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	S	S		271.01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			196.01	196.01		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	S	S		271.01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	630602	1701	1	0			20.00	20.00		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1658	1559	DEV	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE ENERO/2014. COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO. APOYO LOGISTICO EN RECORRIDO DE FUNCIONARIOS EN LAS INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	S	S		271.01	0	07/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			10.00	10.00		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	COM	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FEB.V.	APROBADO	N	N		306.00	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			22.00	22.00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	COM	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FEB.V.	APROBADO	N	N		306.00	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			5.00	5.00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1360	1360	COM	NOR	OGA	1103810002	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 18 DE ENERO/2014.FEB.V.	APROBADO	N	N		306.00	0	05/02/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			279.00	279.00						

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CACRO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1615	1570	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, COTOPAXI DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013 IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENIOS, DGG km	APROBADO	S	S		136.35	0	06/02/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		136.35	136.35	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1573	1573	COM	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014 FACTURA Nro. 00108 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CNF-2014-00487 MEM DEL 31.01/2014LOM	APROBADO	N	N		3.739.68	0	05/02/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		3.739.68	3.739.68	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1637	1573	DEV	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014 FACTURA Nro. 00108 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CNF-2014-00487 MEM DEL 31.01/2014RPPB	APROBADO	S	S		3.339.00	0	06/02/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		3.339.00	3.339.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1641	1573	ROP	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2014 FACTURA Nro. 00108 DE 31/01/2014 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-CNF-2014-00487 MEM DEL 31.01/2014LOM	APROBADO	S	S		400.68	0	06/02/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		400.68	400.68	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1575	1575	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		170.00	0	05/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		163.50	163.50	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1575	1575	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		170.00	0	05/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.00	7.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1611	1575	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV km	APROBADO	S	S		170.00	0	06/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		163.50	163.50	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1611	1575	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A VARIAS PROVINCIAS DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV km	APROBADO	S	S		170.00	0	06/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.00	7.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1577	1577	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEALES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUENTUNIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		32.01	0	05/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1577	1577	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEALES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUENTUNIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		32.01	0	05/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		18.00	18.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1577	1577	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEALES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUENTUNIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		32.01	0	05/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		12.01	12.01	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1612	1577	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEALES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUENTUNIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV km	APROBADO	S	S		32.01	0	06/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1612	1577	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEALES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUENTUNIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV km	APROBADO	S	S		32.01	0	06/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		18.00	18.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1612	1577	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA,COMBUSTIBLE Y PEALES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL DIA 30 DE ENERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MARTHA QUENTUNIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL INTERCULTURAL BILINGUE.FBV km	APROBADO	S	S		32.01	0	06/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		12.01	12.01	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1578	1578	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		675.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		271.50	271.50	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1578	1578	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		675.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		14.00	14.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1578	1578	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		675.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		390.00	390.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1645	1578	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV RPB	APROBADO	S	S		675.00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		271.50	271.50	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1645	1578	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV RPB	APROBADO	S	S		675.00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		14.00	14.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1645	1578	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEALES A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 19 AL 25 DE ENERO2014 TRASLADAR AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV RPB	APROBADO	S	S		675.00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		390.00	390.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1581	1581	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		65.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		30.00	30.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1581	1581	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N		65.00	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		35.00	35.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1613	1581	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV km	APROBADO	S	S		65.00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		30.00	30.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1613	1581	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS EL DIA 14 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV km	APROBADO	S	S		65.00	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		35.00	35.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1583	1583	COM	NOR	OGA	1710455769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO2014 VERIFICACION DE TERRENIOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N		31.18	0	05/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0													

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	RECEPCION	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																					ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1614	1583	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO2014 VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. km	APROBADO	S	S		31.18	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		14.38	14.38	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1614	1583	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO2014 VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. km	APROBADO	S	S		31.18	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1614	1583	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 29 DE ENERO2014 VERIFICACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV. km	APROBADO	S	S		31.18	0	06/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		0.85	0.85	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1585	1585	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		222.00	0	05/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1585	1585	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		222.00	0	05/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1585	1585	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		222.00	0	05/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1680	1585	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		222.00	0	07/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1680	1585	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		222.00	0	07/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1680	1585	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		222.00	0	07/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1586	1586	COM	NOR	OGA	170880553	RUBEN PAZMINO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		243.19	0	05/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		243.19	243.19	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1648	1586	DEV	NOR	OGA	170880553	RUBEN PAZMINO. COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		243.19	0	06/02/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		243.19	243.19	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1587	1587	COM	NOR	OGA	171050257	ARMUJOS CARRERA WILSON. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		236.08	0	05/02/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		236.08	236.08	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1647	1587	DEV	NOR	OGA	171050257	ARMUJOS CARRERA WILSON. COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		236.08	0	06/02/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		236.08	236.08	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1590	1590	COM	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO. DISPONIBIL. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0038-MEM DEL 27/01/2014. FACTURA Nro. 2380 Y RESOLUCION 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	APROBADO	N	N		5.10	0	05/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530305	1701	1	0		5.10	5.10	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1646	1590	DEV	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO. DISPONIBIL. MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0038-MEM DEL 27/01/2014. FACTURA Nro. 2380 Y RESOLUCION 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	APROBADO	S	S		4.95	0	06/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530305	1701	1	0		4.55	4.55	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1619	1590	DEV	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO. MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0038-MEM DEL 27/01/2014. FACTURA Nro. 2380 Y RESOLUCION 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	ERRADO	N	N		5.10	5.1	06/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1661	1590	ROP	NOR	OGA	200383495001	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO. REGULACION DEL IVA ADICIONADO A MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-038-2013, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0038-MEM DEL 27/01/2014. FACTURA Nro. 2380 Y RESOLUCION 573-MINEDUC-CGAF-2013/LDM.	APROBADO	S	S		0.95	0	07/02/2014	TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530305	1701	1	0		0.95	0.95	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1597	1597	COM	NOR	OGA	1712705946	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014. PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACCION EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS(27-01-001-RUBRO-1.1.2-200F.	APROBADO	N	N		40.00	0	05/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1635	1597	DEV	NOR	OGA	1712705946	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VATICOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 28 DE ENERO DEL 2014. PARA TALLER SOBRE RUTAS DE ACCION EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS(27-01-001-RUBRO-1.1.2-200F.	APROBADO	S	S		40.00	0	06/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1608	1608	COM	NOR	OGA	90613330	LARRIEA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES. ASESORA 2-RESIDENCIA QUAYAZUL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	N	N		1.700.00	0	06/02/2014	LARRIEA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.700.00	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1623	1608	DEV	NOR	OGA	90613330	LARRIEA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES. ASESORA 2-RESIDENCIA QUAYAZUL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. SE PAGA EN BASE AL NUEVO SALARIO UNIFICADO.FBV.	APROBADO	S	S		1.700.00	0	06/02/2014	LARRIEA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.700.00	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1618	1618	COM	NOR	OGA	170380641	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	06/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1629	1618	DEV	NOR	OGA	170380641	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA. MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A MACHALA DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV. RPB.	APROBADO	S	S		16.00	0	05/02/2014	SALVADOR GUZMAN MARIA ELENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1620	1620	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. REPOSICION DE COMISION A TUNGURAHUA. COTOPAXI Y ENERO2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPO EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		122.85	0	06/02/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		122.85	122.85	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1630	1620	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. COMISION A TUNGURAHUA. COTOPAXI Y FEBRERO2014. COBERTURA DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPO EL SEÑOR MINISTRO.FBV. km	APROBADO	S	S</																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE																														
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1631	1632	DEV	NOR	OGA	60303414	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYACIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014. APOYO LOGISTICO EN LA INSCRIPCION PARA LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV. km	APROBADO	S	S	16.00	0	06/02/2014	CENTENO PILCO HECTOR	LUIS O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1624	1624	COM	NOR	OGA	1104485246	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE2013 TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	APROBADO	N	N	48.00	0	06/02/2014	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1624	1624	COM	NOR	OGA	1104485246	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE2013 TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV.	APROBADO	N	N	48.00	0	06/02/2014	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1739	1624	DEV	NOR	OGA	1104485246	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. km	APROBADO	S	S	48.00	0	10/02/2014	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1739	1624	DEV	NOR	OGA	1104485246	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA.- SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A MACHALA EL 23 DE DICIEMBRE2013. TALLER DE CAPACITACION PARA LOS DELEGADOS DE LAS COORDINACIONES 6 Y 7 PARA SOCIALIZAR LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL ESTUDIO CERRANDO BRECHAS.FBV. km	APROBADO	S	S	48.00	0	10/02/2014	AQUILERA MALDONADO CRUZKAYA GRACIELA	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1625	1625	COM	NOR	OGA	172056360001	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC. MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURA N° 00394. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-0036 Y 00418 MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073LD.M.	APROBADO	N	N	18.085,85	0	06/02/2014	DYMASEO S.A.	O	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0		18.085,85	18.085,85	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1627	1625	DEV	NOR	OGA	172056360001	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC. MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURA N° 00394. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-0036 Y 00418 MEM DEL 4 Y 6/02/2014 Y CERT. PRESUP. 073LD.M.RPB	APROBADO	S	S	16.148,08	0	06/02/2014	DYMASEO S.A.	O	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0		16.148,08	16.148,08	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1628	1625	ROP	NOR	OGA	172056360001	DYMASEO S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINEDUC. MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN FACTURA N° 00394. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-0036 Y 00418 MEM DEL 4 Y 6/02/2014 RPB	APROBADO	S	S	1.937,77	0	06/02/2014	DYMASEO S.A.	O	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0		1.937,77	1.937,77	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1626	1626	COM	NOR	OGA	1801402901	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	APROBADO	N	N	100.00	0	06/02/2014	CASTRO ANA MARIA	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.50	76.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1626	1626	COM	NOR	OGA	1801402901	CASTRO ANA MARIA.- REPOSICION DE COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.	APROBADO	N	N	100.00	0	06/02/2014	CASTRO ANA MARIA	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		23.50	23.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1665	1626	DEV	NOR	OGA	1801402901	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	APROBADO	S	S	100.00	0	07/02/2014	CASTRO ANA MARIA	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.50	76.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1665	1626	DEV	NOR	OGA	1801402901	CASTRO ANA MARIA.- COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y PASTAZA DEL 22 AL 24 DE ENERO2014. VERIFICAR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL.FBV.TCM	APROBADO	S	S	100.00	0	07/02/2014	CASTRO ANA MARIA	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		23.50	23.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		66.566,06	66.566,06	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	27	0	17	1	0	510602	1701	1	0		218,58	218,58	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	27	0	11	5	0	510602	1701	1	0		850,66	850,66	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	27	0	21	1	0	510602	1701	1	0		1.009,34	1.009,34	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	26	0	4	1	0	510602	1701	1	0		1.273,07	1.273,07	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	22	0	4	4	0	510602	1701	1	0		868,74	868,74	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	20	0	1	1	0	510602	1701	1	0		6.279,60	6.279,60	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	20	0	4	1	0	510602	1701	1	0		237,08	237,08	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	25	0	3	1	0	510602	1701	1	0		743,13	743,13	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1632	1632	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.TNO A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	78.909,41	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	27	0	7	4	0	510602	1701	1	0		863,15	863,15	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1633	1633	COM	NOR	OGA	1715920475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 20 AL 23 DE ENERO2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	177,18	0	06/02/2014	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		177,18	177,18	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1738	1633	DEV	NOR	OGA	1715920475	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR.- COMISION A GUAYACIL DEL 20 AL 23 DE ENERO2014. SOPORTE TECNICO APLICACION DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA.FBV. km	APROBADO	S	S	177,18	0	10/02/2014	ANDRADE PAREDES ROBERTO OMAR	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		177,18	177,18	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.THE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	20	0	1	1	0	510609	1701	1	0		261,47	261,47	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.THE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		798,06	798,06	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]01.THE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	O	20	0	4	1	0	510609	1701	1	0		389,30	389,30	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RECURSOS	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICACION	RECURSOS	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADENAS	CASTRO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 THE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S		24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710609	1701	1	0	82,91	82,91	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1634	1634	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 THE A-2013] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S		24.750,87	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	23.259,13	23.259,13	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1636	1636	COM	NOR	OGA	1709797930	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGUROS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL DGG	APROBADO	N	N		140,38	0	06/02/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	140,38	140,38	0		DOGGUANGOS	DOGGUANGOS	DOGGUANGOS
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1666	1636	DEV	NOR	OGA	1709797930	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, VISITA A LAS ESCUELAS SEGUROS MULTIFUNCIONALES CON EL COMITE BINACIONAL DGG TCM	APROBADO	S	S		140,38	0	07/02/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	140,38	140,38	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1638	1638	COM	NOR	OGA	408834008	ORTEGA MAFIA WILSON ROBALINO, REPOSICION DE COMISION A LOJA MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVEJO Y MANTA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA A.F.R.V.	APROBADO	N	N		407,88	0	06/02/2014	ORTEGA MAFIA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,88	407,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1705	1638	DEV	NOR	OGA	408834008	ORTEGA MAFIA WILSON ROBALINO, REPOSICION DE COMISION A LOJA MACHALA, MILAGRO, GUAYAQUIL, PORTOVEJO Y MANTA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SEDES Y CALIDAD DEL PROCESO DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA JUSTIFICATIVOS RNV	APROBADO	S	S		407,88	0	07/02/2014	ORTEGA MAFIA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	407,88	407,88	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1639	1639	COM	NOR	OGA	1758060709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	APROBADO	N	N		31,75	0	06/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,75	15,75	0		DOGGUANGOS	DOGGUANGOS	DOGGUANGOS
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1639	1639	COM	NOR	OGA	1758060709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DGG	APROBADO	N	N		31,75	0	06/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DOGGUANGOS	DOGGUANGOS	DOGGUANGOS
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1669	1639	DEV	NOR	OGA	1758060709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RNV	APROBADO	S	S		31,75	0	07/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,75	15,75	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1669	1639	DEV	NOR	OGA	1758060709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2013, IDENTIFICACION Y VALIDACION DE TERRENOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RNV	APROBADO	S	S		31,75	0	07/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1640	1640	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DGG	APROBADO	N	N		131,97	0	06/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,97	131,97	0		DOGGUANGOS	DOGGUANGOS	DOGGUANGOS
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1670	1640	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA COCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO EN SANTA ROSA, DAYUMA CHONTAPUNTA, DGG	APROBADO	S	S		131,97	0	07/02/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131,97	131,97	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1642	1642	COM	NOR	OGA	30064643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO, REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014, INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA A.F.R.V.	APROBADO	N	N		955,50	22,25	06/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	955,50	955,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1717	1642	DEV	NOR	OGA	30064643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO, REPOSICION DE COMISION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 24 DE ENERO DE 2014, INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES PARA ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA A.F.R.V.	APROBADO	S	S		933,25	0	10/02/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	933,25	933,25	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1653	1653	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-01 TAJ A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024	APROBADO	N	N		1.331,63	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.331,63	1.331,63	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1655	1653	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P-01 TAJ A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MES DE ENERO A FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.0024	APROBADO	N	N		-1.331,63	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-1.331,63	-1.331,63	0		DIBERNALP	PAMORES	PAMORES
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1654	1654	COM	NOR	OGA	17002970700	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00383 MEM DEL 04/02/2014, FACTURA N° 10725 Y CERT. PRESUP. 1114DM.	APROBADO	N	N		33,60	0	06/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33,60	33,60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1708	1654	DEV	NOR	OGA	17002970700	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00383 MEM DEL 04/02/2014, FACTURA N° 10725 Y CERT. PRESUP. 1114DM.	APROBADO	S	S		30,00	0	10/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	30,00	30,00	0	OPSANCHEZ V	DIBERNALP	DIBERNALP	DIBERNALP
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1709	1654	ROP	NOR	OGA	17002970700	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA, ADQUISICION-ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00383 MEM DEL 04/02/2014, FACTURA N° 10725 Y CERT. PRESUP. 1114DM.	APROBADO	S	S		3,60	0	10/02/2014	ESTEVEZ ARMAS GLADYS OLIVIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	3,60	3,60	0		DIBERNALP	DIBERNALP	DIBERNALP
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1656	1656	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 TAJ A-2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 0024	APROBADO	S	S		637,71	0	06/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	637,71	637,71	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1657	1657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00371 MEM DEL 4/02/2014, FACTURA N° 90087 Y CERT. PRESUP. N° 910DM.	APROBADO	N	N		284,93	0	06/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,74	91,74	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1657	1657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00371 MEM DEL 4/02/2014, FACTURA N° 90087 Y CERT. PRESUP. N° 910DM.	APROBADO	N	N		284,93	0	06/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	169,01	169,01	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1657	1657	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00371 MEM DEL 4/02/2014, FACTURA N° 90087 Y CERT. PRESUP. N° 910DM.	APROBADO	N	N		284,93	0	06/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,18	24,18	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1671	1657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00371 MEM DEL 4/02/2014, FACTURA N° 90087 Y CERT. PRESUP. N° 910DM.	APROBADO	S	S		254,40	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,91	81,91	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1671	1657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00371 MEM DEL 4/02/2014, FACTURA N° 90087 Y CERT. PRESUP. N° 910DM.	APROBADO	S	S		254,40	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	150,90	150,90	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1671	1657	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-3238 DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO N° MNEEDUC-DNA-2014-00371 MEM DEL 4/02/2014, FACTURA N° 90087 Y CERT. PRESUP. N° 910DM.	APROBADO	S	S		254,40	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813										

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1676	1657	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHICULO PELOLE DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MINECUC-DNA-2014-0037 MEM DGG 4002014 FACTURA Nro. 90087 Y CERT PRESUP Nro. 0910LM RPB	APROBADO	S	S	30.53	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2.59	2.59	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1659	1659	COM	NOR	OGA	1712112711001	CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO VINCES", "IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTINTOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO MINECUC-DNF-2014-0096 M CERT 150 CONTRATO 406-MINECUC-2013 DGG"	APROBADO	N	N	44.642,85	44.642,85	07/02/2014	ORTIZ UDAY DORIAN PATRICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1660	1660	COM	NOR	OGA	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR, PAGO POR LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO MALACATOS", SEGUN CONTRATO 422 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0093 MEM CERT 179 DGG	APROBADO	N	N	44.642,85	2232,15	07/02/2014	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,85	44.642,85	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12167	1660	DEV	NOR	OGA	1103053334001	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR, PAGO POR LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO MALACATOS", SEGUN CONTRATO 422 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0093 MEM CERT 179 DGG	APROBADO	S	S	42.410,70	0	09/07/2014	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	42.410,70	42.410,70	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1662	1662	COM	NOR	OGA	3900110240001	CONVALIDACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A PRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRICK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	ERRADO	N	N	940.623,94	940623,94	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	589.655,14	589.655,14	0			DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1662	1662	COM	NOR	OGA	3900110240001	CONVALIDACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A PRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRICK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	ERRADO	N	N	940.623,94	940623,94	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	350.968,80	350.968,80	0			DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1663	1663	COM	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A PRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRICK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N° 389 MINECUC-2013 FACTU 54820, CERT 41 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	836.640,00	0	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	584.948,00	584.948,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1663	1663	COM	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A PRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRICK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N° 389 MINECUC-2013 FACTU 54820, CERT 41 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	836.640,00	0	07/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	250.692,00	250.692,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3065	1663	DEV	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-CANCELACION CONTRATO POR LECHE DE PRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRICK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N° 389 MINECUC-2013 FACTU 54820, CERT 41 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	S	S	836.640,00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	584.948,00	584.948,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3065	1663	DEV	NOR	OGA	3900110240001	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-CANCELACION CONTRATO POR LECHE DE PRESA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRICK ASEPTIC DE 200 ML, SEGUN CONTRATO N° 389 MINECUC-2013 FACTU 54820, CERT 41 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	S	S	836.640,00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	250.692,00	250.692,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1664	1664	COM	NOR	OGA	9900310200001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESION DE 180.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBAJ, SEGUN CONTRATO N° 404 MINECUC-2013 FACT 10901 MINECUC-DNEPEI-2014-00010 MEM DGG	APROBADO	N	N	6.154,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	6.154,00	6.154,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1700	1664	COM	RTO	OGA	9900310200001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESION DE 180.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBAJ, SEGUN CONTRATO N° 404 MINECUC-2013 FACT 10901 MINECUC-DNEPEI-2014-00010 MEM DGG	APROBADO	N	N	4.154,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	4.154,00	4.154,00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1693	1664	DEV	NOR	OGA	9900310200001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESION DE 180.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBAJ, SEGUN CONTRATO N° 404 MINECUC-2013 FACT 10901 MINECUC-DNEPEI-2014-00010 MEM DGG	APROBADO	N	N	5.495,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	5.495,00	5.495,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1699	1693	DEV	RTO	OGA	9900310200001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.-PAGO POR LA IMPRESION DE 180.000 CERTIFICADOS PARA LOS PARTICIPANTES PROMOVIDOS III ETAPA-PROYECTO EBAJ, SEGUN CONTRATO N° 404 MINECUC-2013 FACT 10901 MINECUC-DNEPEI-2014-00010 MEM DGG	APROBADO	N	N	5.495,00	0	07/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0	5.495,00	5.495,00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1667	1667	COM	NOR	OGA	9048774530001	CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO XI MENA, UBICADA EN LA PARROQUIA PLAYAS, CANTON PLAYAS, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	N	N	44.602,85	44602,85	07/02/2014	ROJAS MODIGUERA MILTON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.602,85	44.602,85	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1668	1668	COM	NOR	OGA	9052977100001	DONOSO PAULISON CARLOS ALBERTO ANDRES-CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO XI MENA, UBICADA EN LA PARROQUIA XI MENA, CANTON GUAYACIL, SEGUN CONTRATO N°384 MINECUC-2013 CERT 191, MINECUC-DNF-2014-00097 MEM DGG "	ERRADO	N	N	40.000,00	40000	07/02/2014	DONOSO PAULISON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	40.000,00	40.000,00	0			DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1672	1672	COM	NOR	OGA	9052977100001	DONOSO PAULISON CARLOS ALBERTO ANDRES-CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO XI MENA, UBICADA EN LA PARROQUIA XI MENA, CANTON GUAYACIL, SEGUN CONTRATO N°384 MINECUC-2013 CERT 191, MINECUC-DNF-2014-00097 MEM DGG "	APROBADO	N	N	35.714,29	35714,29	07/02/2014	DONOSO PAULISON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	35.714,29	35.714,29	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1673	1673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA PELOLE DEL POOL DEL MINECUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	N	N	182,93	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	75,60	75,60	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1673	1673	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA PELOLE DEL POOL DEL MINECUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	N	N	182,93	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	107,33	107,33	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1755	1673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA PELOLE DEL POOL DEL MINECUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	S	S	363,33	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	95,80	95,80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1755	1673	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET VITARA PELOLE DEL POOL DEL MINECUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	S	S	363,33	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	67,90	67,90	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1756	1673	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHICULO CHEVROLET VITARA PELOLE DEL POOL DEL MINECUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	S	S	19,60	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	8,10	8,10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1756	1673	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA VEHICULO CHEVROLET VITARA PELOLE DEL POOL DEL MINECUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO N°467 MINECUC-2013 MINECUC-DNF-0084 MEMORANDO MINECUC-SAE-2014-00010 MEM DGG "	APROBADO	S	S	19,60	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11,50	11,50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUBPROBLEMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGAD	TOTAL	MONTO	MONTO	ENTIDAD	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUBPROBLEMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1674	1674	COM	NOR	OGA	170929988001	RILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANISLAZO DEL MILENO. TARIQU (PAJAMAO AZUL) SEGUN CONTRATO N996-MINEDUC-2013 MEMORANDO No. 00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	N	N	44.642,00	0	07/02/2014	RILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER	0	25	0	1	0	0	730601	1701	1	0	44.642,00	44.642,00	0				DOGLIANGOS	DOGLIANGOS	DOGLIANGOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17860	1674	DEV	NOR	OGA	170929988001	RILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANISLAZO DEL MILENO. TARIQU (PAJAMAO AZUL) SEGUN CONTRATO N996-MINEDUC-2013 MEMORANDO No. 00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	S	S	44.642,00	0	24/09/2014	RILBAO PAREDES ERNESTO XAVIER	0	25	0	1	0	0	730601	1701	1	0	44.642,00	44.642,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1675	1675	COM	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	N	N	214,13	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	98,21	98,21	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1675	1675	COM	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	N	N	214,13	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91,74	91,74	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1675	1675	COM	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	N	N	214,13	0	07/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24,18	24,18	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1759	1675	DEV	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	S	S	191,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	87,89	87,89	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1759	1675	DEV	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	S	S	191,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81,91	81,91	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1759	1675	DEV	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB	APROBADO	S	S	191,19	0	10/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,59	21,59	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1761	1675	ROP	NOR	OGA	1701888715001	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PEI 3243 DEL POOL DEL MINEDUC REPUESTOS Y MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00369-MEM DEL 04/02/2014. FACTURA No. 9007. CERT. PRESUP. 09/ALDM DB																										

[illegible]

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
FECHENRO	ENTIDAD	NO CER	REGIST	MODIFI	CASO	CASO	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO CASO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
	ENTIDAD		REGIST	MODIFI	CASO	CASO	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO CASO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	1684	1684	COM	NOR	OGA	RIVADENERIA NARRAJO MARTHA CONCEPCION-REPOSICION POR ADQUISICION DE 10 NEGOCIAS DE CLINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO2024, SEGUN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2024-00364-MEM. FACTURAS Nros. 1749 Y 1750. CERT. PRESUP. MEMORANDO 000-DRFIN-P DEL 02/02/2024.LC.DM	APROBADO	N	N		30.00	0	07/02/2024	RIVADENERIA NARRAJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	1	0	530063	1701	1	0		30.00	30.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	1697	1684	DEV	NOR	OGA	RIVADENERIA NARRAJO MARTHA CONCEPCION-REPOSICION POR ADQUISICION DE 10 NEGOCIAS DE CLINDROS DE GAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO2024, SEGUN MEMORANDOS MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2024-00364-MEM. FACTURAS Nros. 1749 Y 1750. CERT. PRESUP. MEMORANDO 000-DRFIN-P DEL 02/02/2024.LC.DM	APROBADO	S	S		30.00	0	07/02/2024	RIVADENERIA NARRAJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	1	0	530063	1701	1	0		30.00	30.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	1685	1685	COM	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00206, MES DE ENERO 2024. FACTURA Nro. 0000000003 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2024-00362-MEM DEL 04/02/2024 Y MINEDUC-DNTH-2024-00298-MEM DEL 28/01/2024.LC.DM	APROBADO	N	N		1.216.32	0	07/02/2024	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	1	0	530066	1701	1	0		1.216.32	1.216.32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	1711	1685	DEV	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00206, MES DE ENERO 2024. FACTURA Nro. 0000000003 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2024-00362-MEM DEL 04/02/2024 Y MINEDUC-DNTH-2024-00298-MEM DEL 28/01/2024.LC.DM	APROBADO	S	S		1.086.00	0	10/02/2024	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	1	0	530066	1701	1	0		1.086.00	1.086.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	1713	1685	RDP	NOR	OGA	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES Nro. 00206, MES DE ENERO 2024. FACTURA Nro. 0000000003 Y MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2024-00362-MEM DEL 04/02/2024 Y MINEDUC-DNTH-2024-00298-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		130.32	0	10/02/2024	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	1	0	530066	1701	1	0		130.32	130.32	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	1692	1692	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, DGG	APROBADO	N	N		28.00	0	07/02/2024	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		DGGUJANOS	DGGUJANOS	DGGUJANOS		
2014	140-9999-0000	1692	1692	COM	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, DGG	APROBADO	N	N		28.00	0	07/02/2024	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		DGGUJANOS	DGGUJANOS	DGGUJANOS		
2014	140-9999-0000	2372	1692	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, DGG /T.F.P.	APROBADO	S	S		28.00	0	21/02/2024	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00	12.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	2372	1692	DEV	NOR	OGA	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- SUBSISTENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013, MONITOREO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, DGG /T.F.P.	APROBADO	S	S		28.00	0	21/02/2024	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	1	0	53													

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTR	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1741	1735	DEV	NOR	OGA	1704033516	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES COMISION Y PASAJES TERRESTRES A LA MANA, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 09 AL 10 DE ENERO2014 VERIFICACION VEDUENRA DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE ADMISION DE ESTUDIANTE, REGIMEN COSTA-FRIV.TCM	APROBADO	S	S		239.50	0	10/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232.50	232.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1744	1744	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEB, DOG	APROBADO	N	N		44.00	0	10/02/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.00	44.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1776	1744	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE NAPO TENA DEL 24 DE ENERO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y PROPONER ALTERNATIVAS DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MOSEB, DOG	APROBADO	S	S		44.00	0	11/02/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.00	44.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1745	1745	COM	NOR	OGA	92349300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A LIDTORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		150.71	0	10/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1745	1745	COM	NOR	OGA	92349300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A LIDTORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		150.71	0	10/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.71	142.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1786	1745	DEV	NOR	OGA	92349300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A LIDTORES EDUCATIVOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS 2 VIAT Y 1 SUB. INDV.	APROBADO	S	S		150.71	0	11/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1786	1745	DEV	NOR	OGA	92349300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION ACUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DE LA EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A LIDTORES EDUCATIVOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS 2 VIAT Y 1 SUB. INDV.	APROBADO	S	S		150.71	0	11/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.71	142.71	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1746	1746	COM	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPACHI PULUI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DOG	APROBADO	N	N		46.50	0	10/02/2014	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46.50	46.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1775	1746	DEV	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPACHI PULUI DEL 14 DE ENERO DEL 2014, ASISTIR A LA REUNION EN LA ZONA 3 PADRE MANANGON, DOG	APROBADO	S	S		46.50	0	11/02/2014	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46.50	46.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1747	1747	COM	NOR	OGA	170472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ, REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014, SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA-FRIV.	APROBADO	N	N		222.00	0	10/02/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	222.00	222.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1787	1747	DEV	NOR	OGA	170472420	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ, REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014, SOPORTE TECNICO Y ELABORACION DE CHECK LIST EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA-FRIV.	APROBADO	S	S		222.00	0	11/02/2014	EDGAR VINICIO GUACHAMIN FERNANDEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	222.00	222.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1753	1753	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH, REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO, VERIFICACION DE SEDES Y VEDUENRA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CURSOS, REGIMEN COSTA-FRIV.	APROBADO	N	N		244.14	0	10/02/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244.14	244.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1788	1753	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH, REPOSICION DE COMISION A SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 07 AL 11 DE ENERO, VERIFICACION DE SEDES Y VEDUENRA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CURSOS, REGIMEN COSTA-FRIV.	APROBADO	S	S		244.14	0	11/02/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244.14	244.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1757	1757	COM	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA, COTACACHI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISTA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DOG	APROBADO	N	N		211.46	0	10/02/2014	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211.46	211.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1774	1757	DEV	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA TUNGURAHUA, COTACACHI DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014, VISTA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS, DOG	APROBADO	S	S		211.46	0	11/02/2014	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211.46	211.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1758	1758	COM	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPACHI PULUI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE, DOG TCM	APROBADO	N	N		92.89	0	10/02/2014	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92.89	92.89	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1773	1758	DEV	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE COTOPACHI PULUI DEL 07 AL 08 DE ENERO DEL 2014, CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE, DOG TCM	APROBADO	S	S		92.89	0	11/02/2014	ROMERO YANEZ SOPHIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	92.89	92.89	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1760	1760	COM	NOR	OGA	170875570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA, REPOSICION DE COMISION A GUAYAZO, DEL 16 AL 24 DE ENERO2014, REUNIONES DE COORDINACION CON AUTOREGION PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA-FRIV.	APROBADO	N	N		882.60	0	10/02/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	882.60	882.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1780	1760	DEV	NOR	OGA	170875570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA, COMISION A GUAYAZO, DEL 16 AL 24 DE ENERO2014, REUNIONES DE COORDINACION CON AUTOREGION PARA ORGANIZACION DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGION COSTA-FRIV.	APROBADO	S	S		882.60	0	11/02/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	882.60	882.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1762	1762	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA, REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAZO, DEL 22 AL 24 DE ENERO2014-FRIV.	APROBADO	N	N		16.00	0	10/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1782	1762	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA, REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAZO, DEL 22 AL 24 DE ENERO2014, DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES INDV.	APROBADO	S	S		16.00	0	11/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1763	1763	COM	NOR	OGA	603138981	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA, DEL 16 AL 25 DE ENERO2014-FRIV.	APROBADO	N	N		14.00	0	10/02/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1779	1763	DEV	NOR	OGA	603138981	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS, MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A MACHALA, DEL 16 AL 25 DE ENERO2014-FRIV.	APROBADO	S	S		14.00	0	11/02/2014	CASTILLO SALAZAR TERESA DE JESUS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1764	1764	COM	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA, DEL 17 AL 25 DE ENERO2014-FRIV.	APROBADO	N	N		8.00	0	10/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1777	1764	DEV	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA UTILIZADO EN COMISION A MACHALA, DEL 17 AL 25 DE ENERO2014-FRIV.	APROBADO	S	S		8.00	0	11/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1765	1765	COM	NOR	OGA	1101487144	BRAVO LUDENA FLOR ALBA, REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA-QUIT																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CADEN	CASTO			PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTES/REARDO	A												PRISUPUESTARIO	IVA	PAGO	APORTE	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1781	1766	DEV	NOR	OGA	17128021	LIZON MILTON EDUARDO. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN COMBIO A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 16 AL 25 DE ENERO 2014 DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RRV	APROBADO	S	S	12.00	0	11/02/2014	LIZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1767	1767	COM	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO. 13 AL 17 ENERO 2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	184.89	0	10/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176.89	176.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1767	1767	COM	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO. 13 AL 17 ENERO 2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	184.89	0	10/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1928	1767	DEV	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO. 13 AL 17 ENERO 2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	S	S	184.89	0	13/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	176.89	176.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1928	1767	DEV	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL. 20 AL 29 ENERO. VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO. 13 AL 17 ENERO 2014. CAPACITACION A COORDINADORES DE SEDES ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	S	S	184.89	0	13/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1768	1768	COM	NOR	OGA	92004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	114.09	0	10/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114.09	114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1815	1768	DEV	NOR	OGA	92004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE ENERO 2014. VERIFICACION DE LAS SEDES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	S	S	114.09	0	11/02/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114.09	114.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1769	1769	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO 2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV	APROBADO	N	N	20.00	0	10/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1769	1769	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO 2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV	APROBADO	N	N	20.00	0	10/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1814	1769	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO 2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV	APROBADO	S	S	20.00	0	11/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1814	1769	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO 2014. SEGUNDO PILOTAJE DEL SISTEMA INFORMATICO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS.FBV	APROBADO	S	S	20.00	0	11/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1770	1770	COM	NOR	OGA	171598698	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO. REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA. 29 DE ENERO 2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGORRO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RRV	APROBADO	N	N	39.00	0	11/02/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1783	1770	DEV	NOR	OGA	171598698	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO. REUNION CON LA FUNDACION WONG Y LATACUNGA. 29 DE ENERO 2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGORRO PARA ANALIZAR EXPERIENCIA DE INTERNADOS DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RRV	APROBADO	S	S	39.00	0	11/02/2014	HERNANDEZ PEREIRA FRANCISCO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1784	1784	COM	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00136-MEM DGG	APROBADO	N	N	346.350.00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	999	0	242.445.00	242.445.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1784	1784	COM	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00136-MEM DGG	APROBADO	N	N	346.350.00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	103.905.00	103.905.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3063	1784	DEV	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00136-MEM DGG	APROBADO	S	S	346.350.00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	999	0	242.445.00	242.445.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3063	1784	DEV	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.330.064 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 364-MINEDUC-2013 FACTURA 0001 MINEDUC-DNOL-2014-00183-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00136-MEM DGG	APROBADO	S	S	346.350.00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	103.905.00	103.905.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1789	1789	COM	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.000.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 378-MINEDUC-2013 FACTURA 002 DGG	APROBADO	N	N	487.200.00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	146.160.00	146.160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1789	1789	COM	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.000.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 378-MINEDUC-2013 FACTURA 002 DGG	APROBADO	N	N	487.200.00	0	11/02/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	999	0	341.040.00	341.040.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3067	1789	DEV	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.000.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 378-MINEDUC-2013 FACTURA 002 DGG	APROBADO	S	S	487.200.00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	146.160.00	146.160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3067	1789	DEV	NOR	OGA	172047331400	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM. PAGO POR LA ADQUISICION DE 6.000.928 RACIONES DE BARRA DE CEREALES EN PRESENTACION DE 25 GR DOTACION PARA EL SEGMENTO A SEGUN CONTRATO N° 378-MINEDUC-2013 FACTURA 002 DGG	APROBADO	S	S	487.200.00	0	07/03/2014	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALOM	0	20	0	1	2	0	730601	1701	999	0	341.040.00	341.040.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1790	1790	COM	NOR	OGA	170271627300	ADQUISICION ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNOL-2014-00426 DEL 06/02/2014. FACTURAS Nos. 001716 Y 001715 DLM.	APROBADO	N	N	301.28	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	301.28	301.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1809	1790	COM	OTO	OGA	170271627300	ADQUISICION ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNOL-2014-00426 DEL 06/02/2014. FACTURAS Nos. 001716 Y 001715 DLM.	APROBADO	N	N	301.28	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	301.28	301.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1791	1791	COM	NOR	OGA	17052964400	SOFA BATALLAS PABLO MAURICIO. SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTION DE CAMBIO. MES DE ENERO DE 2014. MEMORANDOS Nos. MINEDUC-DNOL-2014-00427 DEL 06/02/2014. MEMORANDO Nos. 001801 DEL 20/02/2014. FACTURA - Nos. 00458. CONTRATO Nos. 000308 DLM.	APROBADO	N	N	1.877.12	0	11/02/2014	SOFA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD			ORIGINAL	REP	CADEN	CADEN			PAGO	TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1860	1791	DEV	NOR	OGA	170529964003	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTION DE CAMBIO. MES DE ENERO DE 2014. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014. MEMORANDO Nro. 02 DIRPNP de 20/02/14. FACTURA Nro. 00498. CONTRATO Nro. 000308LDM-DS	APROBADO	S	S	1.676,00	12/02/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1861	1791	ROP	NOR	OGA	170529964003	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE GESTION DE CAMBIO. MES DE ENERO DE 2014. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00427-MEM DEL 06/02/2014. MEMORANDO Nro. 02 DIRPNP de 20/02/14. FACTURA Nro. 00498. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	12/02/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1792	1792	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. SERVICIOS PROFESIONALES. MES DE ENERO DE 2014. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014. MEMORANDO Nro. 02 DIRPNP de 20/02/2014. FACTURA Nro. 000014. CONTRATO SANLDM	APROBADO	N	N	1.877,12	11/02/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1858	1792	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. SERVICIOS PROFESIONALES. MES DE ENERO DE 2014. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014. MEMORANDO Nro. 02 DIRPNP de 20/02/2014. FACTURA Nro. 000014. CONTRATO SANLDM-DS	APROBADO	S	S	1.676,00	12/02/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1862	1792	ROP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. SERVICIOS PROFESIONALES. MES DE ENERO DE 2014. MEMORANDOS Nros. MINEDUC-DNA-2014-00414-MEM DEL 06/02/2014. MEMORANDO Nro. 02 DIRPNP de 20/02/2014. FACTURA Nro. 000014. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201,12	12/02/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1793	1793	COM	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO. IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AGE-IF REGIMEN COSTA 2014-2015. ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 06/02/2014. FACTURA Nro. 000338LDM-DS	APROBADO	N	N	6.923,94	11/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	6.923,94	6.923,94	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1863	1793	DEV	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO. IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AGE-IF REGIMEN COSTA 2014-2015. SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 06/02/2014. FACTURA Nro. 000338LDM-DS	APROBADO	S	S	6.182,00	12/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	6.182,00	6.182,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1864	1793	ROP	NOR	OGA	501343289001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO. IMPRESION DE VARIOS FORULARIOS DENTRO DEL PROCESO DE AGE-IF REGIMEN COSTA 2014-2015. SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00423-MEM DEL 06/02/2014. FACTURA Nro. 000338LDM-DS	APROBADO	S	S	741,84	12/02/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	741,84	741,84	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1794	1794	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM DEL 07/02/2014. FACT. Nro. 000963. CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	N	N	44,80	11/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44,80	44,80	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1870	1794	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM DEL 07/02/2014. FACT. Nro. 000963. CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	S	S	40,00	12/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40,00	40,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1871	1794	ROP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4260 SERIE MAE 514276. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00434-MEM DEL 07/02/2014. FACT. Nro. 000963. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	4,80	12/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,80	4,80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1795	1795	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AMAZONAS. SEGUN CONTRATO 19009 MINEDUC-2014 MINEDUC-FINCECE-2014-0024-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00114-MEM DGG	APROBADO	N	N	29.090,00	11/02/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	29.090,00	29.090,00	0	DGGUANDG	DGGUANDG	DGGUANDG	DGGUANDG	DGGUANDG	DGGUANDG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21198	1795	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA. PAGO POR EL SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AMAZONAS. SEGUN CONTRATO 19009 MINEDUC-2014 MINEDUC-FINCECE-2014-0024-MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00114-MEM DGG. TCACERES	APROBADO	S	S	29.090,00	31/10/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	29.090,00	29.090,00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1796	1796	COM	NOR	OGA	1750690709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO2014 VALUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 6.FBV.	APROBADO	N	N	223,67	11/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	223,67	223,67	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1830	1796	DEV	NOR	OGA	1750690709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. REPOSICION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO DEL 14 AL 17 DE ENERO2014 VALUACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES EDUCATIVAS EN LA ZONA 5 Y 6.FBV.T.C	APROBADO	S	S	223,67	11/02/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	223,67	223,67	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1797	1797	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORO EXPEDITION PEI3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 000369 Y CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	N	N	575,80	11/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	210,52	210,52	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1797	1797	COM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORO EXPEDITION PEI3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 000369 Y CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	N	N	575,80	11/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	356,28	356,28	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1867	1797	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORO EXPEDITION PEI3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 000369 Y CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	S	S	514,11	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	196,00	196,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1867	1797	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORO EXPEDITION PEI3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 000369 Y CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	S	S	514,11	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	318,11	318,11	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1869	1797	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORO EXPEDITION PEI3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 000369 Y CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	S	S	61,69	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	23,52	23,52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1869	1797	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO FORO EXPEDITION PEI3460 DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00433-MEM DEL 07/02/2014. FACTURA Nro. 000369 Y CERT. PRESUP. 050LDM-DS	APROBADO	S	S	61,69	12/02/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38,17	38,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1798	1798	COM	NOR	OGA	1712293971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEJES A RICHAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	43,95	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20,00	20,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1798	1798	COM	NOR	OGA	1712293971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEJES A RICHAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	43,95	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1798	1798	COM	NOR	OGA	1712293971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA. COMBUSTIBLE Y PEJES A RICHAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE2013. TRASLADO A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N	43,95	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	17,95	17,95	0	FABRIONESV	FABRIONESV				

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CREDITO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	OBRERA	BOS	CAPAS	CATED	PAGO				TOTAL	O			MONTO-CASTO	IMPUTACION																RENTE/ABONO	PRESTATARIO	FCA	PAGO	APOBRO	BEANTBRO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1895	1798	DEV	NOR	OGA	1712293937	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A RICHAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rfv	APROBADO	S	S	43,95 0	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20,00	20,00 0	DPSANCHEZ V	RSCINCHN	RSCINCHN	RSCINCHN	RSCINCHN					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1895	1798	DEV	NOR	OGA	1712293937	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A RICHAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rfv	APROBADO	S	S	43,95 0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00 0	DPSANCHEZ V	RSCINCHN	RSCINCHN	RSCINCHN	RSCINCHN					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1895	1798	DEV	NOR	OGA	1712293937	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A RICHAMBA EL DIA 18 DE DICIEMBRE/2013. TRASLADO A LA SEÑORA MARIANA CAMPOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS rfv	APROBADO	S	S	43,95 0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17,95	17,95 0	DPSANCHEZ V	RSCINCHN	RSCINCHN	RSCINCHN	RSCINCHN					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1799	1799	COM	NOR	OGA	172364518800	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL No. 1 DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO nro. MINEDUC DNA-2014-00425-MEM. FACTURAS Nos. 00174, 175, 176, 177, 178. CERT. PRESUP. MEMORANDO nro. 001 DIRFN/P DEL 01/01/2014-LDM	APROBADO	N	N	2.847,56 0	11/02/2014	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	2.847,56	2.847,56 0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1872	1799	DEV	NOR	OGA	172364518800	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL No. 1 DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO nro. MINEDUC DNA-2014-00425-MEM. FACTURAS Nos. 00174, 175, 176, 177, 178. CERT. PRESUP. MEMORANDO nro. 001 DIRFN/P DEL 01/01/2014-LDM RPB	APROBADO	S	S	2.839,10 0	10/02/2014	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	2.839,10	2.839,10 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1868	1799	DEV	NOR	OGA	172364518800	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL No. 1 DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO nro. MINEDUC DNA-2014-00425-MEM. FACTURAS Nos. 00174, 175, 176, 177, 178. CERT. PRESUP. MEMORANDO nro. 001 DIRFN/P DEL 01/01/2014-LDM RPB	PARRADO	N	N	2.839,10 2762,32	12/02/2014	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	2.839,10	2.839,10 0		RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1874	1799	HDP	NOR	OGA	172364518800	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL IVA DEL CENTRO DE EDUC. INICIAL No. 1 DEL 6 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO nro. MINEDUC DNA-2014-00425-MEM. FACTURAS Nos. 00174, 175, 176, 177, 178. CERT. PRESUP. MEMORANDO nro. 001 DIRFN/P DEL 01/01/2014-LDM RPB	APROBADO	S	S	8,46 0	12/02/2014	VILACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	8,46	8,46 0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1800	1800	COM	NOR	OGA	10044426	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNZA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE JIMENEZ.FBV.	APROBADO	N	N	34,25 0	11/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00 0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1800	1800	COM	NOR	OGA	10044426	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATACUNZA EL DIA 28 DE ENERO/2014. TRASLADO A LA FUNCION																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1894	1803	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARDIA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES.cdv	APROBADO	S	S		203.00	0	12/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		54.00	54.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1894	1803	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARDIA DEL 29 AL 31 DE ENERO/2014. TRASLADO AL SEÑOR JORGE RAFAEL CALVA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES E CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES.cdv	APROBADO	S	S		203.00	0	12/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1804	1804	COM	NOR	OGA	1712518033	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SICHOES, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VII COMITE INTERINSTITUCIONAL, DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.	APROBADO	N	N		15.00	0	11/02/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1827	1804	DEV	NOR	OGA	1712518033	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO.- SUBSISTENCIA A SICHOES, PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 30 DE ENERO/2014. REUNION DEL VII COMITE INTERINSTITUCIONAL, DESCONCENTRACION Y RECORRIDO POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE ESTE DISTRITO.FBV.cdv	APROBADO	S	S		15.00	0	11/02/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1805	1805	COM	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACION ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	APROBADO	N	N		120.25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		112.25	112.25	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1805	1805	COM	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACION ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.	APROBADO	N	N		120.25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1831	1805	DEV	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACION ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.YC	APROBADO	S	S		120.25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		112.25	112.25	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1831	1805	DEV	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO.- COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO/2014. COORDINAR ACCIONES DE PATROCINIO CON LOS EQUIPOS JURIDICOS DE A COORDINACION ZONAL 4 Y ACTIVIDADES DE CAPACITACION.FBV.YC	APROBADO	S	S		120.25	0	11/02/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1806	1806	COM	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- REPOSICION DE DOS COMISIONES 19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA. EL 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSSO PARA ANALIZAR LA EXPERENCIA DE INTERNADO.FBV.	APROBADO	N	N		347.82	0	11/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		347.82	347.82	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1832	1806	DEV	NOR	OGA	1202313217	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- COMISIONES 19 AL 23 DE ENERO, APOYO EN PROCESO DE DISTRIBUCION DE CUPOS ZONA 6 Y A LATACUNGA. EL 29 DE ENERO/2014. REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO MATOGROSSO PARA ANALIZAR LA EXPERENCIA DE INTERNADO.FBV.cdv	APROBADO	S	S		347.82	0	11/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		347.82	347.82	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1807	1807	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 480 No Entada: 2055	APROBADO	S	S		210.00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00	210.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1808	1808	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 481 No Entada: 2060	APROBADO	S	S		280.00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1810	1810	COM	NOR	OGA	170271677900	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM. FACTURA No. 009311, CERT. PRESUP. No. 1401DM.	APROBADO	N	N		84.00	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		84.00	84.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1865	1810	DEV	NOR	OGA	170271677900	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM. FACTURA No. 009311, CERT. PRESUP. No. 1401DM.	APROBADO	S	S		75.00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		75.00	75.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1866	1810	ROP	NOR	OGA	170271677900	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ELABORACION DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR NAC. FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00428-MEM. FACTURA No. 009311, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		9.00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		9.00	9.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1811	1811	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM CONTRATO N° 352-MINEDUC-2013 FACTURAS 21572, 21584 DOG.	ERRADO	N	N		835.990.30	835990.2	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	998	0		835.990.50	835.990.50	0	DOGUANGO	DOGUANGO	DOGUANGO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1811	1811	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM CONTRATO N° 352-MINEDUC-2013 FACTURAS 21572, 21584 DOG.	ERRADO	N	N		835.990.30	835990.2	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	1	0		557.327.00	557.327.00	0	DOGUANGO	DOGUANGO	DOGUANGO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1812	1812	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN CONTRATO N°352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21584-MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DOG.	APROBADO	N	N		1.993.317.50	0	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	998	0		835.990.50	835.990.50	0	DOGUANGO	DOGUANGO	DOGUANGO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	1812	1812	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN CONTRATO N°352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21584-MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DOG.	APROBADO	N	N		1.993.317.50	0	11/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	1	0		557.327.00	557.327.00	0	DOGUANGO	DOGUANGO	DOGUANGO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22000	1812	COM	RPA	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN CONTRATO N°352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21584-MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DOG.	APROBADO	N	N		-835.990.50	0	13/11/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	998	0		-835.990.50	-835.990.50	0	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2073	1812	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN CONTRATO N°352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21584-MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DOG.	APROBADO	S	S		557.327.00	0	17/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	1	0		557.327.00	557.327.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	RMPAZMINO B	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2044	1812	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN CONTRATO N°352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21584-MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DOG.	ERRADO	N	N		835.990.50	0.01	17/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	998	0		835.990.50	835.990.50	0	RMPAZMINO B	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2068	1812	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 4.888.880 RACIONES DE BEBIDA DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BPA. ASPECTO DE 200ML, SEGUN CONTRATO N°352-MINEDUC-2013, FACT 21572, 21584-MINEDUC-DNOL-2014-00095-MEM MEMORANDO MINEDUC-DNOL-00134-MEM DOG.	APROBADO	N	N		835.990.50	0	17/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730001	1701	998	0		835.990.50	835.990.50	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	OTRO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	OTRO											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1823	1823	COM	NOR	OGA	400834009	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2014. GABINETE DE TALENTO HUMANO. PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N	42.03	0	11/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42.03	42.03	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1834	1823	DEV	NOR	OGA	400834009	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO. SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2014. GABINETE DE TALENTO HUMANO. PRESENTACION DE INFORME DE ESTADO ACTUAL DEL INICIO DE CLASES CICLO COSTA.FEB.V.	APROBADO	S	S	42.03	0	11/02/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42.03	42.03	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1824	1824	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SORIA. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FEB.V.	APROBADO	N	N	141.56	0	11/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141.56	141.56	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1833	1824	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SORIA. COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO DE ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS.FEB.V.	APROBADO	S	S	141.56	0	11/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141.56	141.56	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1825	1825	COM	NOR	OGA	921937532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REMBOLEO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 20/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00437-MEM-07/02/2014. LDM	APROBADO	N	N	93.35	0	11/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93.35	93.35	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1891	1825	DEV	NOR	OGA	921937532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 20/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00437-MEM-07/02/2014. LDM	APROBADO	S	S	93.35	0	12/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93.35	93.35	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1837	1837	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISSELLA. REPOSICION DE COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FEB.V.	APROBADO	N	N	161.80	0	11/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.80	161.80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1886	1837	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISSELLA. COMISION A GALAPAGOS BALTRA-SANTA CRUZ DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GALAPAGOS.FEB.V.	APROBADO	S	S	161.80	0	12/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.80	161.80	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1842	1842	COM	NOR	OGA	1801981403	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAS. DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N	198.55	0	11/02/2014	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198.55	198.55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1890	1842	DEV	NOR	OGA	1801981403	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL. COMISION A GUAYAS. DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL 2014. INSCRIPCION DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA.FEB.V.	APROBADO	S	S	198.55	0	12/02/2014	CHIRIBOGA SANTAMARIA EDITH MARYSOL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198.55	198.55	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1843	1843	COM	NOR	OGA	1719235541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE COMISION A SICHOS. PROVINCIA DE COTACACHI DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FEB.V.	APROBADO	N	N	82.64	0	11/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	82.64	82.64	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1889	1843	DEV	NOR	OGA	1719235541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. COMISION A SICHOS. PROVINCIA DE COTACACHI DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2014. TALLER DE TERRITORIALIZACION DE SERVICIOS SOCIALES.FEB.V.	APROBADO	S	S	82.64	0	12/02/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0	82.64	82.64	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1844	1844	COM	NOR	OGA	1706665639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FEB.V.	APROBADO	N	N	195.44	0	11/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1844	1844	COM	NOR	OGA	1706665639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FEB.V.	APROBADO	N	N	195.44	0	11/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193.44	193.44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1887	1844	DEV	NOR	OGA	1706665639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FEB.V.	APROBADO	S	S	195.44	0	12/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1887	1844	DEV	NOR	OGA	1706665639	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR SOBRE LAS RUBRICAS DE EVALUACION QUE DEBEN APLICAR A LOS ASPIRANTES A AUDITORES O ASESORES EDUCATIVOS.FEB.V.	APROBADO	S	S	195.44	0	12/02/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193.44	193.44	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1845	1845	COM	NOR	OGA	1703728408	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. VISTA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE. DGG	APROBADO	N	N	165.70	0	11/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	0	1	0	730303	1701	1	0	165.70	165.70	0		DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1884	1845	DEV	NOR	OGA	1703728408	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE AZUAY DEL 28 AL 29 DE ENERO DEL 2014. VISTA TECNICA Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE LA UNAE. DGG	APROBADO	S	S	165.70	0	12/02/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	25	0	0	1	0	730303	1701	1	0	165.70	165.70	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1846	1846	COM	NOR	OGA	171084463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA. REMBOLEO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00436-MEM-07/02/2014. Y MINEDUC-COSG-2014-0078-MEM-07/02/2014. CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS.LDM	APROBADO	N	N	73.88	0	11/02/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73.88	73.88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1892	1846	DEV	NOR	OGA	171084463	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA. COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA DEL 22/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00436-MEM-07/02/2014. Y MINEDUC-COSG-2014-0078-MEM-07/02/2014. CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS.LDM	APROBADO	S	S	73.88	0	12/02/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73.88	73.88	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1847	1847	COM	NOR	OGA	1719505239	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REMBOLEO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 23/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00436-MEM-07/02/2014. Y MINEDUC-COSG-2014-0078-MEM-07/02/2014. CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS.LDM	ERRADO	N	N	73.88	73.88	11/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1848	1848	CYO	NOR	SUE	17060010001	(P)2 T30 A(2)545 PAGO DE HONORARIOS A LOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO.IND.GS.	APROBADO	S	S	1.251.00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.251.00	1.251.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1849	1849	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014. COORDINACION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS. DGG	APROBADO	N	N	189.65	0	11/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	0	0	730303	1701	1	0	189.65	189.65	0		DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1883	1849	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE MANABI MANTA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014. COORDINACION DE LAS CUATRO UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS DEL PAIS. DGG	APROBADO	S	S	189.65	0	12/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	0	0	730303	1701	1	0	189.65	189.65	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1850	1850	COM	NOR	OGA	1719505239	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REMBOLEO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 23/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00436-MEM-07/02/2014. Y MINEDUC-COSG-2014-0078-MEM-07/02/2014. CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS.LDM	APROBADO	N	N	73.88	0	11/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73.88	73.88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1893	1850	DEV	NOR	OGA	1719505239	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REMBOLEO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA GUAYAQUIL-LOJA EL 23/02/2014. SEGUN MEMORANDUM NUS. MINEDUC-ONA-2014-00436-MEM-07/02/2014. Y MINEDUC-COSG-2014-0078-MEM-07/02/2014. CERT. PRESUP. 034 Y PASAJES ADJUNTOS.LDM	APROBADO	S	S	73.88	0	12/02/2014	CASTILLO YEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	73.88	73.88	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dolares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1851	1851	COM	NOR	OGA	1719654529	POZO LEON HENRY PAUL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COLO COSTA 2014 2015	APROBADO	N	N	240.32	0	11/02/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	240.32	240.32	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1888	1851	DEV	NOR	OGA	1719654529	POZO LEON HENRY PAUL.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014. PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COLO COSTA 2014 2015 km	APROBADO	S	S	240.32	0	12/02/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	240.32	240.32	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1852	1852	COM	NOR	OGA	170866780	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO DGG	APROBADO	N	N	191.80	0	11/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1852	1852	COM	NOR	OGA	170866780	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO DGG	APROBADO	N	N	191.80	0	11/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	175.80	175.80	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1885	1852	DEV	NOR	OGA	170866780	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO DGG km	APROBADO	S	S	191.80	0	12/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1885	1852	DEV	NOR	OGA	170866780	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE CUENCA LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. VERIFICACION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL DIDACTICO DGG km	APROBADO	S	S	191.80	0	12/02/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	175.80	175.80	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1873	1873	COM	NOR	OGA	170271627300	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0014-2014-00426 DEL 06/02/2014. FACTURAS Nos. 00714 Y 00715. CERT. PRESUP. No. 110/LDM	APROBADO	N	N	301.28	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	301.28	301.28	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1877	1873	DEV	NOR	OGA	170271627300	ADQUISICION-ELABORACION DE VARIOS SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0014-2014-00426 DEL 06/02/2014. FACTURAS Nos. 9308. CERT. PRESUP. No. 110/LDM RPS	APROBADO	S	S	269.00	0	12/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	269.00	269.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1878	1873	ROP	NOR	OGA	170271627300	ADQUISICION-REGULACION DEL IVA POR SELLOS AUTOMATICOS Y LAS TINTAS CORRESPONDIENTES PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0014-2014-00426 DEL 06/02/2014. FACTURAS Nos. 9308. CERT. PRESUP. No. 110/LDM RPS	APROBADO	S	S	32.28	0	11/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	32.28	32.28	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1875	1875	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 473 No Entidad: 2045	APROBADO	S	S	360.00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1876	1876	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 477 No Entidad: 2053	APROBADO	S	S	240.00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1879	1879	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 511 No Entidad: 2123	APROBADO	S	S	360.00	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1880	1880	COM	NOR	OGA	1721335050	CALVA VACA JORGE RAFAEL.-REPOSICION DE COMISION A CALUMA GUARANIA EL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FEBV	APROBADO	N	N	148.85	3.185	11/02/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148.85	148.85	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1935	1880	DEV	NOR	OGA	1721335050	CALVA VACA JORGE RAFAEL.-REPOSICION DE COMISION A CALUMA GUARANIA EL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014. ASISTENCIA TECNICA EN LAS SEDES DEL PROCESO DE INSCRIPCION REGIMEN COSTA.FEBV CALCULO UN DIA ZONA B Y UN DIA Y MEDIO ZONA A.4RPS	APROBADO	S	S	145.00	0	11/02/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00	145.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1881	1881	COM	NOR	OGA	39001102400	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.789-RPS RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO N° 368-MINEDUC-2013 CERT 53 FACT. MINEDUC-0014-2014-00049 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	ERRADO	N	N	835.640.00	835640	12/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	488.874.00	488.874.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1881	1881	COM	NOR	OGA	39001102400	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.789-RPS RACIONES DE LECHE ENTERA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO N° 368-MINEDUC-2013 CERT 53 FACT. MINEDUC-0014-2014-00049 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	ERRADO	N	N	835.640.00	835640	12/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	350.968.80	350.968.80	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1882	1882	COM	NOR	OGA	09867745	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA.-REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FEBV.	APROBADO	N	N	109.50	0	11/02/2014	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.50	109.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1930	1882	DEV	NOR	OGA	09867745	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA.-COMISION A QUITO DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO A LA SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUD DE DRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO.FEBV.6	APROBADO	S	S	109.50	0	11/02/2014	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.50	109.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1896	1896	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 466 No Entidad: 2031	APROBADO	S	S	340.00	0	11/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.00	340.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1904	1904	COM	NOR	OGA	172098146	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2014. CUR DEVENGADO 593 1560/0214.FEBV.	APROBADO	N	N	4.05	0	11/02/2014	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.05	4.05	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1925	1904	DEV	NOR	OGA	172098146	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2014. CUR DEVENGADO 593 1560/0214.FEBV.6	APROBADO	S	S	4.05	0	11/02/2014	ORELLANA SALAZAR ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.05	4.05	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1905	1905	COM	NOR	OGA	1713595089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2014. CUR DEVENGADO 593 1560/0214.FEBV.	APROBADO	N	N	8.49	0	11/02/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.49	8.49	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1943	1905	DEV	NOR	OGA	1713595089	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE.- DIFERENCIA POR LIQUIDACION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2014. CUR DEVENGADO 593 1560/0214.FEBV.	APROBADO	S	S	8.49	0	11/02/2014	TRUJILLO TRUJILLO LUPE MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.49	8.49	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1906	1906	COM	NOR	OGA	170956441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 26 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014. VISITA EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACALLA. RUESA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FEBV.	APROBADO	N	N	325.00	0	11/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1938	1906	DEV	NOR	OGA	170956441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.-REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DEL 26 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014. VISITA EDUCATIVA Y GABINETE DE TALENTO HUMANO EN MACALLA. RUESA DE PRENSA EN GUAYAQUIL PARA LANZAR PLAN DE EDUCACION CONTINUA.FEBV.RPS	APROBADO	S	S	325.00	0	11/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1909	1909	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJA UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014.FEBV.	APROBADO	N	N	147.00	0	11/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1909	1909	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJA UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2014.FEBV.	APROBADO	N	N	147.00	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	116.00	116.00	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	INTERESES	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1909	1909	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.- PEAJES Y GARAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	N	N		147.00	0	12/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1923	1909	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.- PEAJES Y GARAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		147.00	0	13/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1923	1909	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.- PEAJES Y GARAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		147.00	0	13/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	116.00	116.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1923	1909	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.- PEAJES Y GARAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		147.00	0	13/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1912	1912	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV (b)	APROBADO	N	N		141.50	0	12/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.50	7.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1912	1912	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV (b)	APROBADO	N	N		141.50	0	12/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	134.00	134.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1927	1912	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		141.50	0	13/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.50	7.50	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1927	1912	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		141.50	0	13/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	134.00	134.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1915	1915	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	N	N		136.00	0	12/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	130.00	130.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1915	1915	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	N	N		136.00	0	12/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1915	1915	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	N	N		136.00	0	12/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3.00	3.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1929	1915	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		136.00	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	130.00	130.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1929	1915	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		136.00	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1929	1915	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FRV (b)	APROBADO	S	S		136.00	0	13/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	3.00	3.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1920	1920	CYD	NOR	SUE	176000104000	IPOL TNO A-2014) PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 028	APROBADO	S	S		1.402.30	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	123.42	123.42	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1920	1920	CYD	NOR	SUE	176000104000	IPOL TNO A-2014) PAGO DE SUBROGACIONES A FUNCIONARIOS DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 028	APROBADO	S	S		1.402.30	0	12/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	1.278.88	1.278.88	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1921	1921	COM	NOR	OGA	170143481101	CACUANGO COLLAGUADZ LUIS ANBAL.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0044 MEM DEL 06/02/2014. FACTURA Nro. 00856. CERT. PRESUP. Nro. 861DM.	APROBADO	N	N		300.00	0	13/02/2014	CACUANGO COLLAGUADZ LUIS ANBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300.00	300.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1960	1921	DEV	NOR	OGA	170143481101	CACUANGO COLLAGUADZ LUIS ANBAL.- SERVICIOS DE TRANSPORTE. CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0044 MEM DEL 06/02/2014. FACTURA Nro. 00856. CERT. PRESUP. Nro. 861DM.RPB	APROBADO	S	S		300.00	0	13/02/2014	CACUANGO COLLAGUADZ LUIS ANBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300.00	300.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1922	1922	COM	NOR	OGA	172208480801	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. RUTA No. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICERREJA. MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0045 MEM DEL 05/02/2014. FACTURA Nro. 000037. CERT. PRESUP. Nro. 861DM.	APROBADO	N	N		1.550.00	0	13/02/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550.00	1.550.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1981	1922	DEV	NOR	OGA	172208480801	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. RUTA No. 1 DE CUTUGLAGUA-MINEDUC-VICERREJA. MES DE ENERO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0045 MEM DEL 05/02/2014. FACTURA Nro. 000037. CERT. PRESUP. Nro. 861DM.SEGUN JUSTIFICATIVOS ROIV	APROBADO	S	S		1.550.00	0	13/02/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550.00	1.550.00	0		OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1924	1924	COM	NOR	OGA	171105691500	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS. TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04637. FACTURA Nro. 0352. CERT. PRESUP. 861DM	APROBADO	N	N		672.00	0	13/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	672.00	672.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1954	1924	DEV	NOR	OGA	171105691500	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VARIOS TRABAJOS. TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04637. FACTURA Nro. 0352. CERT. PRESUP. 861DM.RPB	APROBADO	S	S		600.00	0	13/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	600.00	600.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1956	1924	ROP	NOR	OGA	171105691500	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL.- POR VARIOS TRABAJOS. TRANSFERENCIA DE LICENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04637. FACTURA Nro. 0352. CERT. PRESUP. 861DM.RPB	APROBADO	S	S		72.00	0	13/02/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	72.00	72.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1925	1925	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No da fondo: 503 No Entada: 2108	APROBADO	S	S		274.05	0	13/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	274.05	274.05	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1931	1931	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3236, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0475 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA Nro. 000900071. CERT. PRESUP. Nro. 861DM.	APROBADO	N	N		165.74	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61.39	61.39	0		LDMORANT				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROG. A	PROG. B	PROG. C	PROG. D	PROG. E	PROG. F	PROG. G	PROG. H	PROG. I	PROG. J	MONTO-BENEFICARIO	MONTO	MONTO IVA	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL					BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1985	1936	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090076. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		28.73	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	14.40	14.40	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1985	1936	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090076. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		28.73	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	6.53	6.53	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1937	1937	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		166.47	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	80.72	80.72	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1937	1937	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		166.47	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	59.90	59.90	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1937	1937	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		166.47	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	25.95	25.95	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1986	1937	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		148.63	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	72.07	72.07	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1986	1937	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		148.63	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	53.46	53.46	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1986	1937	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		148.63	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	23.08	23.08	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1987	1937	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		17.84	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	8.65	8.65	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1987	1937	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		17.84	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	6.42	6.42	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1987	1937	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3229, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00482 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090073. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		17.84	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	2.77	2.77	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1939	1939	COM	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.-PAGO PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTORES COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ "MI MUNDO 2DA TEMPORADA" CONTRATO NO. 396 MINEDUC-2013.- SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO - MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-00124M FACT 129 CERT 233 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		26.000,00	0	13/02/2014	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	0	0	730217	1701	1	0	26.000,00	26.000,00	0	DGGUANGOS	DGGUANGOS	DGGUANGOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1982	1939	DEV	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.-PAGO PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTORES COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ "MI MUNDO 2DA TEMPORADA" CONTRATO NO. 396 MINEDUC-2013.- SEGUN ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO - MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-00124M FACT 129 CERT 233 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		23.214,29	0	13/02/2014	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	0	0	730217	1701	1	0	23.214,29	23.214,29	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1983	1939	ROP	NOR	OGA	1792358973001	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.-PAGO PARA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTORES COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MI VOZ "MI MUNDO 2DA TEMPORADA" CONTRATO NO. 396 MINEDUC-2013.- ENTREGA PRIMER PRODUCTO - MEMORANDO PAGO MINEDUC-TEED-2014-00124M FACT 129 CERT 233 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		2.785,71	0	13/02/2014	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	0	0	730217	1701	1	0	2.785,71	2.785,71	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1940	1940	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		165.64	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	64.11	64.11	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1940	1940	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		165.64	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	31.51	31.51	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1940	1940	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	N	N		165.64	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	70.02	70.02	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1948	1940	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		147,89	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	62.92	62.92	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1948	1940	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		147,89	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	28.13	28.13	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1948	1940	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. CERT. PRESUP. No. 911. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS rdw	APROBADO	S	S		147,89	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	57.24	57.24	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1951	1940	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		17,75	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	1.99	1.99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1951	1940	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		17,75	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	3.38	3.38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1951	1940	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI-3249, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00483 MEM DEL 11/02/2014. FACTURA No. 00090085. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		17,75	0	13/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN		MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO						TOTAL																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1861	1945	DEV	NOR	OGA	170093540000		COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINEDUC, RUTA A CARCELEN, 5 CAMPAMENTO, 8 MITAD DEL MUNDO, 5 PUENTE GUAYAO, 12 TABARELA Y 15 CONOCOTO, MES DE DICIEMBRE 2013, MINEDUC-DNA-2014-00281 MEM. FACTURA N°602, C. PRESUP.144LDM FACT 6652 RPS	APROBADO	S	S	8.057,00	0	13/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0		1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.057,00		8.057,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1946	1946	COM	NOR	OGA	170656441		AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, REPOSICION POR RELACION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO N°14 MINEDUC-COSS-2014-00229 MEM. MEMORANDO N°14 MINEDUC-DNA-2014-00324 MEM. FACTURA N°1030281, CERT. PRESUP. N°132LDM	APROBADO	N	N	76,75	0	13/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0		1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		76,75		76,75	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1963	1946	DEV	NOR	OGA	170656441		AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, REPOSICION POR RELACION DE TRABAJO CON SU EQUIPO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN BASE A PEDIDO CON MEMORANDO N°14 MINEDUC-COSS-2014-00229 MEM. MEMORANDO N°14 MINEDUC-DNA-2014-00324 MEM. FACTURA N°1030281, CERT. PRESUP. N°132LDM	APROBADO	S	S	76,75	0	13/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0		1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		76,75		76,75	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1947	1947	COM	NOR	OGA	171764695		ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014, COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		632,94		632,94	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1947	1947	COM	NOR	OGA	171764695		ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014, COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,00		16,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1975	1947	DEV	NOR	OGA	171764695		ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014, COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV km	APROBADO	S	S	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		632,94		632,94	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1975	1947	DEV	NOR	OGA	171764695		ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA, COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 23 DE ENERO 2014, COLABORAR EN LA ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FBV km	APROBADO	S	S	632,94	0	13/02/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,00		16,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1949	1949	COM	NOR	OGA	170777610		ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1949	1949	COM	NOR	OGA	170777610		ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		130,00		130,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1974	1949	DEV	NOR	OGA	170777610		ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014.FBV km	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1974	1949	DEV	NOR	OGA	170777610		ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 20 AL 25 DE ENERO 2014.FBV km	APROBADO	S	S	136,00	0	13/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		130,00		130,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1950	1950	COM	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0		1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		20,00		20,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1950	1950	COM	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00		4,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1976	1950	DEV	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014.FBV RPS	APROBADO	S	S	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0		1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		20,00		20,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1976	1950	DEV	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2014.FBV RPS	APROBADO	S	S	24,00	0	13/02/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00		4,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1952	1952	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0		1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		25,00		25,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1952	1952	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0		1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		170,00		170,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1952	1952	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014.FBV	APROBADO	N	N	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1977	1952	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014.FBV RPS	APROBADO	S	S	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0		1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		25,00		25,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1977	1952	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014.FBV RPS	APROBADO	S	S	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0		1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		170,00		170,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1977	1952	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2014.FBV RPS	APROBADO	S	S	201,00	0	13/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	1953	1963	COM	NOR	OGA	1700940000		RUMPADE DE LAS ROSAS SA, SERVICIO DE CAPACITACIONES 35 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDOS N°14 MINEDUC-DNA-2014-00281 Y 478 MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA N°63027, CERT. PRESUP.135LDM	APROBADO	N	N	5.082,00	0	13/02/2014	RUMPADE DE LAS ROSAS SA	0		1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		5.082,00		5.082,00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2000	1963	DEV	NOR	OGA	1700940000		RUMPADE DE LAS ROSAS SA, SERVICIO DE CAPACITACIONES 35 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDOS N°14 MINEDUC-DNA-2014-00281 Y 478 MEM DE 4 Y 11/02/2014, FACTURA N°63027, CERT. PRESUP.135LDM	APROBADO	S	S	4.582,13	0	14/02/2014	RUMPADE DE LAS ROSAS SA	0		1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		4.582,13		4.582,13	0			OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2001	1963	ROP	NOR	OGA	1700940000		RUMPADE DE LAS ROSAS SA, SERVICIO DE CAPACITACIONES 35 PERSONAS SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDOS N°14 MIN																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSEA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTRE	REC. ANEXO	MONTO RECUNCLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO			PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1989	1989	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAFES Y PARQUEADERO UTILIZADOS. EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FEB.VB	APROBADO	S	S	118.40	0	14/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.00		3.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1989	1989	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAFES Y PARQUEADERO UTILIZADOS. EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FEB.VB	APROBADO	S	S	118.40	0	14/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		105.00		105.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1989	1989	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAFES Y PARQUEADERO UTILIZADOS. EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FEB.VB	APROBADO	S	S	118.40	0	14/02/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		10.40		10.40	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1964	1964	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAJALCO. PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO2014. INAUGURACION DE LA UNDO EDUCATIVA DEL MILENIO DE PASAGUARA.FEB.V	APROBADO	N	N	15.00	0	13/02/2014	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00		15.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1979	1964	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAJALCO. PROVINCIA DEL AZUAY EL DIA 24 DE ENERO2014. INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE PASAGUARA.CANCELACION. SEGUN JUSTIFICATIVOS idw	APROBADO	S	S	15.00	0	13/02/2014	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00		15.00	0	0	OPSANCHEZ V	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1966	1966	COM	NOR	OGA	171523207800	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER. ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00504 MEM. FACTURA No. 0350, CERT PRESUP. No. 27710M. RPB	APROBADO	N	N	44.80	0	13/02/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		44.80		44.80	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1993	1966	DEV	NOR	OGA	171523207800	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER. ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00504 MEM. FACTURA No. 0350, CERT PRESUP. No. 27710M. RPB	APROBADO	S	S	40.00	0	14/02/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1994	1966	ROP	NOR	OGA	171523207800	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER. REGULACION DEL IVA POR DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00504 MEM. FACTURA No. 0350, CERT PRESUP. No. 27710M. RPB	APROBADO	S	S	4.80	0	14/02/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		4.80		4.80	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1968	1968	COM	NOR	OGA	1712296302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD. REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO2014.FEB.V	APROBADO	N	N	16.00	0	13/02/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1980	1968	DEV	NOR	OGA	1712296302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD. REPOSICION DE MOVILIZACION A MACHALA DEL 17 AL 25 DE ENERO2014.FEB.V	APROBADO	S	S	16.00	0	13/02/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	OPSANCHEZ V	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1969	1969	COM	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE. ADQUISICION/ELABORACION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00495 MEM. FACTURA No. 9321, CERT PRESUP. No. 24810M. RPB	APROBADO	N	N	44.80	0	13/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		44.80		44.80	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1991	1969	DEV	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE. ADQUISICION/ELABORACION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00495 MEM. FACTURA No. 9321, CERT PRESUP. No. 24810M. RPB	APROBADO	S	S	40.00	0	14/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1992	1969	ROP	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE. REGULACION DEL IVA POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00495 MEM. FACTURA No. 9321, CERT PRESUP. No. 24810M. RPB	APROBADO	S	S	4.80	0	14/02/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		4.80		4.80	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1988	1988	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442.00	0	14/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0		582.009.40		582.009.40	0	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1988	1988	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442.00	0	14/02/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		249.432.60		249.432.60	0	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3280	1988	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	S	S	831.442.00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0		582.009.40		582.009.40	0	0	OPSANCHEZ V	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3280	1988	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	S	S	831.442.00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		249.432.60		249.432.60	0	0	OPSANCHEZ V	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3080	1988	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442.00	0	07/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0		582.009.40		582.009.40	0	0	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3080	1988	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442.00	0	07/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		249.432.60		249.432.60	0	0	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3277	3080	DEV	RTO	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442.00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0		582.009.40		582.009.40	0	0	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3277	3080	DEV	RTO	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2.799.476 RACIONES DE LECHE SABOR A CHOCOLATE UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200 ML. SEGUN CONTRATO HYDRAINERDUC-0331 FACT 21854 MINEDUC-ONOL-2014-00312 MEM MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	831.442.00	0	11/03/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0		249.432.60		249.432.60	0	0	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1995	1995	COM	NOR	OGA	179049893030	DENTALES PABLO HERMAN S.A. PROVISION DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBONATO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00510 MEM DEL 12/02/2014 FACTURA No. 005109, CERT. PRESUP. BELLUM DB	APROBADO	N	N	221.76	0	14/02/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0		221.76		221.76	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2020	1995	DEV	NOR	OGA	179049893030	DENTALES PABLO HERMAN S.A. PROVISION DE 12 UNIDADES DE CEMENTO DE POLICARBONATO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00510 MEM DEL 12/02/2014 FACTURA No. 005109, CERT. PRESUP. BELLUM DB	APROBADO	S	S	198.00	0	17/02/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0		198.00									

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPCION	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A									PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1996	1996	COM	NOR	OGA	171222160000	MARTINEZ BUCHEU RUTH GIOCONDA. ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00537 MEMFACTURA Nbs. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 27901857. ACTIVOS TRAMITE CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NIN	APROBADO	N	N	1.670.48	0	14/02/2014	MARTINEZ BUCHEU RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.670.48	1.670.48	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2025	1996	DEV	NOR	OGA	171222160000	MARTINEZ BUCHEU RUTH GIOCONDA. ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00537 MEMFACTURA Nbs. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 27901857. ACTIVOS TRAMITE CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NIN	APROBADO	S	S	1.491.50	0	17/02/2014	MARTINEZ BUCHEU RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.491.50	1.491.50	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2026	1996	ROP	NOR	OGA	171222160000	MARTINEZ BUCHEU RUTH GIOCONDA. ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGOQUIZA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00537 MEMFACTURA Nbs. 11478, 11477 CERT. PRESUP. 27901857. ACTIVOS TRAMITE CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NIN	APROBADO	S	S	178.98	0	17/02/2014	MARTINEZ BUCHEU RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	178.98	178.98	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1997	1997	COM	NOR	OGA	903426013000	MERCHAN ALAJA WILLIAN ROBERTO. REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3246, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00538 MEM. FACTURA Nbs. 0010617 CERT. PRESUP. 2920LD.M	APROBADO	N	N	45.00	0	14/02/2014	MERCHAN ALAJA WILLIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2055	1997	COM	RTD	OGA	903426013000	MERCHAN ALAJA WILLIAN ROBERTO. REPOSICION POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PEI-3246, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00538 MEM. FACTURA Nbs. 0010617 CERT. PRESUP. 2920LD.M	APROBADO	N	N	-45.00	0	17/02/2014	MERCHAN ALAJA WILLIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-45.00	45.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1998	1998	COM	NOR	OGA	170228277000	ODONTOMEDIC CIA. LTDA. ADQUISICION DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA NGS. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00539 MEM. FACTURA Nbs. 025162, CERT. PRESUP. 3610LD.M	APROBADO	N	N	1.847.05	0	14/02/2014	ODONTOMEDIC CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.847.05	1.847.05	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2036	1998	DEV	NOR	OGA	170228277000	ODONTOMEDIC CIA. LTDA. ADQUISICION DE VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA NGS. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00539 MEM. FACTURA Nbs. 025162, CERT. PRESUP. 3610LD.M	APROBADO	S	S	1.649.15	0	17/02/2014	ODONTOMEDIC CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.649.15	1.649.15	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2039	1998	ROP	NOR	OGA	170228277000	ODONTOMEDIC CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR VARIOS ISUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA NGS. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00539 MEM. FACTURA Nbs. 025162, CERT. PRESUP. 3610LD.M	APROBADO	S	S	197.90	0	17/02/2014	ODONTOMEDIC CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	197.90	197.90	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1999	1999	COM	NOR	OGA	176815363000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00502 MEM. FACTURA Nbs. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N	4.026.51	0	14/02/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.026.51	4.026.51	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2023	1999	DEV	NOR	OGA	176815363000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00502 MEM. FACTURA Nbs. 7082 Y ANEXOS ADJUNTOS LDM DB	APROBADO	S	S	3.595.10	0	17/02/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.595.10	3.595.10	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2024	1999	ROP	NOR	OGA	176815363000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00502 MEM. FACTURA Nbs. 7082 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	431.41	0	17/02/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	431.41	431.41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2004	2004	COM	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG	APROBADO	N	N	155.000.00	0	17/02/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	155.000.00	155.000.00	0	DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2029	2004	DEV	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG PAGO 20% RPB	APROBADO	S	S	27.678.57	0	17/02/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	27.678.57	27.678.57	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11620	2004	DEV	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, R PAZMINO	APROBADO	S	S	55.357.14	0	30/06/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	55.357.14	55.357.14	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19642	2004	DEV	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, CSARANGO	APROBADO	S	S	55.357.14	0	15/10/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	55.357.14	55.357.14	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2034	2004	ROP	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. REGULACION DEL IVA PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG RPB	APROBADO	S	S	3.321.43	0	17/02/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3.321.43	3.321.43	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11622	2004	ROP	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. REGULACION DEL IVA PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DGG RPB	APROBADO	S	S	6.642.86	0	30/06/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.642.86	6.642.86	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19652	2004	ROP	NOR	OGA	502623420000	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA. PAGO PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CIENCIA Y TECNOLOGIA, CONTRATO NO. 398 Y MEMORANDO N. MINEDUC-ME-2014-00126 MEM CERTIFICACION CONVALIDACION N°214, DESPACHADO DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	6.642.86	0	15/10/2014	GARCIA RUIZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.642.86	6.642.86	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2005	2005	COM	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 96 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	34.50	0	17/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.50	34.50	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2131	2005	DEV	NOR	OGA	602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 96 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARA LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPB	APROBADO	S	S	34.50	0	18/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.50	34.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2007	2007	COM	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA-SERVICIO PUBLICO Y RESIDENCIA GUAYQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385 MEM.FBV	APROBADO	N	N	1.190.00	0	17/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190.00	1.190.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2098	2007	DEV	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA-SERVICIO PUBLICO Y RESIDENCIA GUAYQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, CONFORME LISTADO REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, CONSTANTE EN MINEDUC-DNTH-2014-00385 MEM.FBV DB	APROBADO	S	S	1.190.00	0	18/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190.00	1.190.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	MON

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPOTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECINTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2096	2021	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE AMATO DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA REALIZAR VARIAS VISITAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE DICHA PROVINCIA Y RECORRIDO DE VARIOS COLEGIOS EN COTOPAXI Y RECORRIDOS DE OBRAS MITT DB	APROBADO	S	S		215.19	0	18/02/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215.19	215.19	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2027	2027	COM	NOR	OGA	170569218000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 (RUBRO 27-021-1.2.1.1) DGG	APROBADO	N	N		88.756,00	0	17/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	71.004,80	71.004,80	0	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2027	2027	COM	NOR	OGA	170569218000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 (RUBRO 27-021-1.2.1.1) DGG	APROBADO	N	N		88.756,00	0	17/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	17.751,20	17.751,20	0	0	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS	DGGUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2218	2027	DEV	NOR	OGA	170569218000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 280 (RUBRO 30% Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO RPB)	APROBADO	S	S		35.502,40	0	18/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	26.626,80	26.626,80	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2218	2027	DEV	NOR	OGA	170569218000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 280 (RUBRO 30% Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO RPB)	APROBADO	S	S		35.502,40	0	18/02/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	8.875,60	8.875,60	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11410	2027	DEV	NOR	OGA	170569218000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 DB	APROBADO	S	S		53.253,80	0	27/06/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	44.378,00	44.378,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11410	2027	DEV	NOR	OGA	170569218000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DEPORTES CONTRATO NO. 361-MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-TEED-2014-0018-M CERTIFICACION 211 FACT 1085 DB	APROBADO	S	S		53.253,80	0	27/06/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	8.875,60	8.875,60	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2028	2028	REG	NOR	OGA	176000104000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 518 No Entidad: 2136	APROBADO	S	S		360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	GLNARVAEZ S	GLNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2030	2030	COM	NOR	OGA	302154181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 00385-MEM-FBV.	APROBADO	N	N		1.190,00	0	17/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2106	2030	DEV	NOR	OGA	302154181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 00385-MEM-ADJUNTOS CUR 2098 FBV DB	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2033	2033	COM	NOR	OGA	921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 385-MEM-FBV.	APROBADO	N	N		1.190,00	0	17/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2112	2033	DEV	NOR	OGA	921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 385-MEM-ADJUNTO CUR 2098 FBV DB	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2035	2035	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 22 DE ENERO2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	ERRADO	N	N		511,28	511,28	17/02/2014	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,28	511,28	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2037	2037	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		511,28	0	17/02/2014	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,28	511,28	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2124	2037	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	S	S		511,28	0	18/02/2014	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	511,28	511,28	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2038	2038	COM	NOR	OGA	1705386066	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8,00	0	17/02/2014	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2126	2038	DEV	NOR	OGA	1705386066	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA UTILIZADO EN COMISION A MANTA DEL 16 AL 21 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		8,00	0	18/02/2014	ARAULO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2040	2040	COM	NOR	OGA	908950794	MATA FABARA LUIS FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 385-MEM-FBV.	APROBADO	N	N		1.190,00	0	17/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2114	2040	DEV	NOR	OGA	908950794	MATA FABARA LUIS FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 385-MEM-ADJUNTOS CUR 2098 FBV DB	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2041	2041	COM	NOR	OGA	1308326939	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 385-MEM-FBV.	APROBADO	N	N		1.190,00	0	17/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2116	2041	DEV	NOR	OGA	1308326939	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 385-MEM-ADJUNTO CUR 2098 FBV DB	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2043	2043	COM	NOR	OGA	916296520	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 00385-MEM-FBV.	APROBADO	N	N		1.190,00	0	17/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2118	2043	DEV	NOR	OGA	916296520	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014. CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014- 00385-MEM-ADJUNTO CUR 2098 FBV DB	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL	DXBINTERNAL

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ENTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2054	2054	COM	NOR	OGA	91878682	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE - SERVIDOR PUBLICO \$ RESIDENCIA GUAYAKIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014 CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014-955-MEM.FBV.	APROBADO	N	N		1.190,00	0	17/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2125	2054	DEV	NOR	OGA	91878682	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE - SERVIDOR PUBLICO \$ RESIDENCIA GUAYAKIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014 CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CONSTANTE EN MINEDUC-ONTH-2014-955-MEM.ACIUTO.CUP.2059.FBV.	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2056	2056	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - REPOSICION POR CAMBIO DE ACETATE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PE-3246, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0058MEM. FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 260LDIM.	APROBADO	N	N		45,00	0	17/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2086	2056	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - REPOSICION POR CAMBIO DE ACETATE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PE-3246, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0058MEM. FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 260LDIM. TCM	APROBADO	S	S		45,00	0	17/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2085	2056	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - REPOSICION POR CAMBIO DE ACETATE Y FILTRO AL VEHICULO CHEV D-MAX DE PLACAS PE-3246, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0058MEM. FACTURA Nro. 10617, CERT. PRESUP. 260LDIM. TCM	ERRADO	N	N		45,00	45	17/02/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO																TMCACERESM					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2057	2057	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 510 No Entada: 2121	APROBADO	S	S		360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2058	2058	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 478 No Entada: 2055	APROBADO	S	S		240,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2061	2061	COM	NOR	OGA	1790053881101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE LA RUTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL DIA 01 AL DIA 02 DEL 2014 SEGUN FACTURA N. 000322804 LMTT.	APROBADO	N	N		10.288,66	0	17/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.288,66	10.288,66	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2064	2061	DEV	NOR	OGA	1790053881101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE LA RUTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL DIA 01 AL DIA 02 DEL 2014 SEGUN FACTURA N. 000322804 LMTT RFB	APROBADO	S	S		10.288,66	0	17/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	10.288,66	10.288,66	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	DXBERNALP	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2062	2062	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 513 No Entada: 2125	APROBADO	S	S		360,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2064	2064	COM	NOR	OGA	9234399913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LA ORO PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N		128,15	0	17/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128,15	128,15	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2111	2064	DEV	NOR	OGA	9234399913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO - REPOSICION POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LA ORO PARA EL 13/01/2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, DISP. 34 LMTT. km	APROBADO	S	S		128,15	0	18/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128,15	128,15	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2065	2065	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 499 No Entada: 2092	APROBADO	S	S		223,71	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	223,71	223,71	0			RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2066	2066	COM	NOR	OGA	1708615929	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE - REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV.	APROBADO	N	N		224,80	0	17/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,80	224,80	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2105	2066	DEV	NOR	OGA	1708615929	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE - COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y RECORRIDO DE OBRAS.FBV. km	APROBADO	S	S		224,80	0	18/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224,80	224,80	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2067	2067	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 522 No Entada: 2145	APROBADO	S	S		340,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2069	2069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 521 No Entada: 2143	APROBADO	S	S		340,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2070	2070	COM	NOR	OGA	9078923441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA - REPOSICION DE COMISION A GUAYAKIL DEL 03 AL 05 DE ENERO2014. REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAKIL.FBV.	APROBADO	N	N		41,39	0	17/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,39	41,39	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2418	2070	COM	RTO	OGA	9078923441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA - REPOSICION DE COMISION A GUAYAKIL DEL 03 AL 05 DE ENERO2014. REVISAR LAS CONSULTORIAS DE LOS COLEGIOS DE GUAYAKIL.FBV.	APROBADO	N	N		41,39	0	21/02/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41,39	41,39	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2071	2071	COM	NOR	OGA	1768161590001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-COAF-2014-00106MEM. FACT. 00020281. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		26.569,09	0	17/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	26.569,09	26.569,09	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1563	2219	DEV	DNC	OGA	1768161590001	REGISTRO DE LA NIC 001-009-2189 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-COAF-2014-00106MEM. FACT. 00020281. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS gpi.	ERRADO	N	N		-3.519,29	0	10/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-3.519,29	-3.519,29	0					GNARVAEZ S			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2219	2071	DEV	NOR	OGA	1768161590001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-COAF-2014-00106MEM. FACT. 00020281. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT gpi.	APROBADO	S	S		24.063,97	0	19/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.063,97	24.063,97	0			OPSANCHEZV	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2221	2071	ROP	NOR	OGA	1768161590001	REGULACION IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-COAF-2014-00106MEM. FACT. 00020281. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS GNS	APROBADO	S	S		2.505,12	0	19/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.505,12	2.505,12	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2072	2072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 520 No Entada: 2141	APROBADO	S	S		340,00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2074	2074	COM	NOR	OGA	1708491819	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN - REPOSICION DE COMISION, Y PASAJES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERT																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		RENEFIARADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2078	2074	COM	RTO	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- CAMBIO REPOSICION DE COMISION, Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		-74.00	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-12.00	-12.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2075	2075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 519 No Entidad: 2139	APROBADO	S	S		360.00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2076	2076	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 498 No Entidad: 2084	APROBADO	S	S		58.50	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		58.50	58.50	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2077	2077	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		205.63	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		105.24	105.24	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2077	2077	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		205.63	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		44.11	44.11	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2077	2077	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		205.63	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		51.28	51.28	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2134	2077	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		178.13	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		93.96	93.96	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2134	2077	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		178.13	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		38.38	38.38	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2134	2077	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		178.13	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		45.79	45.79	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2136	2077	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		21.50	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		11.28	11.28	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2136	2077	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		21.50	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.73	4.73	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2136	2077	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00524-MEM. DISP.91. FACT. 00090082 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		21.50	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		5.49	5.49	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2079	2079	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		92.80	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2079	2079	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		92.80	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		68.80	68.80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2079	2079	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		92.80	0	17/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		20.00	20.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2104	2079	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. con	APROBADO	S	S		92.80	0	18/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2104	2079	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. con	APROBADO	S	S		92.80	0	18/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		68.80	68.80	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2104	2079	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAGES A AMBATO DEL 28 AL 29 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR ROBERTO BUSTILLOS. ASESOR DEL SEÑOR MINISTRO.FBV. con	APROBADO	S	S		92.80	0	18/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2080	2080	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 509 No Entidad: 2320	APROBADO	S	S		360.00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2081	2081	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM. FACT. 90079. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		328.29	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		152.91	152.91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2081	2081	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM. FACT. 90079. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		328.29	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		122.91	122.91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2081	2081	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM. FACT. 90079. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		328.29	0	17/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		52.47	52.47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2138	2081	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM. FACT. 90079. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		293.12	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		46.85	46.85	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2138	2081	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00525-MEM. FACT. 90079. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		293.12	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		136.53	136.53	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014																																						

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ACUERDO	FONTE	MONTANTOTAL	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO		
										PAGO	TOTAL	O	MONTOCASTO																							SALDO	IMPUTACION
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2140	2081	RDP	NOR	OGA	17913B8E715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANDO DE OBRAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-COA-2014-00126-MEM FACT. 20079 EXP. 30 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S	35.17	0	18/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0		5.62	5.62	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2082	2082	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 516 No Entrada: 2132	APROBADO	S	S	360.00	0	17/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2083	2083	COM	NOR	OGA	1703083136	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CIENCIA DEL 23 AL 24 DE ENERO2014 AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01602-2014-0013 PROPUUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	APROBADO	N	N	74.00	0	17/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		62.00	62.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2083	2083	COM	NOR	OGA	1703083136	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CIENCIA DEL 23 AL 24 DE ENERO2014 AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01602-2014-0013 PROPUUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.	APROBADO	N	N	74.00	0	17/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2108	2083	DEV	NOR	OGA	1703083136	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CIENCIA DEL 23 AL 24 DE ENERO2014 AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01602-2014-0013 PROPUUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.km	APROBADO	S	S	74.00	0	18/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		62.00	62.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2108	2083	DEV	NOR	OGA	1703083136	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL REPOSICION DE COMISION Y PASAJES A CIENCIA DEL 23 AL 24 DE ENERO2014 AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No. 01602-2014-0013 PROPUUESTO POR LA SEÑORA LUZMILA MALDONADO ANTE EL TRIBUNAL SEGUNDO DE GARANTIAS PENALES DEL AZUAY.FBV.km	APROBADO	S	S	74.00	0	18/02/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2087	2087	COM	NOR	OGA	1716139871	MOLINA LUPERIA DIEGO PATRICIO REPOSICION DE SUBSTENCIA A SAQUISILIPULI PROVINCIA DE COTACACHI EL DIA 06 DE FEBRERO2014 VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISIL Y PULLI DE LA ZONA SURV.	APROBADO	N	N	23.50	0	17/02/2014	MOLINA LUPERIA DIEGO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.50	23.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2110	2087	DEV	NOR	OGA	1716139871	MOLINA LUPERIA DIEGO PATRICIO REPOSICION DE SUBSTENCIA A SAQUISILIPULI PROVINCIA DE COTACACHI EL DIA 06 DE FEBRERO2014 VISITA A LOS MUNICIPIOS DE SAQUISIL Y PULLI DE LA ZONA SURV.km	APROBADO	S	S	23.50	0	18/02/2014	MOLINA LUPERIA DIEGO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.50	23.50	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2088	2088	COM	NOR	OGA	17121212001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO REPOSICION DE DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANZA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	75.50	0	17/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701													

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	Nº CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACAPAFIADO	FONTE	MACANIMO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																						ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2169	2093	DEV	NOR	OGA	170597799	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FEB.V.2014	APROBADO	S	S		119.40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2169	2093	DEV	NOR	OGA	170597799	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FEB.V.2014	APROBADO	S	S		119.40	0	18/02/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				105.40	105.40	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2167	2093	DEV	NOR	OGA	170597799	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FEB.V.2014	ERRADO	N	N		119.40	119.4	18/02/2014	TOAPANTA LUIS																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2168	2093	DEV	NOR	OGA	170597799	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ALBA TOLEDO, ASESORA DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FEB.V.2014	ERRADO	N	N		119.40	119.4	18/02/2014	TOAPANTA LUIS																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2095	2095	COM	NOR	OGA	170595167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUILIN DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N		409.00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				35.00	35.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2095	2095	COM	NOR	OGA	170595167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUILIN DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N		409.00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				6.00	6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2095	2095	COM	NOR	OGA	170595167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUILIN DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FEB.V.	APROBADO	N	N		409.00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				368.00	368.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2170	2095	DEV	NOR	OGA	170595167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUILIN DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FEB.V.2014	APROBADO	S	S		409.00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2170	2095	DEV	NOR	OGA	170595167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYQUILIN DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA.FEB.V.2014	APROBADO	S	S		409.00	0	18/02/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRIND	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECASTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2178	2113	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA FANNY MOROCHO PANCORAMA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO.FBV.6	APROBADO	S	S		262.00	18/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		46.00	46.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2117	2117	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DAVID SANCHEZ COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N		54.50	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2117	2117	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DAVID SANCHEZ COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N		54.50	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2117	2117	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DAVID SANCHEZ COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.	APROBADO	N	N		54.50	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2179	2117	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DAVID SANCHEZ COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.6	APROBADO	S	S		54.50	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2179	2117	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DAVID SANCHEZ COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.6	APROBADO	S	S		54.50	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2179	2117	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A SICHOES PROVINCIA DE COTOPAXI EL DIA 30 DE ENERO2014. TRASLADO AL SEÑOR DAVID SANCHEZ COORDINADOR GENERALDE PLANIFICACION.FBV.6	APROBADO	S	S		54.50	18/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2122	2122	REG	NOR	OGA	1706013210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 30-MINEDUC-2013	APROBADO	S	S		167.198.10	18/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730001	1701	1	0		167.198.10	167.198.10	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2127	2127	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		386.00	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2127	2127	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		386.00	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2127	2127	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		386.00	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		142.00	142.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2180	2127	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.6	APROBADO	S	S		386.00	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2180	2127	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.6	APROBADO	S	S		386.00	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2180	2127	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.6	APROBADO	S	S		386.00	18/02/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		142.00	142.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2128	2128	COM	NOR	OGA	990022897001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00565 MEM. FACT.13902. DISP. 228. LMITT.	APROBADO	N	N		1.092.00	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		1.092.00	1.092.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2196	2128	DEV	NOR	OGA	990022897001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00565 MEM. FACT.13902. DISP. 228. LMITT.RPB	APROBADO	S	S		975.00	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		975.00	975.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2199	2128	RCP	NOR	OGA	990022897001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA. PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00565 MEM. FACT.13902. DISP. 228. RP	APROBADO	S	S		117.00	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		117.00	117.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2130	2130	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N. VALLE DE LOS CHILLOS. SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00588 MEM. FACT. 1154. DISP. 143. LMITT.	APROBADO	N	N		1.350.00	18/02/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		1.350.00	1.350.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2185	2130	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA RUTA N. VALLE DE LOS CHILLOS. SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00588 MEM. FACT. 1154. DISP. 143. LMITT.6	APROBADO	S	S		1.350.00	18/02/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		1.350.00	1.350.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2132	2132	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 21 AL 22 DE ENERO2014. RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.6	APROBADO	N	N		95.51	18/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		95.51	95.51	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2184	2132	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 21 AL 22 DE ENERO2014. RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.6	APROBADO	S	S		95.51	18/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		95.51	95.51	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2183	2132	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 21 AL 22 DE ENERO2014. RESULTADOS DEL CENSO DE BACHILLERATO TECNICO Y PRESENTACION DEL NUEVO PROGRAMA DE EDUCACION Y FORMACION TECNICO PROFESIONAL EFTP.FBV.6	ERRADO	N	N		95.51	18/02/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2133	2133	COM	NOR	OGA	1704208376	PONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO2014. SUPERVISOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL.5.FBV.	APROBADO	N	N		335.99	18/02/2014	PONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2133	2133	COM	NOR	OGA	1704208376	PONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO2014. SUPERVISOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOA INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL.5.FBV.	APROBADO	N	N		335.99	18/02/2014	PONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		319.99	319.99	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2182	2133	DEV	NOR	OGA	1704208370	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACU, DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL S.FBV.05	APROBADO	S	S	335.59	0	18/02/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00			0	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2182	2133	DEV	NOR	OGA	1704208370	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL, REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACU, DEL 05 AL 07 DE FEBRERO/2014. SUPERVISION DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA COORDINACION ZONAL S.FBV.05	APROBADO	S	S	335.59	0	18/02/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		319.59			0	319.59	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2135	2135	COM	NOR	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.439.72	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		1.439.72			0	1.439.72	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2203	2135	DEV	NOR	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	1.285.46	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		1.285.46			0	1.285.46	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2204	2135	ROP	NOR	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A. REGULACION DEL IVA POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 RPB	APROBADO	S	S	154.26	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		154.26			0	154.26	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2137	2137	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216.00	0	18/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00			0	150.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2137	2137	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216.00	0	18/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		62.00			0	62.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2137	2137	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	216.00	0	18/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00			0	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2225	2137	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO, ITEM 53081, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-216.00	0	18/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-150.00			0	-150.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2226	2137	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO, ITEM 53081, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-216.00	0	18/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-62.00			0	-62.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2226	2137	COM	RTO	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO, ITEM 53081, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	-216.00	0	18/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		-4.00			0	-4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2139	2139	COM	NOR	OGA	17140223000	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00550 MEM. FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	168.00	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		168.00			0	168.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2152	2139	COM	RTO	OGA	17140223000	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00550 MEM. FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	-168.00	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		-168.00			0	-168.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2141	2141	COM	NOR	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.292.74	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		1.292.74			0	1.292.74	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2154	2141	COM	RTO	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	-1.292.74	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		-1.292.74			0	-1.292.74	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2142	2142	COM	NOR	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	323.70	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		323.70			0	323.70	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2157	2142	COM	RTO	OGA	17000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00560 MEM. FACT. 0196293, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	-323.70	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		-323.70			0	-323.70	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2143	2143	COM	NOR	OGA	1307295650	BAQUE PADMINO ROSY GUILLEMINA, SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014. CONFORME MEMORANDO No MINEDUC-ONTD-2014-005 MEM. I, TECNICO No DINTH-RSP-2014-04, DECLARACION JURAMENTADA, CERT.310.FBV.	ERRADO	N	N	1.190.00	1190	18/02/2014	BAQUE PADMINO ROSY GUILLEMINA																			FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2144	2144	COM	NOR	OGA	170054828700	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00563 MEM. FACT. 018461, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.277.50	0	18/02/2014	EDITORIAL MINOTAURO SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		1.277.50			0	1.277.50	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2189	2144	DEV	NOR	OGA	170054828700	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00563 MEM. FACT. 018461, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.05	APROBADO	S	S	1.140.05	0	18/02/2014	EDITORIAL MINOTAURO SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		1.140.05			0	1.140.05	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2193	2144	ROP	NOR	OGA	170054828700	EDITORIAL MINOTAURO S.A.; PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00563 MEM. FACT. 018461, DEFURACION IVA.	APROBADO	S	S	136.88	0	18/02/2014	EDITORIAL MINOTAURO SA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		136.88			0	136.88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2145	2145	COM	NOR	OGA	1307295650	BAQUE PADMINO ROSY GUILLEMINA, SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO/2014. CONFORME MEMORANDO No MINEDUC-ONTD-2014-005 MEM. I, TECNICO No DINTH-RSP-2014-04, DECLARACION JURAMENTADA, CERT.310.FBV.	APROBADO	N	N	1.190.00	0	18/02/2014	BAQUE PADMINO ROSY GUILLEMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		1.190.00			0	1.190.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2162	2145	DEV	NOR	OGA	1307289580	BAQUE PAMINO ROBY GUILLEMINA-SERVIVOR PUBLICO S- RESIDENCIA LA LIBERTAD, PROV.SANTA ELENA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA PERIODICA-CONFIRMACION MEMORANDO No.MINEDUC-0NTH-2014-0064 MEM. TECNICO No.0NTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA,CERT.310-FRV-08	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	BAQUE PAMINO ROBY GUILLEMINA	0		27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2146	2146	COM	NOR	OGA	99002288700	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00564 MEM. FACT. 033063, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.188,00	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.188,00	1.188,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2165	2146	DEV	NOR	OGA	99002288700	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00564 MEM. FACT. 033063, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		1.060,71	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.060,71	1.060,71	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2175	2146	ROP	NOR	OGA	99002288700	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00564 MEM. FACT. 033063, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		127,29	0	18/02/2014	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	127,29	127,29	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2147	2147	COM	NOR	OGA	130005110101	EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00566 MEM. FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		408,80	0	18/02/2014	EL MERCURIO CIA LTDA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	408,80	408,80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2163	2147	DEV	NOR	OGA	130005110101	EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00566 MEM. FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		365,00	0	18/02/2014	EL MERCURIO CIA LTDA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	365,00	365,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2164	2147	ROP	NOR	OGA	130005110101	EL MERCURIO CIA LTDA.-REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00566 MEM. FACT. 003163, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		43,80	0	18/02/2014	EL MERCURIO CIA LTDA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	43,80	43,80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2148	2148	CYO	NOR	SUE	17600010400001	IP/DI T.NO A.2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL SEÑOR FABARA ESPIN	APROBADO	S	S		3.051,96	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510001	1701	1	0	268,96	268,96	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2148	2148	CYO	NOR	SUE	17600010400001	IP/DI T.NO A.2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ENERO AL SEÑOR FABARA ESPIN	APROBADO	S	S		3.051,96	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	2.783,00	2.783,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2149	2149	COM	NOR	OGA	1790526394001	EDITORES E IMPRESORES EDMIPRES SA- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00567 MEM. FACT. 004414, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		1.177,65	0	18/02/2014	EDITORES E IMPRESORES EDMIPRES SA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.177,65	1.177,65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2160	2149	DEV	NOR	OGA	1790526394001	EDITORES E IMPRESORES EDMIPRES SA- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00567 MEM. FACT. 004414, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		1.051,47	0	18/02/2014	EDITORES E IMPRESORES EDMIPRES SA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.051,47	1.051,47	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2161	2149	ROP	NOR	OGA	1790526394001	EDITORES E IMPRESORES EDMIPRES SA-REGULACION DEL IVA POR RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00567 MEM. FACT. 004414, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	S	S		126,18	0	18/02/2014	EDITORES E IMPRESORES EDMIPRES SA	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	126,18	126,18	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2150	2150	COM	NOR	OGA	990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00568 MEM. FACT. 003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		1.310,38	0	18/02/2014	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.310,38	1.310,38	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2186	2150	DEV	NOR	OGA	990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00568 MEM. FACT. 003151, DISP. 229 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		1.169,98	0	18/02/2014	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.169,98	1.169,98	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2188	2150	ROP	NOR	OGA	990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00568 MEM. FACT. 003151, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		140,40	0	18/02/2014	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	140,40	140,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2151	2151	COM	NOR	OGA	903545191	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIVOR PUBLICO S- RESIDENCIA GUAYAZUL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFIRMACION MEMORANDO No.MINEDUC-0NTH-2014-00623 MEM. INFORME TECNICO No.0NTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311-FRV-08	APROBADO	N	N		1.190,00	0	18/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0		1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2187	2151	DEV	NOR	OGA	903545191	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE- SERVIVOR PUBLICO S- RESIDENCIA GUAYAZUL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFIRMACION MEMORANDO No.MINEDUC-0NTH-2014-00623 MEM. INFORME TECNICO No.0NTH-RSP-2014-0064, CTTO. No.128, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIFICACION No.311-FRV-08	APROBADO	S	S		1.190,00	0	18/02/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0		1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190,00	1.190,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2153	2153	COM	NOR	OGA	17140022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0NTH-2014-00550 MEM. FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		157,50	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0		1	0	0	1	0	530205	1701	1	0	157,50	157,50	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2205	2153	DEV	NOR	OGA	17140022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0NTH-2014-00550 MEM. FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		140,63	0	18/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0		1	0	0	1	0	530205	1701	1	0	140,63	140,63	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2213	2153	ROP	NOR	OGA	17140022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- REGULACION DEL IVA POR PAGO POR SERVICIO DEL EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE PLANIFICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0NTH-2014-00550 MEM. FACT. 12258, DISP. 289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		16,87	0	19/02/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0		1	0	0	1	0	530205	1701	1	0	16,87	16,87	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2155	2155	COM	NOR	OGA	1790088810101	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE EJEMPLARES DE LOS PERIODICOS PARA EL AÑO 2014.SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NTH-2014-00561 MEM. FACT. 030620, DISP. 229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.292,74	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A	0		1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.292,74	1.292,74	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2201	2155	DEV	NOR	OGA	179000886100		APROBADO	S	S		1.154.23	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	1.154.23	1.154.23	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2202	2155	ROP	NOR	OGA	179000886100		APROBADO	S	S		138.51	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	138.51	138.51	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2156	2156	COM	NOR	OGA	179000886100		APROBADO	N	N		323.70	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	323.70	323.70	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2176	2156	DEV	NOR	OGA	179000886100		APROBADO	S	S		289.02	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	289.02	289.02	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2177	2156	ROP	NOR	OGA	179000886100		APROBADO	S	S		34.68	0	18/02/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	34.68	34.68	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2158	2158	COM	NOR	OGA	178804262000		APROBADO	N	N		5.877.64	629.75	18/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	5.877.64	5.877.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2190	2158	DEV	NOR	OGA	178804262000		APROBADO	S	S		5.247.89	0	18/02/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	5.247.89	5.247.89	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2159	2159	COM	NOR	OGA	0234299913		APROBADO	N	N		1.190.00	0	18/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190.00	1.190.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2192	2159	DEV	NOR	OGA	0234299913		APROBADO	S	S		1.190.00	0	18/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.190.00	1.190.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2181	2181	COM	NOR	OGA	39001.102400		APROBADO	N	N		835.640.00	0	18/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.948.00	584.948.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2181	2181	COM	NOR	OGA	39001.102400		APROBADO	N	N		835.640.00	0	18/02/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.692.00	250.692.00	0	DOGLIANGOS	DOGLIANGOS	DOGLIANGOS	DOGLIANGOS	DOGLIANGOS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2052	2181	DEV	NOR	OGA	39001.102400		APROBADO	S	S		835.640.00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	584.948.00	584.948.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2052	2181	DEV	NOR	OGA	39001.102400		APROBADO	S	S		835.640.00	0	07/03/2014	LACTEOS SAN ANTONIO C.A.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	250.692.00	250.692.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2191	2191	CYD	NOR	SUE	176000104000		APROBADO	S	S		6.579.96	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	551.56	551.56	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2191	2191	CYD	NOR	SUE	176000104000		APROBADO	S	S		6.579.96	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	510513	1701	1	0	6.028.00	6.028.00	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2206	2206	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		192.50	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.50	192.50	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2207	2207	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		209.50	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209.50	209.50	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2208	2208	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		260.00	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2209	2209	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		288.72	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288.72	288.72	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2229	2210	DEV	DVO	OGA	176000104000		ERRADO	N	N		-80.00	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-80.00	-80.00	0		GNARVAEZ S				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2220	2210	REG	DVO	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		-80.00	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-80.00	-80.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2210	2210	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		80.00	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2212	2212	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		348.00	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	348.00	348.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2214	2214	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		335.64	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335.64	335.64	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2215	2215	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		254.44	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254.44	254.44	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2216	2216	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		349.35	0	18/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349.35	349.35	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACON	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTOS	PROYECTOS	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2217	2217	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 480 No Entrada: 2020	APROBADO	S	S	292.90	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292.90	292.90	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2220	2220	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 532 No Entrada: 2167	APROBADO	S	S	270.00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2222	2222	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 535 No Entrada: 2173	APROBADO	S	S	450.00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	450.00	450.00	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2223	2223	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 546 No Entrada: 2196	APROBADO	S	S	210.00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2224	2224	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 552 No Entrada: 2203	APROBADO	S	S	236.60	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236.60	236.60	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2225	2225	REG	NOR	OGA	1760013210000	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO DE AGUIRRE ANDRADE ROBERTO CONTRATO 363-MINEDUC-2013 FACT 001-001-00001095	APROBADO	S	S	4,260.29	0	19/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	4,260.29	4,260.29	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2227	2227	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 527 No Entrada: 2195	APROBADO	S	S	390.00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	390.00	390.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2228	2228	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV.	APROBADO	N	N	216.00	0	19/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	FABRIONESIV	FABRIONESIV	FABRIONESIV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2228	2228	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV.	APROBADO	N	N	216.00	0	19/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESIV	FABRIONESIV	FABRIONESIV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2228	2228	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV.	APROBADO	N	N	216.00	0	19/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.00	62.00	0	FABRIONESIV	FABRIONESIV	FABRIONESIV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2256	2228	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV/RPB	APROBADO	S	S	216.00	0	20/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2256	2228	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV/RPB	APROBADO	S	S	216.00	0	20/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2256	2228	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO/2014. TRASLADAR PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBV/RPB	APROBADO	S	S	216.00	0	20/02/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.00	62.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2231	2231	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 558 No Entrada: 2214	APROBADO	S	S	175.00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	175.00	175.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2233	2232	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	-261.53	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-261.53	-261.53	0	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2232	2232	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	261.53	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261.53	261.53	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2234	2234	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 540 No Entrada: 2183	APROBADO	S	S	421.44	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	421.44	421.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2235	2235	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 502 No Entrada: 2106	APROBADO	S	S	280.00	0	19/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2236	2236	COM	NOR	OGA	917681866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONIA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS N. 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00610 MEM. DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N	66.00	0	19/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	66.00	66.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2248	2236	DEV	NOR	OGA	917681866	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR TELEFONIA CELULAR (RECARGAS), QUE UTILIZO DURANTE LA COMISION DE SERVICIOS N. 02-CAJC-2014 DEL 17 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00610 MEM. DISP. 254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	S	S	66.00	0	20/02/2014	CENTENO AVELLAN JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	66.00	66.00	0	DPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2237	2237	COM	NOR	OGA	1103061090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET DAXIA DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00611 MEM. DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N	51.30	0	19/02/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6.50	6.50	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2237	2237	COM	NOR	OGA	1103061090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET DAXIA DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00611 MEM. DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N	51.30	0	19/02/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44.80	44.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2257	2237	DEV	NOR	OGA	1103061090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET DAXIA DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00611 MEM. DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT/RPB	APROBADO	S	S	51.30	0	20/02/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6.50	6.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2257	2237	DEV	NOR	OGA	1103061090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO CHEVROLET DAXIA DE PLACAS PEI-4892, DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00611 MEM. DISP. 246 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT/RPB	APROBADO	S	S	51.30	0	20/02/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44.80	44.80	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2238	2238	COM	NOR	OGA	1790053881000	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N. 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GIOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00579 MEM. FACT. 368699. LMJT.	APROBADO	N	N	62.44	0	19/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	62.44	62.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2258	2238	DEV	NOR	OGA	1790053881000	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N. 920002-9) UBICADO EN LAS CALLES GIOVANNI CALLES Y ARENAL, SECTOR CARAPUNZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00579 MEM. FACT. 368699. gns	APROBADO	S	S	62.44	0	20/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	62.44	62.44	0	DPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2239	2239	COM	NOR	OGA	1768152500000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE INTADOT, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNICOE, Y EX-CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTRA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGOTADO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2243	2239	DEV	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESICO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DENAS DOC. ADJ. LMTT.RP#	APROBADO	S	S	12.034.66	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			12.034.66	12.034.66	0	OPSANCHEZ V	GUINARVAEZ S	DXBERNALP	GUINARVAEZ S			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2276	2239	ROP	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESICO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, DESERUCION IVA	APROBADO	S	S	1.411.66	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			1.411.66	1.411.66	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2240	2340	COM	NOR	OGA	90867745	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS QUITO 10 DE ENERO, PARTICIPACION EN EVENTO JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION Y A BARAHYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV#	APROBADO	N	N	39.00	0	20/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			39.00	39.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2272	2340	DEV	NOR	OGA	90867745	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA DOS SUBSISTENCIAS QUITO 10 DE ENERO PARTICIPACION EN EVENTO JUNTOS TRANSFORMAMOS LA EDUCACION Y A BARAHYO EL 31 DE ENERO, PRESENTACION DEL COORDINADOR DE LA ZONA 5 A LA GOBERNACION DE LOS RIOS.FBV.RP#	APROBADO	S	S	39.00	0	20/02/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			39.00	39.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2241	2341	COM	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N° MINEDUC 2014-00615-MEM. VARIAS FACTURAS, LMTT	APROBADO	N	N	6.008.80	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			6.008.80	6.008.80	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2288	2341	DEV	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N° MINEDUC 2014-00615-MEM. 44 FACTURAS, LMTT.RP#	APROBADO	S	S	5.365.00	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			5.365.00	5.365.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2304	2341	ROP	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMOS DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION, SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N° MINEDUC 2014-00615-MEM. RP#	APROBADO	S	S	643.80	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			643.80	643.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2242	2342	COM	NOR	OGA	1766594414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIALES DE TUNGURAHUA Y PSEES CORDESA RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.	APROBADO	N	N	167.35	0	20/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			167.35	167.35	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2283	2342	DEV	NOR	OGA	1766594414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE COMISION A GUAYQUIL DEL 13 AL 14 DE FEBRERO2014. SOCIALIZACION DE REMODELACION COLEGIOS PROVINCIALES DE TUNGURAHUA Y PSEES CORDESA RUEDA DE PRENSA INGRESO DEL ECUADOR EN EL PROCESO PISA Y REUNION CON EMELEC.FBV.	APROBADO	S	S	167.35	0	20/02/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			167.35	167.35	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2244	2344	COM	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N° 1809-38922 DE LOS ENLACES EL SERVICIO LP (LOCAL-OTM-ATM-ANDINAGATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N° MINEDUC 2014-00615-MEM. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	8.402.47	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			8.402.47	8.402.47	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2261	2344	DEV	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N° 1809-38922 DE LOS ENLACES EL SERVICIO LP (LOCAL-OTM-ATM-ANDINAGATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N° MINEDUC 2014-00615-MEM. VARIAS FACTURAS, TC	APROBADO	S	S	7.502.20	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			7.502.20	7.502.20	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	GUINARVAEZ S	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2277	2344	ROP	NOR	OGA	176815290001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N° 1809-38922 DE LOS ENLACES EL SERVICIO LP (LOCAL-OTM-ATM-ANDINAGATOS LP) DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N° MINEDUC 2014-00615-MEM. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	900.27	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			900.27	900.27	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2245	2345	COM	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SINEY TAMARA REPOSICION DE COMISION A AMATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.	APROBADO	N	N	212.70	0	20/02/2014	CARRILLO CORDERO SINEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			212.70	212.70	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2271	2345	DEV	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SINEY TAMARA REPOSICION DE COMISION A AMATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LAS REFERIDAS CIUDADES.FBV.RP#	APROBADO	S	S	212.70	0	20/02/2014	CARRILLO CORDERO SINEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			212.70	212.70	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2246	2346	COM	NOR	OGA	17100110200	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN MEMO N° MINEDUC-014-2014-00116-MEM. FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	17.11	0	20/02/2014	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0			17.11	17.11	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2230	2346	DEV	NOR	OGA	17100110200	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN MEMO N° MINEDUC-014-2014-00116-MEM. FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP#	APROBADO	S	S	15.38	0	20/02/2014	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0			15.38	15.38	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2281	2346	ROP	NOR	OGA	17100110200	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SEGUN PROCEDIMIENTO DE CATALOGOS ELECTRONICO, SEGUN MEMO N° MINEDUC-014-2014-00116-MEM. FACT.0011007, DISP. 290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP#	APROBADO	S	S	1.83	0	20/02/2014	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530805	1701	1	0			1.83	1.83	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2247	2347	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.	APROBADO	N	N	203.00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2247	2347	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.	APROBADO	N	N	203.00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			173.00	173.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2247	2347	COM	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.	APROBADO	N	N	203.00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2284	2347	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014. km	APROBADO	S	S	203.00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2284	2347	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014. km	APROBADO	S	S	203.00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			173.00	173.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2284	2347	DEV	NOR	OGA	1708468135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014. km	APROBADO	S	S	203.00	0	20/02/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	2249	2349	COM	NOR	OGA	171590064	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014.FV.	APROBADO	N	N	104.00	0	20/02/2014	CUCHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2374	2366	DEV	NOR	OGA	301162949	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDIARDO-COMISION Y PASAJE TERRESTRE AL TENA DEL 27 AL 31 DE ENERO2014- ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOSIICION DE UNIDADES EDUCATIVAS CON EL APOYO DE LA COORDINACION ZONAL ZIBV RPB	APROBADO	S	S		234.27	0	21/02/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDIARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2368	2368	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N		32.27	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	32.27	32.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2374	2368	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. DEPURACION IVA	ERRADO	N	N		32.27	32.27	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	32.27	32.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2275	2368	ROP	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CENTRO DE EDUCACION INICIAL, UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN VARIAS FACTURAS Y DEMAS DOC. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		32.27	0	20/02/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	32.27	32.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2269	2269	COM	NOR	OGA	919230158	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014- LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG	APROBADO	N	N		176.09	0	20/02/2014	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH	0	25	0	0	1	0	730303	1701	1	0	176.09	176.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2407	2269	DEV	NOR	OGA	919230158	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH-VIAJOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 29 AL 31 DE ENERO2014- LEVANTAR INFORMACION DE ARRASTRE DE LA COORDINACION ZONAL DGG.F.P.	APROBADO	S	S		176.09	0	21/02/2014	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH	0	25	0	0	1	0	730303	1701	1	0	176.09	176.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2270	2270	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014- TRASLADO LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		200.90	0	20/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164.00	164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2270	2270	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014- TRASLADO LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		200.90	0	20/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36.50	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2311	2270	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014- TRASLADO LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		200.90	0	20/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164.00	164.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2311	2270	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PEDERNALES Y SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014- TRASLADO LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		200.90	0	20/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36.50	36.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2278	2278	COM	NOR	OGA	1707089971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014- TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		102.95	0	20/02/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2278	2278	COM	NOR	OGA	1707089971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014- TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		102.95	0	20/02/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.75	45.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2278	2278	COM	NOR	OGA	1707089971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES-REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014- TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		102.95	0	20/02/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2316	2278	DEV	NOR	OGA	1707089971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES-COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014- TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		102.95	0	20/02/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2316	2278	DEV	NOR	OGA	1707089971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES-COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014- TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		102.95	0	20/02/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.75	45.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2316	2278	DEV	NOR	OGA	1707089971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES-COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PUYO E IBARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014- TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		102.95	0	20/02/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2279	2279	COM	NOR	OGA	60180464	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A QUAYACUL EL DIA 31 DE ENERO2014- REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA PORTALEJER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.	APROBADO	N	N		32.85	0	20/02/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.85	32.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2307	2279	DEV	NOR	OGA	60180464	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA-SUBSISTENCIA A QUAYACUL EL DIA 31 DE ENERO2014- REUNION CO LA COORDINADORA ZONAL Y RESPONSABLES DEL BI PARA PORTALEJER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, APOYO DEL PROCESO DE ACREDITACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		32.85	0	20/02/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.85	32.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2382	2382	COM	NOR	OGA	100251357800	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO NRO. MEMORANDO NRO. MINEUC-DNA 2014-00617-MEM. FACT. 004636, DISP. 92 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N		106.40	0	20/02/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	106.40	106.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2317	2382	DEV	NOR	OGA	100251357800	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA-ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO NRO. MEMORANDO NRO. MINEUC-DNA 2014-00617-MEM. FACT. 004636, DISP. 92 RPB.	APROBADO	S	S		95.00	0	20/02/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2320	2382	ROP	NOR	OGA	100251357800	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO NRO. MEMORANDO NRO. MINEUC-DNA 2014-00617-MEM. FACT. 004636, DISP. 92	APROBADO	S	S		11.40	0	20/02/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	11.40	11.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2283	2283	COM	NOR	OGA	179171991300	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014 SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG	APROBADO	N	N		369.80	0	20/02/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	369.80	369.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2367	2283	DEV	NOR	OGA	179171991300	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA-PAGO POR LA CAPACITACION TALLER TELEVISION DIGITAL TERRESTRE ENERO 2014 SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEUC-DNA-2014-00629-MEM FACTURA 10007, DGG RPB	APROBADO	S	S		330.00	0	21/02/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	330.00	330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		RENTAFIADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2297	2297	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL, 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO2014 MOVILIZACION - A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	250.69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2297	2297	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL, 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO2014 MOVILIZACION - A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	250.69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	181.00	181.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2314	2297	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL, 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO2014 MOVILIZACION - A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. km	APROBADO	S	S	250.69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	64.69	64.69	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2314	2297	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL, 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO2014 MOVILIZACION - A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. km	APROBADO	S	S	250.69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2314	2297	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL, 26 ENERO AL 01 DE FEBRERO Y 02 AL 09 DE FEBRERO2014 MOVILIZACION - A FUNCIONARIOS ASIGNADOS PARA LAS INSCRIPCIONES, REGIMEN COSTA.FBV. km	APROBADO	S	S	250.69	0	20/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	181.00	181.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2299	2299	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 520 No Entrada: 2180	APROBADO	S	S	450.00	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	930303	1701	1	0	450.00	450.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2300	2300	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	113.00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113.00	113.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2310	2300	COM	RTO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, DESGLOSE DE VALOR, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	113.00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	113.00	113.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2305	2305	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 524 No Entrada: 2149	APROBADO	S	S	353.56	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	353.56	353.56	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2306	2306	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 537 No Entrada: 2175	APROBADO	S	S	448.74	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	448.74	448.74	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2308	2308	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	16.00	0	20/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2367	2308	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL, MOVILIZACION UTILIZADA EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 22 AL 24 DE ENERO2014.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	16.00	0	21/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2309	2309	COM	NOR	OGA	102051357900	SANPATIN TXILIMA DIANA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-0068 MEM. FACT. 004860, DISP 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	106.40	0	20/02/2014	SANPATIN TXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	106.40	106.40	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2326	2309	DEV	NOR	OGA	102051357900	SANPATIN TXILIMA DIANA CECILIA, ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-0068 MEM. FACT. 004860, DISP 233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPB	APROBADO	S	S	95.00	0	20/02/2014	SANPATIN TXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	95.00	95.00	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2328	2309	ROP	NOR	OGA	102051357900	SANPATIN TXILIMA DIANA CECILIA, REGULACION DEL IVA, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO INALAMBICO, SOLICITADO POR EL ECON. OSWALDO TOBAR DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-0068 MEM. FACT. 004860, DISP 233 RPB	APROBADO	S	S	11.40	0	20/02/2014	SANPATIN TXILIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	11.40	11.40	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2312	2312	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	113.00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17.00	17.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2312	2312	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	113.00	0	20/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96.00	96.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2376	2312	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.km	APROBADO	S	S	113.00	0	21/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17.00	17.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2376	2312	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.km	APROBADO	S	S	113.00	0	21/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	96.00	96.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2313	2313	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 523 No Entrada: 2147	APROBADO	S	S	383.53	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	383.53	383.53	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2315	2315	COM	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	8.00	0	20/02/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2378	2315	DEV	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.km	APROBADO	S	S	8.00	0	21/02/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2318	2318	COM	NOR	OGA	1708728789	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.	APROBADO	N	N	8.00	0	20/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2386	2318	DEV	NOR	OGA	1708728789	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL, DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.km	APROBADO	S	S	8.00	0	21/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2322	2322	COM	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO, REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	16.00	0	20/02/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2377	2322	DEV	NOR	OGA	1715244487	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO, REPOSIC																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTA/RENTA														PRESUPUESTADO	PVA	PAGO	APPROB	RECEPTOS	SOLICITUD	MODIFIC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2331	2331	COM	NOR	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16,00	0	20/02/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2385	2331	DEV	NOR	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV. km	APROBADO	S	S		16,00	0	21/02/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2384	2331	DEV	NOR	OGA	1708244693	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO2014.FBV. km	ERRADO	N	N		16,00	16	21/02/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER																TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2332	2332	COM	NOR	OGA	1705948499	PEREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8,00	0	20/02/2014	PEREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2402	2332	DEV	NOR	OGA	1705948499	PEREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO. REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV. km	APROBADO	S	S		8,00	0	21/02/2014	PEREIRE CHAVEZ EDWIN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2333	2333	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8,00	0	20/02/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2403	2333	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV. k	APROBADO	S	S		8,00	0	21/02/2014	NAJERA PAZMINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2335	2335	COM	NOR	OGA	2014156527	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16,00	0	20/02/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2486	2335	DEV	NOR	OGA	2014156527	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		16,00	0	24/02/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2336	2336	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		10,00	0	20/02/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2386	2336	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		10,00	0	21/02/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2385	2336	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV./T.F.	ERRADO	N	N		10,00	10	21/02/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH																TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2337	2337	CYD	NOR	SUE	1760001040001	P102 T-SE A 2014/1 PAGO DE ENCARGOS AL SEÑOR ALEX CRESPO DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		2.580,07	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	227,07	227,07	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2337	2337	CYD	NOR	SUE	1760001040001	P102 T-SE A 2014/1 PAGO DE ENCARGOS AL SEÑOR ALEX CRESPO DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		2.580,07	0	20/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530513	1701	1	0	2.353,00	2.353,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2338	2338	COM	NOR	OGA	1716359598	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ENERO2014.	APROBADO	N	N		16,00	0	20/02/2014	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2382	2338	DEV	NOR	OGA	1716359598	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER. MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE ENERO2014./T.F.	APROBADO	S	S		16,00	0	21/02/2014	TAMAYO SEVILLANO FRANKLIN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2340	2340	COM	NOR	OGA	1706344973	BETTY CANDO CUEVA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		14,00	0	20/02/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2364	2340	DEV	NOR	OGA	1706344973	BETTY CANDO CUEVA. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		14,00	0	21/02/2014	BETTY CANDO CUEVA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,00	14,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2363	2340	DEV	NOR	OGA	1706344973	BETTY CANDO CUEVA. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV./T.F.	ERRADO	N	N		14,00	14	21/02/2014	BETTY CANDO CUEVA																TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2341	2341	COM	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OPCINA PARA STOCK DE BODEGA. CATALOGO ELECTRONICO No. CATE MINEDUC-040-2013. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA No. 006059, CERT. PRESUP. S10L0M.	APROBADO	N	N		3.201,33	0	20/02/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530604	1701	1	0	3.201,33	3.201,33	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2397	2341	DEV	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OPCINA PARA STOCK DE BODEGA. CATALOGO ELECTRONICO No. CATE MINEDUC-040-2013. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA No. 006059, CERT. PRESUP. S10L0M.RPB.	APROBADO	S	S		2.858,33	0	21/02/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530604	1701	1	0	2.858,33	2.858,33	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2432	2341	ROP	NOR	OGA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OPCINA PARA STOCK DE BODEGA. CATALOGO ELECTRONICO No. CATE MINEDUC-040-2013. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00127 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA No. 006059.	APROBADO	S	S		343,00	0	22/02/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0	29	0	0	6	0	530604	1701	1	0	343,00	343,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2342	2342	COM	NOR	OGA	603034141	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8,00	0	20/02/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2369	2342	DEV	NOR	OGA	603034141	CENTENO PILCO LUIS HECTOR. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 29 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		8,00	0	21/02/2014	CENTENO PILCO LUIS HECTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2343	2343	COM	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8,00	0	20/02/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2360	2343	DEV	NOR	OGA	1714581418	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		8,00	0	21/02/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACROS	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRIC											PRECIOPUESTARIO	IVA	PAGO	AFORHO	RECIBITO	SELETO	MONEDERO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2387	2345	DEV	NOR	OGA	1791302040000	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA O PINES CIA LTDA-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO. PROCEDIMIENTO CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0036960, CERT. PRES. 316, RDV	APROBADO	S	S			633.09	0	21/02/2014	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA O PINES CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		633.09	0	633.09	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2389	2345	ROP	NOR	OGA	1791302040000	OFINES CIA LTDA-ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA, PEDIDO DEL COORD. DE SEGURIDAD SR. MINISTRO. PROCEDIMIENTO CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00123 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0036960, CERT. PRES. 316DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO RDV	APROBADO	S	S			75.97	0	21/02/2014	NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA O PINES CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		75.97	0	75.97	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2346	2346	COM	NOR	OGA	1710059570001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0072648, CERT. PRESUP. 3161DM.	APROBADO	N	N			13.520.25	0	20/02/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		13.520.25	0	13.520.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2405	2346	DEV	NOR	OGA	1710059570001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0072648, CERT. PRESUP. 3161DM.	APROBADO	S	S			13.165.20	0	21/02/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		13.165.20	0	13.165.20	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2427	2346	ROP	NOR	OGA	1710059570001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00129 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0072648, CERT. PRESUP. 316DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RDV	APROBADO	S	S			355.05	0	21/02/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		355.05	0	355.05	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2347	2347	COM	NOR	OGA	1791305290001	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0011423, CERT. PRESUP. 3161DM.	APROBADO	N	N			1.834.60	0.01	20/02/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		1.834.60	0	1.834.60	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2394	2347	DEV	NOR	OGA	1791305290001	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0011423, CERT. PRESUP. 316ANTECEDENTES RDV	APROBADO	S	S			1.638.03	0	21/02/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		1.638.03	0	1.638.03	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2395	2347	ROP	NOR	OGA	1791305290001	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-040-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00124 DE 19 DE FEBRERO DEL 2014 FACTURA No. 0011423, CERT. PRESUP. 316DEPURACION IVA EN COMPRAS RDV	APROBADO	S	S			196.56	0	21/02/2014	EMPAQUES ECUATORIANOS S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		196.56	0	196.56	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2351	2351	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTELLO MONICA MARIA, GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA, GUAYAZULU- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-00385-MEM	APROBADO	N	N			1.700.00	0	21/02/2014	MARURI CASTELLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0		1.700.00	0	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2470	2351	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTELLO MONICA MARIA, GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA, GUAYAZULU- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-00385-MEM	APROBADO	S	S			1.700.00	0	24/02/2014	MARURI CASTELLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0		1.700.00	0	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2352	2352	COM	NOR	OGA	40064343	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZULU DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV	APROBADO	N	N			16.00	0	21/02/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2484	2352	DEV	NOR	OGA	40064343	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE, MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZULU DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV, RPB	APROBADO	S	S			16.00	0	24/02/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2353	2353	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES, GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA QUITO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-00385-MEM.FRV	APROBADO	N	N			1.700.00	0	21/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0		1.700.00	0	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2469	2353	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES, GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA QUITO- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-00385-MEM.FRV	APROBADO	S	S			1.700.00	0	24/02/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0		1.700.00	0	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2354	2354	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO REG. Y REGULAC. PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0085-MEM DEL 18/02/2014. FACTURAS Nos. 0218779 y 197740, CERT. PRESUP. 305A1DM.	APROBADO	N	N			6.247.32	0	21/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0		6.247.32	0	6.247.32	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2415	2354	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO REG. Y REGULAC. PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0085-MEM DEL 18/02/2014. FACTURAS Nos. 0218779 y 197740, CERT. PRESUP. 305A1DM.	APROBADO	S	S			5.644.68	0	21/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0		5.644.68	0	5.644.68	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2475	2354	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO REG. Y REGULAC. PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0085-MEM DEL 18/02/2014. FACTURAS Nos. 0218779 y 197740, CERT. PRESUP. 305A1DM.	APROBADO	S	S			16.80	0	24/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0		16.80	0	16.80	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2507	2354	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSEC. APOYO REG. Y REGULAC. PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 066, RUBRO 1.2.1, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0085-MEM DEL 18/02/2014. LDM-TC	APROBADO	S	S			585.84	0	24/02/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0		585.84	0	585.84	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2355	2355	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCISA, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZULU DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV	APROBADO	N	N			10.00	0	21/02/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2483	2355	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCISA, MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAZULU DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV,RPB	APROBADO	S	S			10.00	0	24/02/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2356	2356	COM	NOR	OGA	912146481	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON, GERENTE DE PROYECTOS 2 RESIDENCIA, GUAYAZULU- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-00385-MEM.FRV	APROBADO	N	N			1.700.00	0	21/02/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	0	1	0	730306	1701	1	0		1.700.00	0	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2466	2356	DEV	NOR	OGA	912146481	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON, GERENTE DE PROYECTOS 2 RESIDENCIA, GUAYAZULU- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-00385-MEM.FRV	APROBADO	S	S			1.700.00	0	24/02/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	0	1	0	730306	1701	1	0		1.700.00	0	1.700.00	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	FECHA	MONTOS	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																								ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2358	2358	COM	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.PUBLICACION REALIZADA EN EL PERIODO EL TELEFONO EL 38230261 PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MERTOS Y OPCION DE ASESORES AUTORES, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0026 DEL 3802014 FACTURA No. 00032467 Y CERT PRESUP. 1541DM.B	APROBADO	N	N		1.034.88	0	21/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0			1.034.88	1.034.88	0		DMORANT	DMORANT	DMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2424	2358	DEV	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.PUBLICACION REALIZADA EN EL PERIODO EL TELEFONO EL 38230261 PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MERTOS Y OPCION DE ASESORES AUTORES, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0026 DEL 3802014 FACTURA No. 00032467 Y CERT PRESUP. 1541DM.B	APROBADO	S	S		924.00	0	21/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0			924.00	924.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNAL	DXBERNAL	DXBERNAL			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2406	2358	RDP	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.PUBLICACION REALIZADA EN EL PERIODO EL TELEFONO EL 38230261 PARA CONVOCAR A CONCURSO DE MERTOS Y OPCION DE ASESORES AUTORES, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0026 DEL 3802014 FACTURA No. 00032467 depuracion lva	APROBADO	S	S		110.88	0	21/02/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORIAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0			110.88	110.88	0		DXBERNAL	DXBERNAL	DXBERNAL	DXBERNAL			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2361	2361	COM	NOR	OGA	92574683	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIVOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAZUL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDU No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV	APROBADO	N	N		1.190.00	0	21/02/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0			1.190.00	1.190.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2412	2361	DEV	NOR	OGA	92574683	FRANK OMAR LIMONES TRIANA-SERVIVOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAZUL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDU No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.358.FBV.RPB	APROBADO	S	S		1.190.00	0	21/02/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0			1.190.00	1.190.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2368	2368	COM	NOR	OGA	91051299	SALAS AREVALO SONIA ISABEL-SERVIVOR PUBLICO 7-RESIDENCIA GUAYAZUL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDU No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.357.FBV	APROBADO	N	N		1.190.00	0	21/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	0	0	730306	1701	1	0			1.190.00	1.190.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2414	2368	DEV	NOR	OGA	91051299	SALAS AREVALO SONIA ISABEL-SERVIVOR PUBLICO 7-RESIDENCIA GUAYAZUL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME DETALLE REMITIDO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO CON MEMORANDU No. MINEDUC-DNTH-2014-00385-MEM. CERTIFICACION No.357.FBV.T3F	APROBADO	S	S		1.190.00	0	21/02/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	0	0	730306	1701	1	0			1.190.00	1.190.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2373	2373	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendicion de la Entidad140-9999-0 No de fondo: 7 No Entada: 16	APROBADO	S	S		384.50	0	21/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0			227.25	227.25	0		RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2373	2373	REG																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REASTADO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2509	2489	DEV	RTO	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0555-MEM, FACTS 19839239319919198714159621, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	N	N		-2.713,54	0	24/02/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-2.713,54	-2.713,54	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2495	2388	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A.- REGULARIZACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0555-MEM, FACTS 19839239319919198714159621, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	S	S		11,40	0	24/02/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	11,40	11,40	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2517	2388	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0555-MEM, FACTS 19839239319919198714159621, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	S	S		292,82	0	24/02/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	292,82	292,82	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2390	2390	COM	NOR	OGA	179527504600	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES, PAGO POR LA ADQUISICION DE 509 TARJETAS STICHCARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	N	N		866,00	0	21/02/2014	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	866,00	866,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2448	2380	DEV	NOR	OGA	179527504600	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES, PAGO POR LA ADQUISICION DE 509 TARJETAS STICHCARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ab	APROBADO	S	S		775,00	0	24/02/2014	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	775,00	775,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2450	2390	ROP	NOR	OGA	179527504600	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES, PAGO POR LA ADQUISICION DE 509 TARJETAS STICHCARD, 100 TARJETAS DE PROXIMIDAD Y 100 PORTACREDENCIALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0546-MEM, FACT. 1642, DISP. 107 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ab	APROBADO	S	S		93,00	0	24/02/2014	SEVILLA POLIT GUSTAVO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	93,00	93,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2391	2391	COM	NOR	OGA	179131745900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA, PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION Y CORRECCION DE LA COPIADORA IMPRESORA MARCA LEXMAR X BEL HIL DE LA DIRECCION ANONCA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0553-MEM, FACT. 588A, DISP. 230 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		33,60	0	21/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	33,60	33,60	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2505	2391	DEV	NOR	OGA	179131745900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA, PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION Y CORRECCION DE LA COPIADORA IMPRESORA MARCA LEXMAR X BEL HIL DE LA DIRECCION ANONCA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0553-MEM, FACT. 588A, DISP. 230 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		30,00	0	24/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	30,00	30,00	0			OPSANCHEZ V	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2515	2391	ROP	NOR	OGA	179131745900	INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISION Y CORRECCION DE LA COPIADORA IMPRESORA MARCA LEXMAR X BEL HIL DE LA DIRECCION ANONCA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0553-MEM, FACT. 588A, DISP. 230 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS, LMTT.	APROBADO	S	S		3,60	0	24/02/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	3,60	3,60	0			RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH	RSCNCHNCH
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2396	2396	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		62,90	0	21/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2396	2396	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		62,90	0	21/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,90	59,90	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2478	2396	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		62,90	0	24/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,00	3,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2478	2396	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPACHI DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		62,90	0	24/02/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,90	59,90	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2398	2398	COM	NOR	OGA	107776106	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		154,00	0	21/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2398	2398	COM	NOR	OGA	107776106	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		154,00	0	21/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2463	2398	DEV	NOR	OGA	107776106	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FBV.DB	APROBADO	S	S		154,00	0	24/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2463	2398	DEV	NOR	OGA	107776106	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO, REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014.FBV.DB	APROBADO	S	S		154,00	0	24/02/2014	ANGOS CARVAJAL RENALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2399	2399	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		186,00	0	21/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2399	2399	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		186,00	0	21/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2399	2399	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		186,00	0	21/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	21,00	21,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2454	2399	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.DB	APROBADO	S	S		186,00	0	24/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	155,00	155,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2454	2399	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.DB	APROBADO	S	S		186,00	0	24/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2454	2399	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.DB	APROBADO	S	S		186,00	0	24/02/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	21,00	21,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2400	2400	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		146,00	0	21/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10,00	10,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2400	2400	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJES																											

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	Nº	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CANTO	NT DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGADA	PAGO TOTAL	MONTA COSTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	PROGRAMA SUBPROYECTO	PROYECTO PRODUCTO	ACTIVIDAD META	BENEFICIO	ACUMULADO	MONTO BENEFICIO	MONTA PAGA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECHAZADO	USUARIO REVISADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2465	2400	DEV	NOR	OGA	1718783599 ZAMBRANO JARA JOSE LUIS REPOSICION DE COMBUSTIBLE PEAJE Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 28 DE FEBRERO2024.FEBV DB	Aprobado	S	S	146.00	0	24/02/2024	ZAMBRANO JARA JOSE	JOSE	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	116.00	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2409	2409	COM	NOR	OGA	170327246 CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2024.FEBV	Aprobado	N	N	84.00	0	21/02/2024	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	JUAN CARLOS	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	84.00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2477	2409	DEV	NOR	OGA	170327246 CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2024.FEBV RPB	Aprobado	S	S	84.00	0	24/02/2024	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	JUAN CARLOS	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	84.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2476	2409	DEV	NOR	OGA	170327246 CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 03 AL 07 DE FEBRERO2024.FEBV RPB	ERRADO	N	N	84.00	84	24/02/2024	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	JUAN CARLOS										RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2416	2416	COM	NOR	OGA	1712532319 ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR REPOSICION DE SUBSISTENCIA A ROBAMBIA EL DIA 31 DE ENERO2024 REUNION CON APAREJADOR Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FEBV	Aprobado	N	N	17.00	0	21/02/2024	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	17.00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2482	2416	DEV	NOR	OGA	1712532319 ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR SUBSISTENCIA A ROBAMBIA EL DIA 31 DE ENERO2024 REUNION CON APAREJADOR Y ANALISTA DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA DE LA ZONA 3.FEBV RPB	Aprobado	S	S	17.00	0	24/02/2024	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	17.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2417	2417	COM	NOR	OGA	925918187 LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO2024 REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTRO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUPUX.FEBV	Aprobado	N	N	51.56	0	21/02/2024	LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	51.56	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2471	2417	DEV	NOR	OGA	925918187 LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ENERO2024 REUNION CON EL SEÑOR JULIO CESAR CENTRO Y DESPACHO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL DR. JAIME ROCA EN EL QUPUX.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS	Aprobado	S	S	51.56	0	24/02/2024	LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	51.56	DPSANCHEZ V	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2419	2419	COM	NOR	OGA	171082527 ARMUOS CARRERA WILSON REPOSICION DE COMISION A GUAYAOUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2024 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FEBV	Aprobado	N	N	186.88	0	21/02/2024	ARMUOS CARRERA WILSON		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	186.88	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2469	2419	DEV	NOR	OGA	171082527 ARMUOS CARRERA WILSON REPOSICION DE COMISION A GUAYAOUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2024 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FEBV TC	Aprobado	S	S	186.88	0	24/02/2024	ARMUOS CARRERA WILSON		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	186.88	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2420	2420	COM	NOR	OGA	170805533 RUBEN PAZMINO REPOSICION DE COMISION A GUAYAOUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2024 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FEBV	Aprobado	N	N	175.99	0	21/02/2024	RUBEN PAZMINO		1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	175.99	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2468	2420	DEV	NOR	OGA	170805533 RUBEN PAZMINO REPOSICION DE COMISION A GUAYAOUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2024 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FEBV	Aprobado	S	S	175.99	0	24/02/2024	R															

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE		NO C/R	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	FENTE	MONTA ANUAL	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	NO C/R																																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2425	2425	COM	NOR	OGA		1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEÑALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		24.25	0	21/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		0.25		0.25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2467	2425	DEV	NOR	OGA		1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEÑALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		24.25	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		20.00		20.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2467	2425	DEV	NOR	OGA		1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEÑALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		24.25	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2467	2425	DEV	NOR	OGA		1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEÑALES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUARANDA EL DIA 07 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		24.25	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		0.25		0.25	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2426	2426	COM	NOR	OGA		1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO. VATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/02/2014. SPA. REALIZAR APOYO EN LOS CURSOS EDUCACION ESPECIALCULDM	APROBADO	N	N		166.00	0	21/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2426	2426	COM	NOR	OGA		1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO. VATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/02/2014. SPA. REALIZAR APOYO EN LOS CURSOS EDUCACION ESPECIALCULDM	APROBADO	N	N		166.00	0	21/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2480	2426	DEV	NOR	OGA		1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO. VATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/02/2014. SPA. REALIZAR APOYO EN LOS CURSOS EDUCACION ESPECIALCULDM CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ICNV	APROBADO	S	S		166.00	0	24/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2480	2426	DEV	NOR	OGA		1717833840	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO. VATICOS A LA PROV. DEL GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 27 AL 29/02/2014. SPA. REALIZAR APOYO EN LOS CURSOS EDUCACION ESPECIALCULDM CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ICNV	APROBADO	S	S		166.00	0	24/02/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2428	2428	COM	NOR	OGA		60216741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014. DIRECTORA NACIONAL. VALUACION DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U EDUCATIVAS DEL MILENIOICNV	APROBADO	N	N		37.15	0	21/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.15		37.15	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2473	2428	DEV	NOR	OGA		60216741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE PASTAZA EL 5/02/2014. DIRECTORA NACIONAL. VALUACION DEL CURRÍCULO INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA EDUCARECUADOR EN LA U EDUCATIVAS DEL MILENIO DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ICNV	APROBADO	S	S		37.15	0	24/02/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.15		37.15	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2429	2429	COM	NOR	OGA		502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014. GROP. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACIONDM	APROBADO	N	N		269.24	0	21/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		269.24		269.24	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2481	2429	DEV	NOR	OGA		502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE MACHALA-GUAYAQUIL DEL 5 AL 07/02/2014. GROP. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION. DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS ICNV	APROBADO	S	S		269.24	0	24/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		269.24		269.24	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2430	2430	COM	NOR	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	APROBADO	N	N		224.00	0	21/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.00		180.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2430	2430	COM	NOR	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	APROBADO	N	N		224.00	0	21/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2430	2430	COM	NOR	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	APROBADO	N	N		224.00	0	21/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.00		42.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2472	2430	COM	OTO	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. CAMBIO VALOR. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	APROBADO	N	N		-224.00	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-180.00		-180.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2472	2430	COM	OTO	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. CAMBIO VALOR. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	APROBADO	N	N		-224.00	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		-2.00		-2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2472	2430	COM	OTO	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. CAMBIO VALOR. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	APROBADO	N	N		224.00	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		42.00		42.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2466	2430	DEV	NOR	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	ERRADO	N	N		224.00	224	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.00		180.00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2466	2430	DEV	NOR	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	ERRADO	N	N		224.00	224	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2466	2430	DEV	NOR	OGA		1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. VATICOS POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA PROV. DE TUNGURAHUA-NAPO DEL 3 AL 06/02/2014. CONDUCTOR. TRASLADAR A LA SRA. PATRICIA MACHADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOICNV	ERRADO	N	N		224.00	224	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		42.00		42.00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2431	2431	COM	NOR	OGA		171178717400	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nn.CATE-MINDEDUC-043 2013, SEGUN MEMORANDO Nn.143-MINEDUC-GOAF-2014-00131-MEM DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA Nn. 0037541 Y CERT. PRESUP Nn. 31610DM	APROBADO	N	N		753.31	0	21/02/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530604	1701	1	0		753.31		753.31	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2461	2431	DEV	NOR	OGA		171178717400	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nn.CATE-MINDEDUC-043 2013, SEGUN MEMORANDO Nn.143-MINEDUC-GOAF-2014-00131-MEM DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA Nn. 0037541 Y CERT. PRESUP Nn. 31610DM	APROBADO	S	S		672.60	0	24/02/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530604	1701	1	0		672.60		672.60	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2462	2431	ROP	NOR	OGA		171178717400	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nn.CATE-MINDEDUC-043 2013, SEGUN MEMORANDO Nn.143-MINEDUC-GOAF-2014-00131-MEM DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA Nn. 0037541 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		80.71	0	24/02/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530604	1701	1	0		80.71		80.71	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2433	2433	CYO	NOR	SUE		176000104000	PI-02 T-NO A-2014-140-9999 MINISTERIO DE EDUCACION. PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL PERSONAL DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S		4.340.00	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0		4.340.00		4.340.00	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2434	2434	CYO	NOR	SUE		176000104000	PI-02 T-NO A-2014-140-9999 MINISTERIO																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	APORTE	MONTO	RECURSO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	PREPAGO	MONTO RENTAR	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRICA			A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	PREPAGO	MONTO RENTAR		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]02 T NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S		641.362.44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	9.932.00	9.932.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]02 T NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S		641.362.44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	551.21	551.21	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]02 T NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S		641.362.44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.457.37	1.457.37	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]02 T NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S		641.362.44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212.00	1.212.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]02 T NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S		641.362.44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	5.712.00	5.712.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2439	2439	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]02 T NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DE LOS CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION DEL MES DE FEBRERO 2014(LOSEP)	APROBADO	S	S		641.362.44	0	22/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116.96	116.96	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2440	2440	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		97.00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2440	2440	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		97.00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.00	89.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2442	2440	COM	ITO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. ITEM REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		97.00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-8.00	-8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2442	2440	COM	ITO	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. ITEM REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		97.00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-89.00	-89.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2441	2441	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - CHOPER - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		78.50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74.50	74.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2441	2441	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - CHOPER - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		78.50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2497	2441	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - CHOPER - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		78.50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74.50	74.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2497	2441	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - CHOPER - REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MANABI Y SANTO DOMINGO DEL 09 AL 12 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		78.50	0	24/02/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2443	2443	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		97.00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.00	89.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2443	2443	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		97.00	0	24/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2533	2443	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		97.00	0	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2533	2443	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	S	S		97.00	0	25/02/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.00	89.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2444	2444	COM	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCH EL DIA 31 DE ENERO2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N		225.30	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18.20	18.20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2444	2444	COM	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCH EL DIA 31 DE ENERO2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N		225.30	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182.00	182.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2444	2444	COM	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCH EL DIA 31 DE ENERO2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N		225.30	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2503	2444	DEV	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCH EL DIA 31 DE ENERO2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S		225.30	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182.00	182.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2503	2444	DEV	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCH EL DIA 31 DE ENERO2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S		225.30	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2503	2444	DEV	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CARCH EL DIA 31 DE ENERO2014 Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S		225.30	0	24/02/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18.20	18.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2445	2445	COM	NOR	OGA	4011761939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL.SANTA ELENA DEL 09 AL 16 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHAQUIN V.	APROBADO	N	N		421.13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER		0																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUC	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	RESPONSE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	MONTO	RECLAM		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														PRESTADO	FINA	PAGO	APPRO	RECLAM	SOLICITUD	MODIFIC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2445	2445	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYASQUIL SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYASQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		421.13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		246.98	246.98	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2488	2445	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYASQUIL SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYASQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.D8	APROBADO	S	S		421.13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0				OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2488	2445	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYASQUIL SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYASQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.D8	APROBADO	S	S		421.13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		19.15	19.15	0				OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2488	2445	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYASQUIL SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYASQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.D8	APROBADO	S	S		421.13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		5.00	5.00	0				OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2488	2445	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYASQUIL SANTA ELENA DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE CHUQUIN Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYASQUIL DEL 09 AL 15 DE FEBRERO2014.FBV.D8	APROBADO	S	S		421.13	0	24/02/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		246.98	246.98	0				OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		158.85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		158.85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		122.60	122.60	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		158.85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.25	0.25	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2446	2446	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		158.85	0	24/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		32.00	32.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	S	S		158.85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0				OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	S	S		158.85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		122.60	122.60	0				OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	S	S		158.85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.25	0.25	0				OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2536	2446	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2014 TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	S	S		158.85	0	25/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		32.00	32.00	0				OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2447	2447	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		69.40	0	24/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		69.40	69.40	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2500	2447	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S		69.40	0	24/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		69.40	69.40	0				OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2449	2449	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANJA EL DIA 10 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		32.25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		15.00	15.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2449	2449	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANJA EL DIA 10 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		32.25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		13.25	13.25	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2449	2449	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANJA EL DIA 10 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		32.25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2499	2449	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANJA EL DIA 10 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		32.25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		15.00	15.00	0				OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2499	2449	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANJA EL DIA 10 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		32.25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		13.25	13.25	0				OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2499	2449	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANJA EL DIA 10 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.RPB	APROBADO	S	S		32.25	0	24/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0				OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2460	2460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N		-11.778.62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		457.56	457.56	0				JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2460	2460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N		-11.778.62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0		10.769.50	10.769.50	0				JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2460	2460	CYD	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N		-11.778.62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710001	1701	1	0		551.56	551.56	0				JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2464	2460	CYD	RTO	SUE	1760001040001	PI-02 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N		-11.778.62	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		-457.56	-457.56	0				RSCNHCHN	PAARIAS	PAARIAS					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2464	2460	CYD	RTO	SUE	1760001040001	PI-02 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	N	N		-11.778.62	0	24/02/2014	MINISTERIO																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2462	2462	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA DINEB.FBV.	APROBADO	N	N	51.85	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2462	2462	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA DINEB.FBV.	APROBADO	N	N	51.85	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.45	28.45	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2462	2462	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA DINEB.FBV.	APROBADO	N	N	51.85	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2513	2462	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA DINEB. Y JUSTIFICATIVOS ndv	APROBADO	S	S	51.85	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2513	2462	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA DINEB. Y JUSTIFICATIVOS ndv	APROBADO	S	S	51.85	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.45	28.45	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2513	2462	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A OTAVALO Y CAYAMBE EL DIA 07 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ROSA ELENA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA DINEB. Y JUSTIFICATIVOS ndv	APROBADO	S	S	51.85	0	24/02/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2465	2465	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR ALEX TORRES FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2465	2465	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR ALEX TORRES FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26.00	26.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2465	2465	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR ALEX TORRES FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90.00	90.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2516	2465	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR ALEX TORRES FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ndv	APROBADO	S	S	120.00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2516	2465	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR ALEX TORRES FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ndv	APROBADO	S	S	120.00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26.00	26.00	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2516	2465	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR ALEX TORRES FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. Y JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ndv	APROBADO	S	S	120.00	0	24/02/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90.00	90.00	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2467	2467	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI02 T SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	S	S	11.503,99	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	433.39	433.39	0				OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2467	2467	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI02 T SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	S	S	11.503,99	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0	10.519,04	10.519,04	0				OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2467	2467	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI02 T SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE FEBRERO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL DOCUMENTO INTERNO NRO. 032	APROBADO	S	S	11.503,99	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	551.56	551.56	0				OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2474	2474	COM	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA TRASLADO A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	APROBADO	N	N	243.31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42.00	42.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2474	2474	COM	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA TRASLADO A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	APROBADO	N	N	243.31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2474	2474	COM	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA TRASLADO A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.FBV.	APROBADO	N	N	243.31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	199.31	199.31	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2508	2474	DEV	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA TRASLADO A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ndv	APROBADO	S	S	243.31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42.00	42.00	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2508	2474	DEV	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA TRASLADO A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ndv	APROBADO	S	S	243.31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2508	2474	DEV	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA TRASLADO A LA SEÑORA PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES ndv	APROBADO	S	S	243.31	0	24/02/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	199.31	199.31	0				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2479	2479	COM	NOR	OGA	1801415461	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE ENERO2014 INSCRIPCION DE ESTUDANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	207,30	20,15	24/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	199,30	199,30	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2479	2479	COM	NOR	OGA	1801415461	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE ENERO2014 INSCRIPCION DE ESTUDANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	207,30	20,15	24/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	8,00	8,00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2522	2479	DEV	NOR	OGA	1801415461	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE ENERO2014 INSCRIPCION DE ESTUDANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REGIMEN COSTA.FBV.(T.F)	APROBADO	S	S	187,15	0	24/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	179,15	179,15	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dolares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	PRENDA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTES	A															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2562	2479	DEV	NOR	OGA	180145462	MARQUEZ GUEVARA YADIRA DEL ROSARIO - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION EN GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE FEBRERO2014 INSCRIPCION DE ESTUDIANTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.7.35	APROBADO	S	S	187.15	0	26/02/2014	MARQUEZ GUEVARA YADIRA ROSARIO	DEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2487	2487	COM	NOR	OGA	923449330	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	225.28	0	24/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	217.28	217.28	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2487	2487	COM	NOR	OGA	923449330	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	225.28	0	24/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2539	2487	DEV	NOR	OGA	923449330	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. II	APROBADO	S	S	225.28	0	26/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	217.28	217.28	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2539	2487	DEV	NOR	OGA	923449330	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014(TRES DIAS COMPLETOS). VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LINEA DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LAS SEDES DE INSCRIPCION, REGIMEN COSTA.FBV. II	APROBADO	S	S	225.28	0	26/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2488	2488	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IF02 T3SE A.2014 PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO PLANTA CENTRAL CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 31	APROBADO	S	S	4.851.13	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	390.30	390.30	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2488	2488	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IF02 T3SE A.2014 PAGO DE SUBROGACIONES MES DE FEBRERO PLANTA CENTRAL CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 31	APROBADO	S	S	4.851.13	0	24/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0	4.460.83	4.460.83	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2490	2490	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JOSE ARELLANO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	151.80	0	24/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2490	2490	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JOSE ARELLANO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	151.80	0	24/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12.00	12.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2490	2490	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JOSE ARELLANO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	151.80	0	24/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131.80	133.80	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2545	2490	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JOSE ARELLANO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	151.80	0	26/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2545	2490	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JOSE ARELLANO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	151.80	0	26/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12.00	12.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2545	2490	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR JOSE ARELLANO FUNCIONARIO DE LA COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA.FBV.TC	APROBADO	S	S	151.80	0	26/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133.80	133.80	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2491	2491	COM	NOR	OGA	171138937700	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO PAGO POR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICA PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, CONTRATO NO. 076 MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-00404M CONVALIDACION DE CERT 224-FACT 386 Y JUSTIFICATIVOS idw	APROBADO	N	N	2.464.00	0	24/02/2014	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO		0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.464.00	2.464.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2576	2491	DEV	NOR	OGA	171138937700	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO PAGO POR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICA PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, CONTRATO NO. 076 MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-00404M CONVALIDACION DE CERT 224-FACT 386 Y JUSTIFICATIVOS idw	APROBADO	S	S	2.200.00	0	26/02/2014	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO		0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	2.200.00	2.200.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2577	2491	ROP	NOR	OGA	171138937700	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO PAGO POR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICA PARA EL PROYECTO DE TELEDUCACION, CONTRATO NO. 076 MINEDUC-2013- SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-TEED-2014-00404M CONVALIDACION DE CERT 224-FACT 386 Y JUSTIFICATIVOS idw	APROBADO	S	S	264.00	0	26/02/2014	CORDOVA SIZA LEONARDO PATRICIO		0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	264.00	264.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2492	2492	COM	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-00673 MEM.FACTURA No.2807 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC	APROBADO	N	N	1.200.00	0	24/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2519	2492	DEV	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-00673 MEM.FACTURA No.2807 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC	APROBADO	S	S	1.071.43	0	24/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.071.43	1.071.43	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2520	2492	ROP	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETA VIP-TAME LA MISMA QUE ESTARA A CARGO DEL SEÑOR EDECAN SEÑOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-00673 MEM.FACTURA No.2807 Y DEMAS JUST. ADJ. LUC	APROBADO	S	S	128.57	0	24/02/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	128.57	128.57	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2493	2493	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	APROBADO	N	N	33.36	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13.26	13.26	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2493	2493	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FBV.	APROBADO	N	N	33.36	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2548	2493	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS PUBLICAS QUEHES TRABAJARAN EN LA COORDINACION ZONAL 27JF	APROBADO	S	S	33.36	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13.26	13.26	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2548	2493	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 16 DE FEBRERO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPRAS PUBLICAS QUEHES TRABAJARAN EN LA COORDINACION ZONAL 27JF	APROBADO	S	S	33.36	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	2494	2494	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	84.56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO ALEJANDRO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.01	45.01	0		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTR	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRIL	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFIC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2484	2484	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	N	84.56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.35	0.35	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2484	2484	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	N	84.56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2484	2484	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	N	84.56	0	24/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2556	2484	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV./TJ.F	APROBADO	S	S	S	84.56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	45.01	45.01	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2556	2484	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV./TJ.F	APROBADO	S	S	S	84.56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.35	0.35	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2556	2484	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV./TJ.F	APROBADO	S	S	S	84.56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2556	2484	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEASES A TULCAN EL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV./TJ.F	APROBADO	S	S	S	84.56	0	25/02/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2486	2486	COM	NOR	OGA	170730654	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	N	722.24	0.05	24/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	707.24	707.24	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2486	2486	COM	NOR	OGA	170730654	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014. APOYO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DEL REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	N	722.24	0.05	24/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2550	2486	DEV	NOR	OGA	170730654	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014. VISITA DE SEDES DE ENERGO2014. VERIFICACION, INSCRIPCION, VERIFICACION, INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS.TJ.F.	APROBADO	S	S	S	722.19	0	25/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2550	2486	DEV	NOR	OGA	170730654	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA.- VATICOS DE LA COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014. VISITA DE SEDES DE ENERGO2014. VERIFICACION, INSCRIPCION, VERIFICACION, INSTALACION DE EQUIPOS Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, Y OTROS.TJ.F.	APROBADO	S	S	S	722.19	0	25/02/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	707.19	707.19	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2501	2501	COM	NOR	OGA	904309996	ROCA GUTIERREZ JAMIE.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS. ORDENADO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS.FBV."	APROBADO	N	N	N	162.65	0	24/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162.65	162.65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2541	2501	DEV	NOR	OGA	904309996	ROCA GUTIERREZ JAMIE.- REPOSICION DE COMISION A SANTA CRUZ GALAPAGOS DEL 29 AL 30 DE ENERO2014. PARTICIPACION EN GABINETE PROVINCIAL DE GALAPAGOS. ORDENADO POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA SOBRE EL TEMA: NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCACION PARA GALAPAGOS.FBV."	APROBADO	S	S	S	162.65	0	25/02/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162.65	162.65	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2502	2502	COM	NOR	OGA	9900425000	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTADO. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00658 MEM Y FACTURA No.060340 LUC.	APROBADO	N	N	N	410.00	0	24/02/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	410.00	410.00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2518	2502	DEV	NOR	OGA	9900425000	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTADO. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00658 MEM Y FACTURA No.060340 LUC.	APROBADO	S	S	S	366.07	0	24/02/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	366.07	366.07	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2522	2502	ROP	NOR	OGA	9900425000	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO PARA LA PROVISION DE EJEMPLARES DE REVISTA VISTADO. SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00658 MEM Y FACTURA No.060340 IVA.	APROBADO	S	S	S	43.93	0	24/02/2014	EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA ENSA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	43.93	43.93	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2504	2504	COM	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEASES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	219.00	0	24/02/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2504	2504	COM	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEASES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	219.00	0	24/02/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	184.00	184.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2504	2504	COM	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEASES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	N	219.00	0	24/02/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2544	2504	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEASES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	S	219.00	0	25/02/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2544	2504	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEASES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	S	219.00	0	25/02/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	184.00	184.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2544	2504	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEASES Y GARAJE UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 02 AL 09 DE FEBRERO2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	S	219.00	0	25/02/2014	GAGNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25.00	25.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2506	2506	COM	NOR	OGA	17040418900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA.- LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00587 MEM. FACTURA Nro. 601 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC	APROBADO	N	N	N	548.80	0	24/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA.LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	548.80	548.80	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2523	2506	DEV	NOR	OGA	17040418900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA.- LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00587 MEM. FACTURA Nro. 601 Y DEMAS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS, LUC	APROBADO	S	S	S	490.00	0	24/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA.LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	490.00	490.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2524	2506	ROP	NOR	OGA	17040418900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA.- LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS SCANNERS E IMPRESORAS DEL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO DEL ME. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00587 MEM. FACTURA Nro. 601 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	S	58.80	0	24/02/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA.LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	58.80	58.80	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APORTEADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2510	2510	COM	NOR	OGA	170932785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANDEAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUDADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FRVB.	APROBADO	N	N		82.46	0	24/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		66.46	66.46	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2510	2510	COM	NOR	OGA	170932785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANDEAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUDADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FRV.	APROBADO	N	N		82.46	0	24/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2560	2510	DEV	NOR	OGA	170932785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANDEAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUDADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FRV.RPB	APROBADO	S	S		82.46	0	25/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		66.46	66.46	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2560	2510	DEV	NOR	OGA	170932785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. GRABACION DE ACTIVIDAD FISICA Y LANDEAMIENTO DEL PORTAL EDUCARECUDADOR Y RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER EL PLAN NACIONAL DE EDUCACION CONTINUA.FRV.RPB	APROBADO	S	S		82.46	0	25/02/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2511	2511	COM	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. AVPS. PAGO POR EL ARREGLLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P ROCCO HD MEMORY CARD MODELO DYHMS5U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00692-MEM. FACTURA 3661. LUC	APROBADO	N	N		347.20	0	24/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		168.00	168.00	0			LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2511	2511	COM	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. AVPS. PAGO POR EL ARREGLLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P ROCCO HD MEMORY CARD MODELO DYHMS5U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00692-MEM. FACTURA 3661. LUC	APROBADO	N	N		347.20	0	24/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		179.20	179.20	0			LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2591	2511	DEV	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. AVPS. PAGO POR EL ARREGLLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P ROCCO HD MEMORY CARD MODELO DYHMS5U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00692-MEM. FACTURA 3661. LUC	APROBADO	S	S		310.00	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		150.00	150.00	0			OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2591	2511	DEV	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO. AVPS. PAGO POR EL ARREGLLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P ROCCO HD MEMORY CARD MODELO DYHMS5U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00692-MEM. FACTURA 3661. LUC	APROBADO	S	S		310.00	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		160.00	160.00	0			OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2593	2511	RDP	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA LUIS - AVPS. POR ARREGLLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P ROCCO HD MEMORY CARD MODELO DYHMS5U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00692-MEM. FACTURA 3661. LUC	APROBADO	S	S		37.20	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		18.00	18.00	0			RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2593	2511	RDP	NOR	OGA	1000861847001	CARRERA LUIS - AVPS. POR ARREGLLO DE LA CAMARA DE VIDEO JVC P ROCCO HD MEMORY CARD MODELO DYHMS5U QUE ES UTILIZADA DIARIAMENTE POR EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00692-MEM. FACTURA 3661. LUC	APROBADO	S	S		37.20	0	25/02/2014	CARRERA PINTO LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19.20	19.20	0			RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2514	2514	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PORTOUEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FRVB.	APROBADO	N	N		108.44	0	24/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		75.44	75.44	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2514	2514	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A PORTOUEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FRV.	APROBADO	N	N		108.44	0	24/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		33.00	33.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2544	2514	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A PORTOUEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FRV.T.F.	APROBADO	S	S		108.44	0	25/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		75.44	75.44	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2544	2514	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A PORTOUEJO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA REBECA GARCIA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FRV.T.F.	APROBADO	S	S		108.44	0	25/02/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		33.00	33.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2521	2521	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FRVB.	APROBADO	N	N		49.49	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00	20.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2521	2521	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FRVB.	APROBADO	N	N		49.49	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.49	29.49	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2547	2521	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FRV.B	APROBADO	S	S		49.49	0	25/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00	20.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2547	2521	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LAS DIRECCIONES DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA Y DE COMPRAS PUBLICAS.FRV.B	APROBADO	S	S		49.49	0	24/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.49	29.49	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2525	2525	COM	NOR	OGA	0100452591	HIDALGO CAMPOS MARIA MARCELA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 3101 Y FEBRERO2014. CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00718-MEM. CONTRATO N. 444. INFORME TECNICO N. 02/INT-SP-2014-0081. DECLARACION JURAMENTADA.CERTIF N. 367.FRV.	APROBADO	N	N		595.00	0	24/02/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA MARCELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2546	2525	DEV	NOR	OGA	0100452591	HIDALGO CAMPOS MARIA MARCELA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, DESDE EL 3101 Y FEBRERO2014. CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00718-MEM. CONTRATO N. 444. INFORME TECNICO N. 02/INT-SP-2014-0081. DECLARACION JURAMENTADA.CERTIF N. 367.FRV.TC	APROBADO	S	S		595.00	0	25/02/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA MARCELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2526	2526	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00534-MEM. FACTURA N. 0000. DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		129.26	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		51.18	51.18	0			LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2526	2526	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00534-MEM. FACTURA N. 0000. DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		129.26	0	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.51	31.51	0			LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CUOTA	SALDO	IMPULSACION	RENTA/USUARIO	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CUOTA	SALDO	IMPULSACION	RENTA/USUARIO	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2526	2026	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DR	APROBADO	N	N	129.00	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46.57	46,57	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2551	2026	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PE 322 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DR	APROBADO	S	S	1154.0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45.70	45,70	0	DP-SANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2551	2026	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PE 322 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DR	APROBADO	S	S	1154.0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.13	28,13	0	DP-SANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2551	2026	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS PE 322 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.DR	APROBADO	S	S	1154.0	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41.58	41,58	0	DP-SANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2557	2026	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13.85	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5.48	5,48	0		OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2557	2026	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13.85	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.38	3,38	0		OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2557	2026	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00526-MEM. FACTURA No. 90086. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	13.85	25/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.99	4,99	0		OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2527	2027	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00527-MEM. FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC	APROBADO	N	N	133.12	24/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59.87	59,87	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	2527	2027	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00527-MEM. FACTURA No. 90083 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECARGA	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2592	2528	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	36,17	36,17	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		6,21	6,21	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2592	2528	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90072 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	ERRADO	N	N	36,17	36,17	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		15,70	15,70	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYO	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-NO A-2014) PAGO DE NOMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510060	1701	1	0		116,96	116,96	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYO	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-NO A-2014) PAGO DE NOMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	7	4	0	710601	1701	1	0		161,73	161,73	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYO	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-NO A-2014) PAGO DE NOMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	21	1	0	710510	1701	1	0		1.412,00	1.412,00	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYO	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-NO A-2014) PAGO DE NOMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	7	4	0	710510	1701	1	0		1.676,00	1.676,00	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYO	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-NO A-2014) PAGO DE NOMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		1.212,00	1.212,00	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2529	2529	CYO	NOR	SUE	1760001040001	PI-02 T-NO A-2014) PAGO DE NOMINA DE TRES SERVIDORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	4.714,95	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	21	1	0	710061	1701	1	0		136,26	136,26	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2530	2530	COM	NOR	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO2014. SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNTH-2014-00717. INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081. CTTO. No.0019. DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	APROBADO	N	N	813,00	0	26/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0		1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		813,00	813,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2558	2530	COM	RTO	OGA	923449300	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA. VALOR-SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-00717. INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0081. CTTO. No.0019. DECLARACION JURAMENTADA. CERT.No.298.FBV.	APROBADO	N	N	813,00	0	26/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0		1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		813,00	813,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2531	2531	COM	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL. 16 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	210,00	0	26/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210,00	210,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2569	2531	DEV	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 AL 29 DE FEBRERO2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./73F.	APROBADO	S	S	210,00	0	26/02/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210,00	210,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2532	2532	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	114,70	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		39,31	39,31	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2532	2532	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	114,70	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		37,80	37,80	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2532	2532	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	114,70	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		37,59	37,59	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2540	2532	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS 0194S DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	102,40	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		35,10	35,10	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2540	2532	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS 0194S DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	102,40	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		33,75	33,75	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2540	2532	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACAS 0194S DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	102,40	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		33,56	33,56	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2543	2532	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	12,29	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		4,21	4,21	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2543	2532	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	12,29	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		4,05	4,05	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2543	2532	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00529-MEM. FACTURA No. 90070 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	12,29	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4,03	4,03	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2534	2534	COM	NOR	OGA	171407659	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA. REPOSICION DE 1008 COMISIONES A GUAYAQUIL. 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ARAZU Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV.	APROBADO	N	N	201,40	0	26/02/2014	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		201,40	201,40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2574	2534	DEV	NOR	OGA	171407659	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA. REPOSICION DE 1008 COMISIONES A GUAYAQUIL. 16 DE ENERO, EVENTO DE LANZAMIENTO DE PORTAL EDUCAR ECUADOR EN EL COLEGIO AGUIRRE ARAZU Y 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO2014. COORDINACION DE EVENTO DE INAUGURACION DE CAMPAMENTOS SCOUT.FBV/TC	APROBADO	S	S	201,40	0	26/02/2014	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		201,40	201,40	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2535	2535	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00530-MEM. FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	107,85	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		28,12	28,12	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2535	2535	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD												MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENFIERENDADO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	ENVIADO	RECIBIDO	MONTO RENCUN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2675	2535	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-2550 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00303-MEM. FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS rñw	APROBADO	S	S	96.03	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28.13			28.13	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2675	2535	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO CHEVROLET D MAX PLACA PEI-2550 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00303-MEM. FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS rñw	APROBADO	S	S	96.03	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		42.79			42.79	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2677	2535	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00303-MEM. FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rñw	APROBADO	S	S	1152	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.38			3.38	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2677	2535	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00303-MEM. FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rñw	APROBADO	S	S	1152	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		3.01			3.01	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2677	2535	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00303-MEM. FACTURA No. 90088 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA DE ESTE PROCESO rñw	APROBADO	S	S	1152	0	26/02/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		5.13			5.13	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2537	2537	COM	NOR	OGA	1708970350	PENAFIEL LARREA FREDDY. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO2014. EVENTO LA IGUALDAD SE CONSTRUIR EN EL PASO. PRESENTACION DE LA PONENCIA TERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	177.99	0	26/02/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		177.99			177.99	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2571	2537	DEV	NOR	OGA	1708970350	PENAFIEL LARREA FREDDY. VATICON POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO2014. EVENTO LA IGUALDAD SE CONSTRUIR EN EL PASO. PRESENTACION DE LA PONENCIA TERRADICACION DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	177.99	0	25/02/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		177.99			177.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2538	2538	COM	NOR	OGA	1708895534	RUBEN PAZMIÑO. PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN BASE A OFICIO No. 011 SWE-2014. MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-011020-MEM Y SEGUR CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N	100.00	0	25/02/2014	RUBEN PAZMIÑO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00			100.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2618	2538	DEV	NOR	OGA	1708895534	RUBEN PAZMIÑO. PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN BASE A OFICIO No. 011 SWE-2014. MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-011020-MEM Y SEGUR CUADRO ADJUNTO. LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR.2013 T.C	APROBADO	S	S	100.00	0	25/02/2014	RUBEN PAZMIÑO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00			100.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2542	2542	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	39.00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		17.00			17.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2542	2542	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	39.00	0	26/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00			20.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2542	2542	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	39.00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00			2.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2640	2542	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39.00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		17.00			17.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2640	2542	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39.00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00			20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2640	2542	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. SUBSISTENCIA, COMBISTIBLE Y PEAJES A LATACUNGA EL DIA 24 DE ENERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA LAURA BARBA. FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EIDAD EDUCATIVA.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	39.00	0	25/02/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00			2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2549	2549	COM	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01 AL 13/02/2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00588-MEM Y FACTURA No. 50296. LUC.	APROBADO	N	N	156.07	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		156.07			156.07	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2588	2549	DEV	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAQUIL, EX DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01 AL 13/02/2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00588-MEM Y FACTURA No. 50296. LUC/RPB	APROBADO	S	S	156.07	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		156.07			156.07	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2553	2553	COM	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-03 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00588-MEM Y FACTURA No. 56070. LUC.	APROBADO	N	N	181.25	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		181.25			181.25	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2580	2553	DEV	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL PERIODO DEL 16-03 AL 14-02/2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00588-MEM Y FACTURA No. 56070. LUC.TC	APROBADO	S	S	181.25	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		181.25			181.25	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2555	2555	COM	NOR	OGA	9923030000	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDA. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014OFF.	APROBADO	N	N	3.225.80	0	25/02/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		3.225.80			3.225.80	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2700	2555	DEV	NOR	OGA	9923030000	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDA. SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014OFF. factura n-13880-RPB	APROBADO	S	S	2.880.00	0	26/02/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		2.880.00			2.880.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2702	2555	ROP	NOR	OGA	9923030000	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE MONITOREO DE TELEVISION DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION PARA APRENDER DEL PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-TED-2014-0033-M DE 14-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	S	S	345.00	0	26/02/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		345.00			345.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD															ORIGINAL																	BO	CACRO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2559	2559	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE FEBRERO/2014 GESTION DE SEGURIDAD RESPUESTA A CONTINGENCIAS INSERIPCION CICLO COSTA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO FBV.E	APROBADO	N	N		567.30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2559	2559	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE FEBRERO/2014 GESTION DE SEGURIDAD RESPUESTA A CONTINGENCIAS INSERIPCION CICLO COSTA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO FBV.E	APROBADO	N	N		567.30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	551.30	551.30	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2604	2559	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE FEBRERO/2014 GESTION DE SEGURIDAD RESPUESTA A CONTINGENCIAS INSERIPCION CICLO COSTA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO FBV.E	APROBADO	S	S		567.30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2604	2559	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE FEBRERO/2014 GESTION DE SEGURIDAD RESPUESTA A CONTINGENCIAS INSERIPCION CICLO COSTA COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SEGURIDAD DEL PROCESO FBV.E	APROBADO	S	S		567.30	0	25/02/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	551.30	551.30	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2561	2561	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-01 T-NO A-2014/ PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES ENERO DEL 2013 AL SEÑOR CALLE GUTIERREZ LUIS DIRECTOR NACIONAL	APROBADO	S	S		2.791.89	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	245.99	245.99	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2561	2561	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-01 T-NO A-2014/ PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES ENERO DEL 2013 AL SEÑOR CALLE GUTIERREZ LUIS DIRECTOR NACIONAL	APROBADO	S	S		2.791.89	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.546.00	2.546.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2562	2562	COM	NOR	OGA	179128218300	BOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO 077MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014ADFF.	APROBADO	N	N		14.000.00	0	25/02/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	14.000.00	14.000.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2612	2562	DEV	NOR	OGA	179128218300	BOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO 077MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014 FACT. 52 JUSTIFICATIVOS-INV.	APROBADO	S	S		12.500.00	0	25/02/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	12.500.00	12.500.00	0	DPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2615	2562	ROP	NOR	OGA	179128218300	BOPE TIME DEL ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA COMPLETAR AMPLIAR Y MODIFICAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO NO 077MINEDUC-2013 DEL 13-MAY-2013 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC TEED-2014-0038-M DE 17-FEB-2014DEPURACION IVA EN COMPRAS FBV.	APROBADO	S	S		1.500.00	0	25/02/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.500.00	1.500.00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2563	2563	COM	NOR	OGA	923449309	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA-SERVIVIOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTH-2014-07113 INFORME TECNICO NO. DNTH-RSP-2014 098L CITD. No.0019. DECLARACION JURAMENTADA. CERT. No.298 FBV.	APROBADO	N	N		813.17	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	813.17	813.17	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2627	2563	DEV	NOR	OGA	923449309	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA-SERVIVIOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTH-2014-07113 INFORME TECNICO NO. DNTH-RSP-2014 098L CITD. No.0019. DECLARACION JURAMENTADA. CERT. No.298 FBV.73P.	APROBADO	S	S		813.17	0	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	813.17	813.17	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2579	2563	DEV	NOR	OGA	923449309	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA-SERVIVIOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 02 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/2014. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNTH-2014-07113 INFORME TECNICO NO. DNTH-RSP-2014 098L CITD. No.0019. DECLARACION JURAMENTADA. CERT. No.298 FBV. TC.	ERRADO	N	N		813.17	813.17	25/02/2014	BEJARANO ACOSTA ANDREA DANIELA														TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2584	2564	COM	NOR	OGA	1710562521	ARMUJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N		100.00	0	25/02/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2609	2564	DEV	NOR	OGA	1710562521	ARMUJOS CARRERA WILSON.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2073 TC.	APROBADO	S	S		100.00	0	25/02/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2567	2567	COM	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N		100.00	0	25/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2623	2567	DEV	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2073 TC.	APROBADO	S	S		100.00	0	25/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2568	2568	COM	NOR	OGA	1716152129	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTERINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.E.	APROBADO	N	N		188.82	0	25/02/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.82	188.82	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2606	2568	DEV	NOR	OGA	1716152129	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTERINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.E.	APROBADO	S	S		188.82	0	25/02/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.82	188.82	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2607	2568	DEV	NOR	OGA	1716152129	MOYA CADENA OSCAR IVAN.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO/2014. TOMAS PARA VIDEO INTERINSTITUCIONAL DE LOS CAMPAMENTOS SCOUTS, AVANZADA PARA EL EVENTO SCOUTS.FBV.E.	ERRADO	N	N		188.82	188.82	25/02/2014	MOYA CADENA OSCAR IVAN														TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2570	2570	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC.	APROBADO	N	N		100.00	0	25/02/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2619	2570	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014. PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, EN BASE A OFICIO No. 017-SME-2014, MEMORANDO No. MINEDUC DNF-2014-01120-MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO, LUC. DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2073 TC.	APROBADO	S	S		100.00	0	25/02/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2572	2572	COM	NOR	OGA	1710197071	ORMAZA UZARZABURRO JESSICA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE FEBRERO/2014 TALLER DEL PROGRAMA DE ACOMPANAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMEN ACADÉMICO MODELO DE GESTION PEDAGOGICA.CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION. FBV.E.	APROBADO	N	N		143.90	0	25/02/2014	ORMAZA UZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143.90	143.90	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTE	MONTO	REGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2642	2572	DEV	NOR	OGA	1710370701	ORDAZA LIZARZABURRO JESSICA VIATICOS POR COMISION DE SERV. A GUAYAKA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO2014. TALLER DEL PROGRAMA DE ACOPAMENDAMIENTO A LAS UNIVERSIDADES ESCUELAS POLITECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL REGIMIN ACADEMICO MODELO DE GESTION PEDAGOGICA-CURRICULAR PARA LA PLANIFICACION "3F-2"	APROBADO	S	S	143.90	0	25/02/2014	ORDAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2573	2573	COM	NOR	OGA	1712049412	PEREIRA SOTOMAYOR RENE- PAGO DE EVOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN BASE A OFICIO No. 051 SME-2014. MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120 MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N	140.00	0	25/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2605	2573	DEV	NOR	OGA	1712049412	PEREIRA SOTOMAYOR RENE- PAGO DE EVOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2014 PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO EN BASE A OFICIO No. 051 SME-2014. MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01120 MEM Y SEGUN CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	S	S	140.00	0	25/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2575	2575	CYD	NOR	SUE	170000140000	IP-02 TNO A.2014 PAGO DE REMUNERACION DE ORTEGA MARELLA SURAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	1.837.73	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2575	2575	CYD	NOR	SUE	170000140000	IP-02 TNO A.2014 PAGO DE REMUNERACION DE ORTEGA MARELLA SURAY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S	1.837.73	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2578	2578	COM	NOR	OGA	1712071600	GUAYVAGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N	2.75	0	25/02/2014	GUAYVAGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2631	2578	DEV	NOR	OGA	1712071600	GUAYVAGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO. LUC DOCUMENTACION ANEXO EN EL CUR 2078 TC	APROBADO	S	S	2.75	0	25/02/2014	GUAYVAGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2581	2581	COM	NOR	OGA	1710175777	CHIQUTO RAMOS JOSE ANGEL- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N	44.50	0	25/02/2014	CHIQUTO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2628	2581	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHIQUTO RAMOS JOSE ANGEL- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO. LUC TC	APROBADO	S	S	44.50	0	25/02/2014	CHIQUTO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2582	2582	COM	NOR	OGA	17000-6000	PAZMIRO IDROVO GUILLERMO EDISON- PAGO POR MOVILIZACION A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES DE SERVICIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-01119-MEM Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N	33.00	0	25/02/2014	PAZMIRO IDROVO GUILLERMO EDISON																			

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	FECHA DE ENTREGA	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2686	2987	RDP	NOR	OGA	12917308400	MANOFFICE C LTDA.- ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO NO. 000000-040-2013 DE VARIOS SUMINISTROS DE OFICINA PARA STOCK DE BUCENA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00139-MEM DEL 20/02/2014. FACTURA No. 00000 Y CERT. PRESUP. 336 PROI.29. ACT. 000DEPURACION DEL IVA COMPRAS I	ERRADO	N	N		133.03	133.03	26/02/2014	MANOFFICE C.LTDA.																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2589	2989	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.00000289-Q UBICADO EN LAS CALLES GEDOVANNY CALLES Y ARENAL - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM FACT No.001-007-000000XSERV.)	APROBADO	N	N		237.26	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A														237.26	237.26	0	FABRIONES V	FABRIONES V			RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2645	2989	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO No.00000289-Q UBICADO EN LAS CALLES GEDOVANNY CALLES Y ARENAL - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO/2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-00703-MEM FACT No.001-007-000000XSERV.)	APROBADO	S	S		237.26	0	25/02/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A														237.26	237.26	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2594	2994	REG	NOR	OGA	17905093900	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA PARA LIQUIDAR EL FONDO SH DEL AÑO 2013 EN LA COMISION DE SERVIDIO DEL SO AL 13-12-2013 CON EL OBJETO DE ASSESORAM TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA JEM. DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION AGUJETA	ERRADO	N	N		273.10	273.1	25/02/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA															273.10	273.10	0	GONARVAEZ S	GONARVAEZ S			GONARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2595	2995	CYD	NOR	SUE	1760001940000	(P/O2 TLI A.2014) PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	APROBADO	S	S		64.266,03	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL														9.724.18	9.724.18	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2595	2995	CYD	NOR	SUE	1760001940000	(P/O2 TLI A.2014) PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	APROBADO	S	S		64.266,03	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL														51.547.33	51.547.33	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2595	2995	CYD	NOR	SUE	1760001940000	(P/O2 TLI A.2014) PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 034	APROBADO	S	S		64.266,03	0	25/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL														2.994.50	2.994.50	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2596	2996	COM	NOR	OGA	179211363000	REPRESMUNDAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORES PORTATILES SOLICITADO POR EL PROYECTO SIPOFRE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-DGAF-2014-00134 MEM CERT 382 FACTURA 36156 MEMORANDO MINEDUC-SOPF-2014-00125-MEM DGG	APROBADO	N	N		4.983,80	0	25/02/2014	REPRESMUNDAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA.LTDA.															4.983,60	4.983,60	0	DGOUANOS	DGOUANOS	DGOUANOS	DGOUANOS	DGOUANOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	2643	2996	DEV	NOR	OGA	179211363000	REPRESMUNDAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORES PORTATILES SOLICITADO POR EL PROYECTO SIPOFRE, SEGUN MEMORANDO DE PAGO N°MINEDUC-DGAF-2014-00134 MEM CERT 382 FACTURA 36156 MEMORANDO MINEDUC-SOPF-2014-00125-MEM DGG RPB	APROBADO	S	S		4.449,64	0	25/02/2014	REPRESMUNDAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA.LTDA.															4.449,64	4.449,64	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZ	

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CURR	Nº ORG	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE CANCELACION	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	MONTOS PAGOS	FEC	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	PROCESO DE SUBSCRIPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE PAGO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE RETENCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE EFECTUACIÓN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2601	2601	COM	NOR	OGA	170605744	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACUIL PORTOVEJO, BAHIA DEL O4 AL 06 DE FEBRERO2024CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS LUGO Y J3 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FEB.VF.ZF	APROBADO	N	N	82,85 0	25/02/2024	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2601	2601	COM	NOR	OGA	170605744	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACUIL PORTOVEJO, BAHIA DEL O4 AL 06 DE FEBRERO2024CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS LUGO Y J3 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FEB.VF.ZF	APROBADO	N	N	82,85 0	25/02/2024	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2636	2601	DEV	NOR	OGA	170605744	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN - VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACUIL PORTOVEJO, BAHIA DEL O4 AL 06 DE FEBRERO2024CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS LUGO Y J3 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FEB.VF.ZF	APROBADO	S	S	82,85 0	25/02/2024	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2636	2601	DEV	NOR	OGA	170605744	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN - VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACUIL PORTOVEJO, BAHIA DEL O4 AL 06 DE FEBRERO2024CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS LUGO Y J3 D11 RELACIONADO CON LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FEB.VF.ZF	APROBADO	S	S	82,85 0	25/02/2024	LUMIQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2602	2602	COM	NOR	OGA	201486588	TONATO BECERRA LORENA NOEMI - REPOSICION DE DOS COMISIONES: BARRA 10 AL 11 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO2024 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FEB.VF	APROBADO	N	N	206,45 0	25/02/2024	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2633	2602	DEV	NOR	OGA	201486588	TONATO BECERRA LORENA NOEMI - DOS COMISIONES: BARRA 10 AL 13 DE ENERO Y GUAYAQUIL 10 AL 12 DE FEBRERO2024 IMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS DE ATENCION.FEB.VF.ZF	APROBADO	S	S	206,45 0	25/02/2024	TONATO BECERRA LORENA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2608	2608	COM	NOR	OGA	170412495	CHAMBA TORRES JAVIER - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2024 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FEB.VF	APROBADO	N	N	372,00 0	25/02/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2608	2608	COM	NOR	OGA	170412495	CHAMBA TORRES JAVIER - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2024 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FEB.VF	APROBADO	N	N	372,00 0	25/02/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2608	2608	COM	NOR	OGA	170412495	CHAMBA TORRES JAVIER - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2024 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FEB.VF	APROBADO	N	N	372,00 0	25/02/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2635	2608	DEV	NOR	OGA	170412495	CHAMBA TORRES JAVIER - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2024 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FEB.VF.TC	APROBADO	S	S	372,00 0	25/02/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	2635	2608	DEV	NOR	OGA	170412495	CHAMBA TORRES JAVIER - REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO2024 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FEB.VF.TC	APROBADO	S	S	372,00 0	25/02/2024	CHAM														

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTUPE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	O	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTES/REARDO	A	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTUPE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2620	2620	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA-2014.FEV.	APROBADO	N	N		248.00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2670	2620	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA-2014.FEV.TC	APROBADO	S	S		248.00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240.00	240.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2670	2620	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA SOFIA. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 04 AL 07 DE FEBRERO2014. MONITOREO DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA-2014.FEV.TC	APROBADO	S	S		248.00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2624	2624	COM	NOR	OGA	1708493156	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A. REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODS DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 EN LA ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA. SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675. FACTURA 365. DOC ADJ.LUC.	APROBADO	N	N		30.00	0	26/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				30.00	30.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2649	2624	DEV	NOR	OGA	1708493156	AVILES LUNA ROSITA DE LOS A. REPOSICION POR GASTOS EFECTUADOS AL CONTRATAR UNA CAMIONETA PARA CUMPLIR CON EL RECORRIDO A LAS EODS DE LA ZONA DE CHILLANES PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 5-24/01/14 ASIGNACION DE CUPOS. REGIMEN COSTA. SEGUN MEMORANDO No.MINEDUC-DNA-2014-00675. FACTURA 365. DOC ADJ.LUC.TC	APROBADO	S	S		30.00	0	26/02/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2626	2626	COM	NOR	OGA	9136163630	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. SUBSISTENCIA ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO. ASI COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FEV.	APROBADO	N	N		39.00	0	26/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				39.00	39.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2673	2626	DEV	NOR	OGA	9136163630	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. SUBSISTENCIA ORGANIZAR RUEDA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO. ASI COMO LAS VISITAS A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FEV.TC	APROBADO	S	S		39.00	0	26/02/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				39.00	39.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2648	2648	COM	NOR	OGA	179213988100	DIGISYSTEM S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4509 SOLICITADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692 MEM. FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		221.76	0	26/02/2014	DIGISYSTEM S.A.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0				221.76	221.76	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2688	2648	DEV	NOR	OGA	179213988100	DIGISYSTEM S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4509 SOLICITADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692 MEM. FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S		198.00	0	26/02/2014	DIGISYSTEM S.A.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0				198.00	198.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2691	2648	ROP	NOR	OGA	179213988100	DIGISYSTEM S.A.-ADQUISICION DE UN ESCANER FOTOGRAFICO HP SCANJET G4509 SOLICITADO POR LCDA. SARA SANTACRUZ VINUEZA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00692 MEM. FACTURA No. 5172 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S		23.76	0	26/02/2014	DIGISYSTEM S.A.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0				23.76	23.76	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2650	2650	CYO	NOR	SUE	1760001040000	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS A DOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		656.48	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	710507	1701	1	0				656.48	656.48	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2651	2651	COM	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 20 AL 29 DE ENERO2014. SUBSISTENCIA VEEUDRIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FEV.	APROBADO	N	N		236.01	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				236.01	236.01	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2651	2651	COM	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 20 AL 29 DE ENERO2014. SUBSISTENCIA VEEUDRIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FEV.	APROBADO	N	N		236.01	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2684	2651	DEV	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 20 AL 29 DE ENERO2014. SUBSISTENCIA VEEUDRIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FEV.	APROBADO	S	S		236.01	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				236.01	236.01	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2684	2651	DEV	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 20 AL 29 DE ENERO2014. SUBSISTENCIA VEEUDRIA DEL PROCESO DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. RECORRIDO A LOS DISTRITOS Y SEDES DE LAS ZONAS 8 Y 5.FEV.	APROBADO	S	S		236.01	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2684	2651	DEV	NOR	OGA	923439911	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAZUL DEL 29 AL 30 DE ENERO2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FEV.	APROBADO	N	N		125.73	0	26/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				109.73	109.73	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2652	2652	COM	NOR	OGA	1705765133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAZUL DEL 29 AL 30 DE ENERO2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FEV.	APROBADO	N	N		125.73	0	26/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2685	2652	DEV	NOR	OGA	1705765133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAZUL DEL 29 AL 30 DE ENERO2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FEV.	APROBADO	S	S		125.73	0	26/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				109.73	109.73	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2685	2652	DEV	NOR	OGA	1705765133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO A GUAYAZUL DEL 29 AL 30 DE ENERO2014. VERIFICACION DEL PROYECTO ENVIADO POR EL COLEGIO AMERICANO SOBRE BASURA MARINA.FEV.	APROBADO	S	S		125.73	0	26/02/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2653	2653	CYO	NOR	SUE	1760001040000	[P:02 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS ORTEGA SURAY	APROBADO	S	S		1.028.85	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0				1.028.85	1.028.85	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2654	2654	COM	NOR	OGA	1715382541	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FEV.	APROBADO	N	N		86.00	0	26/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				86.00	86.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2654	2654	COM	NOR	OGA	1715382541	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FEV.	APROBADO	N	N		108.00	0	26/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				22.00	22.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2682	2654	DEV	NOR	OGA	1715382541	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FEV.	APROBADO	S	S		108.00	0	26/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				86.00	86.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2682	2654	DEV	NOR	OGA	1715382541	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014. COBERTURA Y COORDINACION DE EVENTO CON EL SEÑOR MINISTRO EN EL COLEGIO ATAHUALPA EN MACHALA.FEV.	APROBADO	S	S		108.00	0	26/02/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				22.00	22.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2656	2656	CYO	NOR	SUE	1760001040000	[P:02 T:HE A:2014] PAGO DE HORAS EXTRAS PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S		37.923.79	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0				8								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEP/OP	ENTIDAD	RECEP/OP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBO	REGION	EJECUTOR	EJECUTOR	EJECUTOR	EJECUTOR	EJECUTOR	EJECUTOR	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MON

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD												MONTO	RECUANJA		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT		DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/ABONO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECUANJA	APROBADO	ENTRADA	MONTO	RECUANJA		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECUANJA	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2711	2669	DEV	NOR	OGA	1003379334001		AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER INTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-00709-MEM. FACT. 00068. DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RCVY	APROBADO	S		S	74.00	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0			74.00		74.00	0		0	SPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2712	2669	ROP	NOR	OGA	1003379334001		AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. ADQUISICION DE UNA MEMORIA RAM Y UN LECTOR OPTICO (DVD-RWITER INTERNO), SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-00709-MEM. FACT. 00068. DISP. 45 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. DEPURACION EL IVA EN COMPRAS RCV	APROBADO	S		S	8.88	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0			8.88		8.88	0		0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2671	2671	COM	NOR	OGA	1172769940		JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL. INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27.017.1.1.2.2)DFF. TC	APROBADO	N		N	58.06	0	26/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0			58.06		58.06	0		0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2692	2671	DEV	NOR	OGA	1172769940		JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 7 Y A TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL. INTERVENCION A LA INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA Y U.E. BOLIVAR (RUBRO 27.017.1.1.2.2)DFF. TC	APROBADO	S		S	58.06	0	26/02/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0			58.06		58.06	0		0	SPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2672	2672	COM	NOR	OGA	1173399151		MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS CUANTIA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS MULTIFUNCIONALES. DGO	APROBADO	N		N	160.53	0	26/02/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			160.53		160.53	0		0	DGGUANO	DGGUANO	DGGUANO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2690	2672	DEV	NOR	OGA	1173399151		MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE GUAYAS CUANTIA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 INFORME DEL AVANCE DE LAS ESCUELAS MULTIFUNCIONALES. DGO TC	APROBADO	S		S	160.53	0	26/02/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			160.53		160.53	0		0	SPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2674	2674	COM	NOR	OGA	1172830254		COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27.017.1.1.2.2)DFF. TC	APROBADO	N		N	40.00	0	26/02/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0		0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2707	2674	DEV	NOR	OGA	1172830254		COMPROMISO POR VIATICOS DE COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE TULCAN EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION POR CASO DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE (RUBRO 27.017.1.1.2.2)DFF. TC	APROBADO	S		S	40.00	0	26/02/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0		0	SPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2678	2678	COM	NOR	OGA	801075961001		MORA AROCA JOSE BENITO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0089-MEM DEL 21.FEB.2014DFF. TC	APROBADO	N		N	1.777.66	0	26/02/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0			1.777.66		1.777.66	0		0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2716	2678	DEV	NOR	OGA	801075961001		MORA AROCA JOSE BENITO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0089-MEM DEL 21.FEB.2014DFF. TC	APROBADO	S		S	1.587.20	0	26/02/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0			1.587.20		1.587.20	0		0	SPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2717	2678	ROP	NOR	OGA	801075961001		MORA AROCA JOSE BENITO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE TONERS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0089-DEPURACION IVA	APROBADO	S		S	190.46	0	26/02/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0			190.46		190.46	0		0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2679	2679	CYD	NOR	SUE	1760001040001		IP-02 T.S.E A.2014/ PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBANA HARO MARIO PAUL MES DE FEBRERO	APROBADO	S		S	1.243.43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0			109.43		109.43	0		0	SPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2679	2679	CYD	NOR	SUE	1760001040001		IP-02 T.S.E A.2014/ PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBANA HARO MARIO PAUL MES DE FEBRERO	APROBADO	S		S	1.243.43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0			1.134.00		1.134.00	0		0	SPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2680	2680	CYD	NOR	SUE	1760001040001		IP-01 T.S.E A.2014/ PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBANA HARO MARIO PAUL MES DE ENERO	APROBADO	S		S	1.243.43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0			109.43		109.43	0		0	SPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2680	2680	CYD	NOR	SUE	1760001040001		IP-01 T.S.E A.2014/ PAGO DE ENCARGO DEL SR. SIMBANA HARO MARIO PAUL MES DE ENERO	APROBADO	S		S	1.243.43	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0			1.134.00		1.134.00	0		0	SPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2681	2681	COM	NOR	OGA	11079736631		CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN HOLES DE PAGO EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0090-MEM DEL 21.FEB.2014DFF. TC	APROBADO	N		N	109.18	0	26/02/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			109.18		109.18	0		0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2729	2681	DEV	NOR	OGA	11079736631		CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. REPOSICION DE PASAJES JUSTIFICADOS QUE FUERON DESCONTADOS EN HOLES DE PAGO EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0090-MEM DEL 21.FEB.2014DFF. 71.FP.	APROBADO	S		S	109.18	0	26/02/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			109.18		109.18	0		0	SPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2693	2693	CYD	NOR	SUE	1760001040001		IP-02 TMO A.2014/ PAGO POR DESCUENTOS ANTICIPO TIPO C MAYA ARROYO MARGARITA	APROBADO	S		S	636.85	0	26/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0			636.85		636.85	0		0	SPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2706	2706	COM	NOR	OGA	1705621314		RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV	APROBADO	N		N	353.40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0		0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2706	2706	COM	NOR	OGA	1705621314		RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV	APROBADO	N		N	353.40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			109.40		109.40	0		0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2706	2706	COM	NOR	OGA	1705621314		RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV	APROBADO	N		N	353.40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240.00		240.00	0		0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2727	2706	DEV	NOR	OGA	1705621314		RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. VIATICOS DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.FP.	APROBADO	S		S	353.40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0		0	SPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2727	2706	DEV	NOR	OGA	1705621314		RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. VIATICOS DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: NAPO Y ORELLANA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO Y GUARANDA 17 AL 18 DE FEBRERO. TRASLADO AL SEÑOR CESAR VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS.FBV.FP.	APROBADO	S		S	353.40	0	26/02/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			109.40		109.40	0		0	SPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF</		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	APORTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARBO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SELETO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2708	2708	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL DIA 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHICHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FEV.	APROBADO	N	N	44.20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00		27.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2779	2708	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL DIA 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHICHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FEV.	APROBADO	S	S	44.20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00		12.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2779	2708	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL DIA 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHICHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FEV.	APROBADO	S	S	44.20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20		5.20	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2779	2708	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL DIA 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHICHIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FEV.	APROBADO	S	S	44.20	0	26/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00		27.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2709	2709	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FEV.	APROBADO	N	N	110.20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.00		29.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2709	2709	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FEV.	APROBADO	N	N	110.20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.20		81.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2726	2709	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	110.20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.00		29.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2726	2709	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MARIA ALEXANDRA LICTO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	110.20	0	26/02/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.20		81.20	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2710	2710	COM	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FEV.	APROBADO	N	N	57.45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.25		20.25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2710	2710	COM	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FEV.	APROBADO	N	N	57.45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00		32.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2710	2710	COM	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FEV.	APROBADO	N	N	57.45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20		5.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2780	2710	DEV	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FEV.TC	APROBADO	S	S	57.45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.25		20.25	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2780	2710	DEV	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FEV.TC	APROBADO	S	S	57.45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00		32.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2780	2710	DEV	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A PEDRO MONCAYO EL DIA 18 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION.FEV.TC	APROBADO	S	S	57.45	0	26/02/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20		5.20	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2713	2713	COM	NOR	OGA	927522889	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FEV.	APROBADO	N	N	109.90	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00		2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2713	2713	COM	NOR	OGA	927522889	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FEV.	APROBADO	N	N	109.90	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00		25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2713	2713	COM	NOR	OGA	927522889	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FEV.	APROBADO	N	N	109.90	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50		82.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2732	2713	DEV	NOR	OGA	927522889	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	109.90	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00		2.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2732	2713	DEV	NOR	OGA	927522889	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	109.90	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00		25.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2732	2713	DEV	NOR	OGA	927522889	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 30 AL 31 DE ENERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	109.90	0	26/02/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50		82.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2714	2714	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FEV.	APROBADO	N	N	113.50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.50		67.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2714	2714	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAGO AGRO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FEV.	APROBADO	N	N	113.50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46.00		46.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2731	2714	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. VATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LAGO AGRO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	113.50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.50		67.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2731	2714	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. VATICOS Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE LAGO AGRO DEL 11 AL 12 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES MORALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FEV.T.F.F.	APROBADO	S	S	113.50	0	26/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	46.00		46.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2715	2715	COM	NOR	OGA	170685267800	VACA VITERI CESAR REINALDO. COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFIERTEN EDUCACION... SEGUN MISCOMANDO No. MINEDUC-ONEB-2014-004-M. DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013DEF.	APROBADO	N	N	1.176.900.00	0	26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	706.140.00		706.140.00	0		OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON			
201																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2728	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678000	VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION... SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEB-2014-054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013BEN	APROBADO	S	S	392.300,00	0		26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		235.380,00		235.380,00			OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2728	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678000	VACA VITERI CESAR REINALDO.- COMPROMISO PREVIO AL PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION... SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEB-2014-054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013BEN	APROBADO	S	S	392.300,00	0		26/02/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0		156.920,00		156.920,00			OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10672	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678000	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO FINAL PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION... SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEB-2014-054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013BEN	APROBADO	S	S	784.600,00	0		18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		470.760,00		470.760,00			OPSANCHEZ V	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10672	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678000	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO FINAL PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION... SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEB-2014-054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013BEN	APROBADO	S	S	784.600,00	0		18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0		313.840,00		313.840,00			OPSANCHEZ V	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10695	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678000	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION... SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEB-2014-054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013BEN	ERRADO	N	N	784.600,00	442906,7		18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		470.760,00		470.760,00				DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10695	2715	DEV	NOR	OGA	1706852678000	VACA VITERI CESAR REINALDO.- PAGO PARA ENTREGAR MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA CENTRO EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION QUE OFERTEN EDUCACION... SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEB-2014-054-M DE FEBRERO 24 DEL 2014. CONTRATO No. 329-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2013BEN	ERRADO	N	N	784.600,00	442906,7		18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	998	0		313.840,00		313.840,00				DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2718	2718	COM	NOR	OGA	1700954540000	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8-RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, FUENTE DE GUAYAS, TABARELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM. FACT. 0007912, DISP. 98 Y LMTT.	APROBADO	N	N	8.057,00	0		26/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.057,00		8.057,00				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2776	2718	DEV	NOR	OGA	1700954540000	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8-RUTAS (CARCELEN, CARAPUNGO, MITAD DEL MUNDO, FUENTE DE GUAYAS, TABARELA Y CONOCOTO) PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00712-MEM. FACT. 0007912, DISP. 98 Y LMTT.	APROBADO	S	S	8.057,00	0		26/02/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.057,00		8.057,00				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2719	2719	COM	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM. FACT. 0008084, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	178,08	0		26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0		178,08		178,08				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2733	2719	DEV	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA GRABADORA DE VOZ DIGITAL TIPO PERIODISTA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM. FACT. 0008084, DISP. 93 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	199,00	0		27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0		199,00		199,00				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2734	2719	ROP	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- ADQUISICION DE UNA GRABADORA, SOLICITADA POR LA SEÑORA VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM. FACT. 387, DISP. 387 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	19,08	0		27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0		19,08		19,08				RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2770	2720	COM	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM. FACT. 387, DISP. 387 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.001,77	0		26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		1.001,77		1.001,77				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2724	2720	COM	OTO	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IPAD AIR 4G PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-00722-MEM. FACT. 387, DISP. 387 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	-1.001,77	0		26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		-1.001,77		-1.001,77				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2721	2721	COM	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARRICONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0		26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2721	2721	COM	NOR	OGA	1712129013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARRICONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0		26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		15,00		15,00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2721	2721	COM	NOR	OGA	1712129013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARRICONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N	34,25	0		26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		11,25		11,25				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2730	2721	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARRICONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	34,25	0		26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2730	2721	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARRICONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	34,25	0		26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		15,00		15,00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2730	2721	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOS CANTONES DE GUANO Y QUISAPINCHA EL 20 DE FEBRERO 2014. TRASLADO AL SEÑOR ANDRES BARRICONA, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	34,25	0		26/02/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		11,25		11,25				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2722	2722	COM	NOR	OGA	100251378000	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.870,00 CASSETTES MIN DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANDA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-90724-MEM. FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	6.492,64	0		26/02/2014	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		6.492,64		6.492,64				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2735	2722	DEV	NOR	OGA	100251378000	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 1.870,00 CASSETTES MIN DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA PORTALANDA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-90724-MEM. FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	5.797,00	0		27/02/2014	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		5.797,00		5.797,00				OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2736	2722	ROP	NOR	OGA	100251378000	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA.- ADQUISICION DE 1.870,00 CASSETTES DV DE 60 MINUTOS, SOLICITADO POR LA SRA. ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-90724-MEM. FACT. 0004881, DISP. 61 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	695,64	0		27/02/2014	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		695,64		695,64				RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRIL	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2723	2723	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N		121.00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2723	2723	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N		121.00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2723	2723	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N		121.00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2781	2723	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TC.	APROBADO	S	S		121.00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2781	2723	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TC.	APROBADO	S	S		121.00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2781	2723	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.TC.	APROBADO	S	S		121.00	0	26/02/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2725	2725	COM	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IPAD AIR 40 PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA SRA VANESSA CALVAS CHAVEZ. COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00723 MEMO FACT. 000056, DISP. 187 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	N	N		1.001,77	0	26/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.001,77	1.001,77	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2768	2725	DEV	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 IPAD AIR 40 PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA SRA VANESSA CALVAS CHAVEZ. COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00723 MEMO FACT. 000056, DISP. 187 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LIMIT.RP	APROBADO	S	S		894.44	0	27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	894.44	894.44	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2771	2725	ROP	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE 1 IPAD AIR 40 PARA USO DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA SRA VANESSA CALVAS CHAVEZ. COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00723 MEMO FACT. 000056, DISP. 187 Y RPS	APROBADO	S	S		107,33	0	27/02/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	107,33	107,33	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2737	2737	COM	NOR	OGA	91394867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014. RESOLUCION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PENAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	N	N		112.46	0	27/02/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112.46	112.46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2754	2737	DEV	NOR	OGA	91394867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE COMISION A QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO2014. RESOLUCION CON VICEMINISTRO DE EDUCACION FREDY PENAFIEL SOBRE LA CONFORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA.FBV.	APROBADO	S	S		112.46	0	27/02/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112.46	112.46	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2738	2738	COM	NOR	OGA	1716763599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		217.90	0	27/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2738	2738	COM	NOR	OGA	1716763599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		217.90	0	27/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.00	75.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2738	2738	COM	NOR	OGA	1716763599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N		217.90	0	27/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.90	140.90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2804	2738	DEV	NOR	OGA	1716763599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RNV.	APROBADO	S	S		217.90	0	26/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2804	2738	DEV	NOR	OGA	1716763599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RNV.	APROBADO	S	S		217.90	0	26/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.00	75.00	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2804	2738	DEV	NOR	OGA	1716763599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE.DE CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS RNV.	APROBADO	S	S		217.90	0	26/02/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.90	140.90	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2739	2739	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FERRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.	APROBADO	N	N		183.71	0	27/02/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183.71	183.71	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2759	2739	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FERRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.RPB.	APROBADO	S	S		183.71	0	27/02/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183.71	183.71	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2740	2740	COM	NOR	OGA	17140401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		206.77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2740	2740	COM	NOR	OGA	17140401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		206.77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139.77	139.77	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2740	2740	COM	NOR	OGA	17140401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		206.77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2758	2740	DEV	NOR	OGA	17140401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.RPB	APROBADO	S	S		206.77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SUBCATEG				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLON	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2758	2740	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO POR COMISION CUMPLIDA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR FREDY PERAZIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV/RFB	APROBADO	S	S	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	139,77		139,77	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2758	2740	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO POR COMISION CUMPLIDA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR FREDY PERAZIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV/RFB	APROBADO	S	S	206,77	0	27/02/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	65,00		65,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20,00		20,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5,20		5,20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30,00		30,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2741	2741	COM	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,65		0,65	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20,00		20,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5,20		5,20	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30,00		30,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2753	2741	DEV	NOR	OGA	171045576	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA EL 18 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL SEÑOR RODRIGO CHINCHIN FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	55,85	0	27/02/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,65		0,65	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2742	2742	REG	NOR	OGA	17000321000	YACA VITERI CESAR RENALDO ENTREGA DE MATERIAL RECREATIVO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO MINEDUC-008-2014-058-M, DE FECHA 24 FEBRERO, SE PROCEDE A LA SUPERACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO IN	APROBADO	S	S	47.076,00	0	27/02/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	2	3	0	0	0	0	0	0	47.076,00		47.076,00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2743	2743	COM	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. REPOSICION DE COMISION A TABACUNO EL 18 DE FEBRERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV	APROBADO	N	N	23,67	0	27/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23,67		23,67	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2760	2743	DEV	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. SUBSISTENCIA EN ZONA B DE LA COMISION EFECTUADA A TABACUNO EL 18 DE FEBRERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV/RFB	APROBADO	S	S	23,67	0	27/02/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	23,67		23,67	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2744	2744	COM	NOR	OGA	1712484127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNO EL 18 DE FEBRERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV	APROBADO	N	N	20,00	0	27/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20,00		20,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2752	2744	DEV	NOR	OGA	1712484127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A TABACUNO EL 18 DE FEBRERO2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO. CONFORMIDAD A JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES IN	APROBADO	S	S	20,00	0	27/02/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20,00		20,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2745	2745	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 20 AL 31 DE ENERO2014 TRASLADO A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	APROBADO	N	N	145,20	0	27/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5,20		5,20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2745	2745	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 20 AL 31 DE ENERO2014 TRASLADO A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	APROBADO	N	N	145,20	0	27/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	50,00		50,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2745	2745	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 20 AL 31 DE ENERO2014 TRASLADO A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV	APROBADO	N	N	145,20	0	27/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	90,00		90,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2805	2745	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 20 AL 31 DE ENERO2014 TRASLADO A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	145,20	0	28/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5,20		5,20	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2805	2745	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 20 AL 31 DE ENERO2014 TRASLADO A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	145,20	0	28/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	50,00		50,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2805	2745	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 20 AL 31 DE ENERO2014 TRASLADO A LAS SEÑORAS MARCELA TONATO Y PATRICIA MACHADO, FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	145,20	0	28/02/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	90,00		90,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2746	2746	CYD	NOR	SUE	176000100000	IP-02 THO A.2014 REINTEGRO DE VALORES DESCONTADOS DE ANTICIPO DE RRU A LA SEÑORA MARIA GABRIEL PATRINO	APROBADO	S	S	731,90	0	27/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	731,90		731,90	0	OPSANCHEZ V	XOELLOC	XOELLOC	XOELLOC	XOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2747	2747	COM	NOR	OGA	171188621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV	APROBADO	N	N	103,74	0	27/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8,00		8,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2747	2747	COM	NOR	OGA	171188621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV	APROBADO	N	N	103,74	0	27/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80,74		80,74	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2747	2747	COM	NOR	OGA	171188621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.FBV	APROBADO	N	N	103,74	0	27/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15,00		15,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2806	2747	DEV	NOR	OGA	171188621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 TRASLADO AL PERSONAL DE AUDIOVISUALES Y PRENSA.JUSTIFICATIVOS IN	APROBADO	S	S	103,74	0	28/02/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8,00		8,00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/OP	PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGULAR	ELEGIMEN TO	FUENTE	RECARGO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																					ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2807	2766	ROP	NOR	OGA	17900530000	DYMASERO S.A. REGULACION DEL IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE TODAS LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-OGA-2014-040 MEM. FACT. 0066. RFB	APROBADO	S	S		1.937.77	0	28/02/2014	DYMASERO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0		1.937.77	1.937.77	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2767	2767	COM	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR. DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-00729 MEM. FACT. 00031990. DISP. 326. LMTT. RFB	APROBADO	N	N		1.841.16	0	27/02/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		1.841.16	1.841.16	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2809	2767	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR. DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-00729 MEM. FACT. 00031990. DISP. 326. LMTT. RFB	APROBADO	S	S		1.643.89	0	28/02/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		1.643.89	1.643.89	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2818	2767	ROP	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL Y MENOR. DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-00729 MEM. FACT. 00031990. DISP. 326. RFB	APROBADO	S	S		197.27	0	28/02/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		197.27	197.27	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2769	2769	COM	NOR	OGA	1790057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. REPOSICION DE DOS COMISIONES ROBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N		202.76	0	27/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		3.95	3.95	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2769	2769	COM	NOR	OGA	1790057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. REPOSICION DE DOS COMISIONES ROBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N		202.76	0	27/02/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		196.91	196.91	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3001	2769	DEV	NOR	OGA	1790057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. REPOSICION DE DOS COMISIONES ROBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	S	S		202.76	0	07/03/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		3.95	3.95	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3001	2769	DEV	NOR	OGA	1790057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN. REPOSICION DE DOS COMISIONES ROBAMBA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO Y ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. CUMPLIO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	S	S		202.76	0	07/03/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		196.91	196.91	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2770	2770	COM	NOR	OGA	17900030000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION PROCURADIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00733 MEM. FACT. 0002052 DISP. 48 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.120.00	0	27/02/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		1.120.00	1.120.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2815	2770	DEV	NOR	OGA	17900030000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION PROCURADIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00733 MEM. FACT. 0002052 DISP. 48 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		1.000.00	0	28/02/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		1.000.00	1.000.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2817	2770	ROP	NOR	OGA	17900030000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION PROCURADIA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00733 MEM. FACT. 0002052 DISP. 48 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		120.00	0	28/02/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		120.00	120.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2772	2772	COM	NOR	OGA	17972703010	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFFERIA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00734 MEM. FACT. 0003A. DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		2.464.00	0	27/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		2.464.00	2.464.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2825	2772	DEV	NOR	OGA	17972703010	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFFERIA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00734 MEM. FACT. 0003A. DISP. 145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		2.200.00	0	28/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		2.200.00	2.200.00	0	DPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2826	2772	ROP	NOR	OGA	17972703010	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DE AGUA POTABLE Y GRIFFERIA DEL EX-CENTRO GRAFICO UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALES Y ARENAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00734 MEM. FACT. 0003A. DISP. 145 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS. LMTT.	APROBADO	S	S		264.00	0	28/02/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		264.00	264.00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2773	2773	COM	NOR	OGA	1712213944	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PRECIOS, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00744 MEM. DISP. 48. FACT. 100753/100752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		14.00	0	27/02/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0		14.00	14.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2794	2773	DEV	NOR	OGA	1712213944	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA. GASTOS EFECTUADOS POR LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE GRAVAMENES DE VARIOS PRECIOS, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00744 MEM. DISP. 48. FACT. 100753/100752 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. FJ.P.	APROBADO	S	S		14.00	0	28/02/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	570206	1701	1	0		14.00	14.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2774	2774	COM	NOR	TRF	179000341000	PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. AUTORIZACION MIN-ONF-2014-010-0107-ENF	APROBADO	N	N		1.757.982.76	0	27/02/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	3	0	980104	1700	1	0		1.757.982.76	1.757.982.76	0	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2775	2774	DEV	NOR	TRF	179000341000	PARA TRANSFERIR RECURSOS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL EXPERIMENTAL DEL MILENIO BICENTENARIO PAGO REMUNERACIONES DE 62 DOCENTES CON CARGO AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. AUTORIZACION MIN-ONF-2014-010-0107-ENF	APROBADO	S	S		1.757.982.76	0	27/02/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	3	0	980104	1700	1	0		1.757.982.76	1.757.982.76	0	DPSANCHEZ V	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2777	2777	CVO	NOR	SUE	179000100000	[P02 THE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LARGO LEON MONICA	APROBADO	S	S		77.92	0	28/02/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530659	1701	1	0		77.92	77.92	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2782	2782	COM	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE SAM 49 LIMITADO (HAWAII) DE LA CUENTA N- 1.131.1766, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 2401 AL 2302 DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-00774 MEM. FACT. 02594416. LMTT.	APROBADO	N	N		110.00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		110.00	110.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2792	2782	COM	RTD	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE SAM 49 LIMITADO (HAWAII) DE LA CUENTA N- 1.131.1766, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESP. MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 2401 AL 2302 DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-00774 MEM. FACT. 02594416. LMTT.	APROBADO	N	N		-110.00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		-110.00	-110.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2784	2784	COM	NOR	OGA	1712597484	BUSTILLOS NORBA ROBERTO. REPOSICION DE COMISION A MACHALLA Y GUAYAZUL DEL 08 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISTA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALLA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAZUL.FBV.	APROBADO	N	N		255.13	0	28/02/2014	BUSTILLOS NORBA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		255.13	255.13	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2823	2784	DEV	NOR	OGA	1712597484	BUSTILLOS NORBA ROBERTO. REPOSICION DE COMISION A MACHALLA Y GUAYAZUL DEL 08 AL 07 DE FEBRERO/2014. COORDINAR VISTA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALLA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAZUL.FBV. TC	APROBADO	S	S		255.13	0	28/02/2014	BUSTILLOS NORBA ROBERTO	0	1	0	0																

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	RENGLAN	ASOCIADO	FUENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAR	RE	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PRESUPUESTARIO	PTA	PAGO	APROBADO	REACTIVO	MILETOS	MILETOS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2787	2787	COM	NOR	OGA	1708615520	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2024. COORDINAR VISITA Y COMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		308.18	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2787	2787	COM	NOR	OGA	1708615520	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2024. COORDINAR VISITA Y COMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		308.18	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			292.16	292.16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2820	2787	DEV	NOR	OGA	1708615520	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2024. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S		308.18	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00	16.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2820	2787	DEV	NOR	OGA	1708615520	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. VIATICOS A MACHALA Y GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2024. COORDINAR VISITA Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN MACHALA Y PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN GUAYAQUIL.FBV./TJF.	APROBADO	S	S		308.18	0	28/02/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			292.16	292.16	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2788	2788	COM	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 38 M (P)AD DE LA CUANTIA N. 11317061, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 2401 AL 2402 DEL 2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00773-MEM. FACT. 05003404A. LMTT.	APROBADO	N	N		118.46	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			118.46	118.46	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2820	2788	DEV	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 38 M (P)AD DE LA CUANTIA N. 11317061, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 2401 AL 2402 DEL 2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00773-MEM. FACT. 05003404A. RCHV	APROBADO	S	S		113.00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			113.00	113.00	0		DPSANCHEZ V	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2788	2788	DEV	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 38 M (P)AD DE LA CUANTIA N. 11317061, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 2401 AL 2402 DEL 2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00773-MEM. FACT. 05003404A. LMTT.	APROBADO	N	N		113.00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			113.00	113.00	0		RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2821	2708	DEV	RTO	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET FLEX 10000 38 M (P)AD DE LA CUANTIA N. 11317061, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 2401 AL 2402 DEL 2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00773-MEM. FACT. 05003404A. LMTT.	APROBADO	N	N		-113.00	0	28/02/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			-113.00	-113.00	0		RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHN		

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/PRO	PROCESA	REPROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA			
		ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	REPROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7464	2812	DEV	NOR	OGA	170969364000	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO - PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DE BODEGA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE, SEGUN MEMORANDO N° MINEC-014-2014-077878 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	38.850,00	0	06/05/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	29	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2813	2813	COM	NOR	OGA	1802407694	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA-SERVICOR PUBLICO E RESIDENCIA AMBATO-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME MEMORANDO N° MINEC-014-2014-077878 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	26/02/2014	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2824	2813	DEV	NOR	OGA	1802407694	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA-SERVICOR PUBLICO E RESIDENCIA AMBATO-VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO2014, CONFORME MEMORANDO N° MINEC-014-2014-077878 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	26/02/2014	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2814	2814	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 31 DE ENERO2014, VISTA AL DISTRITO DE CAYAMBE (ORGANIZACION UNOC) F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	36,72	0	26/02/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2969	2814	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE-SUBSISTENCIA EN ZONA B AL CANTON CAYAMBE EL DIA 31 DE ENERO2014, VISTA AL DISTRITO DE CAYAMBE (ORGANIZACION UNOC) F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	36,72	0	07/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2616	2616	COM	NOR	OGA	908677463	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA-REPOSICION DE COMISION A QUITO, MACHALA, ZAMORA, AZUAY DEL 02 AL 01 DE FEBRERO2014, COORDINACION EN VICERRECTORIA DE GESTION EDUCATIVA EN QUITO RESPECTO A SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUDES EN EL DESPACHO GABINETE ITINERANTE F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	472,43	0	26/02/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2840	2616	DEV	NOR	OGA	908677463	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA-REPOSICION DE COMISION A QUITO, MACHALA, ZAMORA, AZUAY DEL 02 AL 01 DE FEBRERO2014, COORDINACION EN VICERRECTORIA DE GESTION EDUCATIVA EN QUITO RESPECTO A SOLUCION DE PROBLEMAS Y SOLICITUDES EN EL DESPACHO GABINETE ITINERANTE F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	472,43	0	06/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2619	2619	COM	NOR	OGA	9912894600	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGIMENES DE PAGO MINEC-014-2014-00123 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	N	N	4.748,05	0	26/02/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2849	2619	DEV	NOR	OGA	9912894600	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGIMENES DE PAGO MINEC-014-2014-00123 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	4.239,33	0	06/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2850	2619	ROP	NOR	OGA	9912894600	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGIMENES DE PAGO MINEC-014-2014-00123 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	508,72	0	06/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2627	2627	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2014, VISITA LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11002 F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	208,05	0	26/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2627	2627	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2014, VISITA LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11002 F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	208,05	0	26/02/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2841	2627	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2014, VISITA LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11002 F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	208,05	0	06/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2841	2627	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LOJA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2014, VISITA LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 11002 F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	208,05	0	06/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2628	2628	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA-REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014, JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	208,00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2628	2628	COM	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA-REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014, JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	208,00	0	26/02/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2842	2628	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA-REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014, JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	208,00	0	06/03/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2842	2628	DEV	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA-REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014, JURADO CALIFICADOR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	208,00	0	06/03/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2629	2629	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO-REPOSICION DE COMISION A PUEBLO VIEJO, VENTANAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2014, VISITA LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA F.V. 7.3F.	APROBADO	N	N	45,09	0	26/02/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2999	2629	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO-VIATICOS EN ZONA B A PUEBLO VIEJO VENTANAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO2014, VISITA LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCION Y ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA F.V. 7.3F.	APROBADO	S	S	45,09	0	07/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2630	2630	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:01 T:3U A:2014] NOMINA PERSONAL PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	APROBADO	S	S	1.200,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2631	2631	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:02 T:3U A:2014] NOMINA PERSONAL PATRONAL	APROBADO	S	S	1.200,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2632	2632	COM	NOR	OGA	170071836000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO - PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT. DE 213 KVA DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEC-014-2014-00339 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	N	N	168,00	0	06/03/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2639	2632	DEV	NOR	OGA	170071836000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO - PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT. DE 213 KVA DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEC-014-2014-00339 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	150,00	0	06/03/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2655	2632	ROP	NOR	OGA	170071836000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO - PAGO POR EL MANTENIMIENTO, INSPECCION DIAGNOSTICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL ARRANQUE DEL GRUPO ELECTROGENO DEUT. DE 213 KVA DE PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEC-014-2014-00339 MEM. GACT 1434, DISP. 152, LMTT.	APROBADO	S	S	18,00	0	06/03/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
	ENTIDAD		ORIGINAL	RS	CADEN	CADEN					PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2833	2833	COM	NOR	OGA	1791333632000	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS DISCOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00762-MEM. FACT. 000547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.753.90	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	1	0	0	530809	1701	1	0	0	1.636.31	1.636.31	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2833	2833	COM	NOR	OGA	1791333632000	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS DISCOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00762-MEM. FACT. 000547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.753.90	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	1	0	0	840104	1701	1	0	0	117.60	117.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2846	2833	DEV	NOR	OGA	1791333632000	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS DISCOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00762-MEM. FACT. 000547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV.	APROBADO	S	S	1.569.53	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	1	0	0	530809	1701	1	0	0	1.464.53	1.464.53	0	DFSANCHEZ V	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2846	2833	DEV	NOR	OGA	1791333632000	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS DISCOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00762-MEM. FACT. 000547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV.	APROBADO	S	S	1.569.53	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	1	0	0	840104	1701	1	0	0	105.00	105.00	0	DFSANCHEZ V	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2851	2833	RDP	NOR	OGA	1791333632000	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS DISCOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00762-MEM. FACT. 000547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	184.30	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	1	0	0	530809	1701	1	0	0	171.78	171.78	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2851	2833	RDP	NOR	OGA	1791333632000	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS DISCOS MEDICOS, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00762-MEM. FACT. 000547, DISP. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	184.30	0	05/03/2014	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DISMAC S.C.C.	0	1	0	1	0	0	840104	1701	1	0	0	12.60	12.60	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2834	2834	COM	NOR	OGA	1780154360000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA ING. DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CUENCA N. 09484976, UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 302 Y GILVAYOLU, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014, FACT. 05962767, LMTT.	APROBADO	N	N	170.48	0	05/03/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	1	0	0	530101	1701	1	0	0	170.48	170.48	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2845	2834	DEV	NOR	OGA	1780154360000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA ING. DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CUENCA N. 09484976, UBICADO EN LAS CALLES MEJIA 302 Y GILVAYOLU, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/01/2014 AL 24/02/2014, FACT. 05962767, LMTT.	APROBADO	S	S	170.48	0	05/03/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	1	0	0	530101	1701	1	0	0	170.48	170.48	0	DFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2835	2835	COM	NOR	OGA	1003379314001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA ING. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00760-MEM. FACT. 000572, DISP. 407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	74.76	0	05/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER O ARMANDO	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0	0	74.76	74.76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2847	2835	DEV	NOR	OGA	1003379314001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA ING. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00760-MEM. FACT. 000572, DISP. 407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	66.75	0	05/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER O ARMANDO	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0	0	66.75	66.75	0	DFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2848	2835	RDP	NOR	OGA	1003379314001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE PILAS RECARGABLES Y CARGADOR UNIVERSAL, SOLICITADO POR LA ING. DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00760-MEM. FACT. 000572, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	8.01	0	05/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER O ARMANDO	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0	0	8.01	8.01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2836	2836	COM	NOR	OGA	5013432890000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00761-MEM. FACT. 000327, DISP. 385 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT.	APROBADO	N	N	414.40	0	05/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS O TARCISIO	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0	0	414.40	414.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2843	2836	DEV	NOR	OGA	5013432890000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00761-MEM. FACT. 000327, DISP. 385 Y DEMAS DOC. ADJ., RCHV.	APROBADO	S	S	370.00	0	05/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS O TARCISIO	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0	0	370.00	370.00	0	DFSANCHEZ V	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2844	2836	RDP	NOR	OGA	5013432890000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 SOBRES TIPO CARTA Y 200 SOBRES TIPO MANILA, SOLICITADO POR LA MGS. ALA HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION Y ASUNTOS INTERNACIONALES, MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00761-MEM. FACT. 000327, DISP. 385 Y DEMAS DOC. ADJ., RCHV.	APROBADO	S	S	44.40	0	05/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS O TARCISIO	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0	0	44.40	44.40	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2837	2837	COM	NOR	OGA	40117919	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, REIMPRESION POR COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR RECORRIDO A VARIAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 6, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N	390.00	0	05/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	1	0	0	1	0	0	580303	1701	1	0	0	390.00	390.00	0	LMUTRERAS C	LMUTRERAS C	LMUTRERAS C				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2838	2837	DEV	NOR	OGA	40117919	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, PARA REALIZAR RECORRIDO A VARIAS INSTITUCIONES DEL DISTRITO 6, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S	390.00	0	05/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	0	390.00	390.00	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2852	2852	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 487 No Entada: 2074	APROBADO	S	S	200.00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	200.00	200.00	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2853	2853	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 489 No Entada: 2077	APROBADO	S	S	360.00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	360.00	360.00	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2854	2854	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 577 No Entada: 2355	APROBADO	S	S	265.30	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	265.30	265.30	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2855	2856	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 672 No Entada: 2506	APROBADO	S	S	340.00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	340.00	340.00	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2857	2857	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 664 No Entada: 2465	APROBADO	S	S	227.52	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	227.52	227.52	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2858	2858	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 645 No Entada: 2388	APROBADO	S	S	161.02	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	161.02	161.02	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2859	2859	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 644 No Entada: 2396	APROBADO	S	S	168.31	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	168.31	168.31	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2860	2860	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 643 No Entada: 2398	APROBADO	S	S	158.52	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	158.52	158.52	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP			

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2861	2861	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 026 No Entada: 2361	APROBADO	S	S	280.00	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		280.00	280.00	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2862	2862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 026 No Entada: 2362	APROBADO	S	S	306.18	0	05/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		306.18	306.18	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2863	2863	COM	NOR	OGA	1718967070001	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNEDEV-2014-00079 MEM. DE 26-FEB-2014. CONTRATO No. 133-MINEDUC-2013. FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	13.000.00	0	05/03/2014	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0		13.000.00	13.000.00	0	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6841	2863	DEV	NOR	OGA	1718967070001	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY- CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNEDEV-2014-00079 MEM. DE 26-FEB-2014. CONTRATO No. 133-MINEDUC-2013. FACTURA 001-001-313 DE 24-FEB-2014 OFF. RPB	APROBADO	S	S	4.642.86	0	25/04/2014	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0		4.642.86	4.642.86	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2935	2863	DEV	NOR	OGA	1718967070001	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNEDEV-2014-00079 MEM. DE 26-FEB-2014. CONTRATO No. 133-MINEDUC-2013. FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014 OFF. RPB	APROBADO	S	S	6.964.29	0	05/03/2014	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0		6.964.29	6.964.29	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6844	2863	ROP	NOR	OGA	1718967070001	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNEDEV-2014-00079 MEM. DE 26-FEB-2014. CONTRATO No. 133-MINEDUC-2013. FACTURA 001-001-313 DE 24-FEB-2014 OFF. RPB	APROBADO	S	S	557.14	0	25/04/2014	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0		557.14	557.14	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2936	2863	ROP	NOR	OGA	1718967070001	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAR, DISEÑAR E IMPLEMENTAR LA GUIA DE UTILIZACION, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNEDEV-2014-00079 MEM. DE 26-FEB-2014. CONTRATO No. 133-MINEDUC-2013. FACTURA 001-001-312 DE 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	S	S	835.71	0	05/03/2014	PANCHO JMA MARCO GIOVANNY	0	27	0	26	3	0	730601	1701	1	0		835.71	835.71	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2864	2864	COM	NOR	OGA	1790995540001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELECOMUNICACION, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-DNA-2014-00759 MEM. DE 27-FEB-2014. FACTURA 002-001-21290 DE 26-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	63.01	0	05/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0		63.01	63.01	0	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2943	2864	DEV	NOR	OGA	1790995540001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELECOMUNICACION, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-DNA-2014-00759 MEM. DE 27-FEB-2014. FACTURA 002-001-21290 DE 26-FEB-2014AUTENTICATIVOS CORRESPONDIENTES idiv	APROBADO	S	S	56.26	0	05/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0		56.26	56.26	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2944	2864	ROP	NOR	OGA	1790995540001	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TELEFONOS MOTOROLA SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELECOMUNICACION, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-DNA-2014-00759 MEM. DE 27-FEB-2014. FACTURA 002-001-21290 DE 26-FEB-2014IMPURACION DEL IVA EN COMPRAS idiv	APROBADO	S	S	6.75	0	05/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0		6.75	6.75	0	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN	RSCHINCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2865	2865	COM	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	46.428.57	0	05/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0		32.499.99	32.499.99	0	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2865	2865	COM	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	46.428.57	0	05/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		13.928.58	13.928.58	0	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4135	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 17-03-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9657 DEL 13-03-2014. RPB	APROBADO	S	S	4.642.86	0	24/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		4.642.86	4.642.86	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3340	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	S	S	4.642.86	0	12/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		4.642.86	4.642.86	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23075	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	S	S	32.500.00	0	20/11/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0		32.499.99	32.499.99	0	OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23075	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	S	S	32.500.00	0	20/11/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		0.01	0.01	0	OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23568	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	S	S	4.642.85	0	22/11/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		4.642.85	4.642.85	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DEFAZCARRERA	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2938	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	ERRADO	N	N	46.428.57	46428.57	06/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0		32.499.99	32.499.99	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2938	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9652 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	ERRADO	N	N	46.428.57	46428.57	06/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		13.928.58	13.928.58	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3246	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9655 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	32.499.99	0	10/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0		32.499.99	32.499.99	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3247	2865	DEV	NOR	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PRIMER PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	4.642.86	0	10/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		4.642.86	4.642.86	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3339	3247	DEV	ITO	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- PRIMER PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9656 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	-4.642.86	0	12/03/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		-4.642.86	-4.642.86	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23072	3246	DEV	ITO	OGA	1791838140001	HABITUSINVESTIGACION S.A.- CONSULTORIA PARA PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA EL PROYECTO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-010-M DE 27-FEB-2014. CONTRATO No. 386-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-9655 DEL 24-FEB-2014OFF. RPB	APROBADO	N	N	-32.499.99	0	20/11/2014	HABITUSINVESTIGACION S.A.	0	27	0	21	1	0	730601	1701	998	0		-32.499.99	-32.499.99	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2866	2866	COM	NOR	OGA	170636467500	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA - COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO, SEGUN PEDIDO N. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-226 DEL 26-FEB-2014ADIFF	APROBADO	N	N			2.464.00	0	06/03/2014	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	0		27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		2.464.00		2.464.00	0		OPFMGOCCOLON	OPFMGOCCOLON	OPFMGOCCOLON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2950	2866	DEV	NOR	OGA	170636467500	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA - COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO, SEGUN PEDIDO N. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-226 DEL 26-FEB-2014ADIFF	APROBADO	S	S			2.200.00	0	06/03/2014	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	0		27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		2.200.00		2.200.00	0		OPSANCHEZV	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2951	2866	ROP	NOR	OGA	170636467500	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA - CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES PARA EL PROYECTO, SEGUN PEDIDO N. MINEDUC-TEED-2014-0123-M DE 26-FEB-2014, CONTRATO No. 082-MINEDUC-2013, FACTURA No. 003-001-226 DEL 26-FEB-2014ADEPURACION IVA EN COMPRAS DEV	APROBADO	S	S			264.00	0	06/03/2014	MUNCHMEYER CASTRO CAROLINA BLANQUITA	0		27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		264.00		264.00	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2867	2867	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 624 No Entada: 2354	APROBADO	S	S			42.04	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.04		42.04	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2868	2868	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 499 No Entada: 2100	APROBADO	S	S			760.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00		760.00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2869	2869	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 622 No Entada: 2350	APROBADO	S	S			210.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00		210.00	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2870	2870	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 490 No Entada: 2080	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2871	2871	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 482 No Entada: 2063	APROBADO	S	S			311.26	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		311.26		311.26	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2872	2872	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 620 No Entada: 2346	APROBADO	S	S			241.15	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		241.15		241.15	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2873	2873	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 514 No Entada: 2129	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2874	2874	COM	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD, COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNITARIO EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MILENIO DOG	APROBADO	N	N			88.00	0	06/03/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0		27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		88.00		88.00	0		DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2960	2874	DEV	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD, VIATICOS EN LA PROVINCIA DE RIOBAMBA CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014, IMPLEMENTACION DEL PROYECTO COMUNITARIO EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MILENIO DOG (T.F.)	APROBADO	S	S			88.00	0	07/03/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0		27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		88.00		88.00	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2875	2875	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 476 No Entada: 2051	APROBADO	S	S			340.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	2	0	530303	1701	1	0		340.00		340.00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2876	2876	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 475 No Entada: 2049	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2877	2877	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 517 No Entada: 2133	APROBADO	S	S			260.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		260.00		260.00	0		TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2878	2878	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 471 No Entada: 2041	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2879	2879	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 493 No Entada: 2086	APROBADO	S	S			154.54	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		154.54		154.54	0		TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2880	2880	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 469 No Entada: 2037	APROBADO	S	S			359.60	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		359.60		359.60	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2881	2881	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 577 No Entada: 2257	APROBADO	S	S			28.65	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.65		28.65	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2882	2882	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 520 No Entada: 2105	APROBADO	S	S			353.67	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		353.67		353.67	0		TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2883	2883	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 583 No Entada: 2269	APROBADO	S	S			390.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		390.00		390.00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2884	2884	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 468 No Entada: 2035	APROBADO	S	S			683.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		683.00		683.00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2885	2885	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 579 No Entada: 2261	APROBADO	S	S			390.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		390.00		390.00	0		RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2886	2886	COM	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA, REPOSICION DE COMISION A GUAYABOL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N			178.65	0	06/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178.65		178.65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2964	2886	DEV	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA, VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN LA CIUDAD DE GUAYABOL DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014, ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.(T.F.)	APROBADO	S	S			178.65	0	07/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178.65		178.65	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2887	2887	REG	NOR	OGA	176000104																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2890	2890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 572 No Entada: 2247	APROBADO	S	S			270.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2891	2891	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 457 No Entada: 2014	APROBADO	S	S			183.84	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		183.84	183.84	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2892	2892	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 567 No Entada: 2238	APROBADO	S	S			450.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		450.00	450.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2893	2893	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 470 No Entada: 2039	APROBADO	S	S			340.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		340.00	340.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2894	2894	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 563 No Entada: 2230	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2895	2895	COM	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO BABAHYOY Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14 ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENCIÓN RVV	APROBADO	N	N			111.91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		96.91	96.91	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2895	2895	COM	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO BABAHYOY Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14 ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENCIÓN RVV	APROBADO	N	N			111.91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2892	2895	DEV	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO BABAHYOY Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14 ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENCIÓN RVV	APROBADO	S	S			111.91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		96.91	96.91	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2892	2895	DEV	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MILAGRO BABAHYOY Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO/14 ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIACION DE UNIDADES EDUCATIVAS IDENTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON NECESIDADES DE INTERVENCIÓN RVV	APROBADO	S	S			111.91	0	06/03/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2896	2896	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 618 No Entada: 2342	APROBADO	S	S			270.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2897	2897	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 561 No Entada: 2225	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2898	2898	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 451 No Entada: 2003	APROBADO	S	S			1.039.78	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.039.78	1.039.78	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2899	2899	COM	NOR	OGA	1803946319	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014 PERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RVV	APROBADO	N	N			39.19	0	06/03/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2899	2899	COM	NOR	OGA	1803946319	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014 PERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RVV	APROBADO	N	N			39.19	0	06/03/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.19	37.19	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2977	2899	DEV	NOR	OGA	1803946319	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014 PERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RVV.73F	APROBADO	S	S			39.19	0	07/03/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2977	2899	DEV	NOR	OGA	1803946319	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 18 DE ENERO/2014 PERIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RVV.73F	APROBADO	S	S			39.19	0	07/03/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.19	37.19	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2900	2900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 601 No Entada: 2313	APROBADO	S	S			52.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		52.00	52.00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2901	2901	COM	NOR	OGA	1791363070001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N. 3 QUITOSE- PLANTA CENTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0704-MEM. FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N			1.100.00	0	06/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.100.00	1.100.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3018	2901	DEV	NOR	OGA	1791363070001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N. 3 QUITOSE- PLANTA CENTRAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0704-MEM. FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	S	S			1.100.00	0	07/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.100.00	1.100.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2902	2902	COM	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N. 2 COLA IBARRA MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0704-MEM. FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N			1.200.00	0	06/03/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200.00	1.200.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3006	2902	DEV	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N. 2 COLA IBARRA MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0704-MEM. FACT. 000125, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	S	S			1.200.00	0	07/03/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200.00	1.200.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2903	2903	COM	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014 VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA RVV	APROBADO	N	N			188.00	0	06/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		188.00	188.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2903	2903	COM	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014 VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA RVV	APROBADO	N	N			188.00	0	06/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2971	2903	DEV	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - VIAJES Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014 VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA RVV.73F	APROBADO	S	S			188.00	0	07/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		188.00	188.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2971	2903	DEV	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - VIAJES Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 17 AL 17 DE FEBRERO/2014 VISITA DE VALIDACION Y COMPROBACION DEL ESTADO ACTUAL DE 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DEL COCA RVV.73F	APROBADO	S	S			188.00	0	07/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2904	2904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 613 No Entada: 2323	APROBADO	S	S			360.00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2905	2905	COM	NOR	OGA	171233356400	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.º 9, SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA CADERON MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-00762 MEM. FACT. 000177, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	N		1.300,00	0	06/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0		1.300,00	1.300,00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3023	2905	DEV	NOR	OGA	171233356400	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA RUTA N.º 9, SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA CADERON MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO, SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-00762 MEM. FACT. 000177, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. RCHV	APROBADO	S	S	S		1.300,00	0	07/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0		1.300,00	1.300,00	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2906	2906	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 691 No Entada: 2553	APROBADO	S	S	S		187,20	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		187,20	187,20	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2907	2907	COM	NOR	OGA	171467350000	NOROA NUNEZ YANINA SORAYA- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERRAMAMIENTO DE PARED, PAREDE DE GYPSUM, ARREGLADO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00763 MEM. FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N		1.398,88	0	06/03/2014	NOROA NUNEZ YANINA SORAYA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		1.398,88	1.398,88	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3033	2907	DEV	NOR	OGA	171467350000	NOROA NUNEZ YANINA SORAYA- PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERRAMAMIENTO DE PARED, PAREDE DE GYPSUM, ARREGLADO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00763 MEM. FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RCHV	APROBADO	S	S	S		1.249,00	0	07/03/2014	NOROA NUNEZ YANINA SORAYA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		1.249,00	1.249,00	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3034	2907	ROP	NOR	OGA	171467350000	NOROA NUNEZ YANINA SORAYA- TRABAJOS REALIZADOS EN EL DERRAMAMIENTO DE PARED, PAREDE DE GYPSUM, ARREGLADO DE TUMBADO, RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS OFICINAS DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00763 MEM. FACT. 000126, DISP. 259 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	S		149,88	0	07/03/2014	NOROA NUNEZ YANINA SORAYA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		149,88	149,88	0		RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2908	2908	COM	NOR	OGA	1715265840	YANEZ JACOME ALEX RUBEN- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO2014 COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECOPRO E INAUGURACION DE LA LEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA FBV	APROBADO	N	N	N		51,50	0	06/03/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		51,50	51,50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2967	2908	DEV	NOR	OGA	1715265840	YANEZ JACOME ALEX RUBEN- REPOSICION DE COMISION A TABACUNDO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO2014 COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECOPRO E INAUGURACION DE LA LEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA FBV	APROBADO	S	S	S		51,50	0	07/03/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		51,50	51,50	0		OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2909	2909	COM	NOR	OGA	1715382540	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014 COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECOPRO E INAUGURACION DE LA LEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA FBV	APROBADO	N	N	N		92,88	0	06/03/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		92,88	92,88	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2980	2909	DEV	NOR	OGA	1715382540	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014 COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE RECOPRO E INAUGURACION DE LA LEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA FBV	APROBADO	S	S	S		92,88	0	07/03/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		92,88	92,88	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2910	2910	COM	NOR	OGA	5013428000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO- PAGO POR LA IMPRESION DE 80.000 TITULOS, 50.000 TITULOS TAMAÑO AS Y 3000 TITULOS TAMAÑO AS BACHILLER-CONTADOR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00764 MEM. FACT. 000308, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N		7.616,00	0	06/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		7.616,00	7.616,00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3011	2910	DEV	NOR	OGA	5013428000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO- IMPRESION DE 80.000 TITULOS, 50.000 TITULOS TAMAÑO AS Y 3000 TITULOS TAMAÑO AS BACHILLER-CONTADOR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00764 MEM. FACT. 000308, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	S		6.800,00	0	07/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		6.800,00	6.800,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3013	2910	ROP	NOR	OGA	5013428000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO- REGULACION DEL IVA, IMPRESION DE 80.000 TITULOS, 50.000 TITULOS TAMAÑO AS Y 3000 TITULOS TAMAÑO AS BACHILLER-CONTADOR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00764 MEM. FACT. 000308, DISP. 371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	S		816,00	0	07/03/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		816,00	816,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2911	2911	COM	NOR	OGA	1712518030	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO- REPOSICION DE COMISION A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014, DIA COMPLETO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO FBV	APROBADO	N	N	N		130,00	0	06/03/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		130,00	130,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2981	2911	DEV	NOR	OGA	1712518030	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO- UN VIATICO COMPLETO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROV. DE EL ORO DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014 Y ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO FBV	APROBADO	S	S	S		130,00	0	07/03/2014	SANCHEZ PAEZ DAVID ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		130,00	130,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2912	2912	COM	NOR	OGA	170384803000	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE- PAGO POR LA ADQUISICION DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION HD, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00776 MEM. FACT. 000601, DISP. 366 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N		1.008,00	0	06/03/2014	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530084	1701	1	0		1.008,00	1.008,00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3021	2912	DEV	NOR	OGA	170384803000	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE- ADQUISICION DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION HD, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00776 MEM. FACT. 000601, DISP. 366 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	S		900,00	0	07/03/2014	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530084	1701	1	0		900,00	900,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3022	2912	ROP	NOR	OGA	170384803000	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE- REGULACION DEL IVA, ADQUISICION DE 400 CINTAS PORTA CREDENCIAL A SER UTILIZADOS EN LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION HD, SOLICITADO POR EL SR. JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00776 MEM. FACT. 000601, DISP. 366 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	S		108,00	0	07/03/2014	WONG ESPINOSA CESAR ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530084	1701	1	0		108,00	108,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2913	2913	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 554 No Entada: 2205	APROBADO	S	S	S		360,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		360,00	360,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2914	2914	COM	NOR	OGA	170089654400	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCO AL SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-00759 MEM DE 27 FEB 2014 FACTURA 982-001-21399 DE 26 FEB 2014 OFF.	APROBADO	N	N	N		189,00	0	06/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	940104	1701	1	0		189,00	189,00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3004	2914	DEV	NOR	OGA	170089654400	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCO AL SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-00759 MEM DE 27 FEB 2014 FACTURA 982-001-21399 DE 26 FEB 2014 OFF.	APROBADO	S	S	S		168,75	0	07/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	940104	1701	1	0		168,75	168,75	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3005	2914	ROP	NOR	OGA	170089654400	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.- REGULACION DEL IVA, ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LCO AL SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-00759 MEM DE 27 FEB 2014 FACTURA 982-001-21399 DE 26 FEB 2014 OFF.	APROBADO	S	S	S		20,25	0	07/03/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	940104	1701	1	0		20,25	20,25	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2915	2915	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 538 No Entada: 2176	APROBADO	S	S	S		450,00	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		450,00	450,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2916	2916	COM	NOR	OGA	170526515100	ROBERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO- PAGO POR LA IMPRESION DE 5000 COMPONENTES DE RETENCION Y 200 COMPONENTES DE LIGACION DE COMPAS, SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-00784 MEM. FACT. 000378, DISP. 258 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N		830,00	0	06/03/2014	ROBERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		830,00	830,00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RECEPCION	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	DISTRITO	PARQUE	PUENTE	DESEMPEÑO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
FECHAS	ENTIDAD	NO CER	REGIST	MODIFI	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	O	MONTO CANTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	REPORTE	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	PREPUESTADO	PAI	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITU	MONEDERO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3862	2024	DEV	NOR	OGA	990714832000	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARIDIGITAL COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACION DE REDES SOCIALES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TIED-2024-032-M DE 27 FEB 2014, CONTRATO NO 397-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-1836 DEL 24 FEB-2014OFF TC	APROBADO	S	\$	22.500,00	\$	08/03/2014	MARURIDIGITAL CIA MARIDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	RSCHNCHN	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16839	2024	DEV	NOR	OGA	990714832000	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARIDIGITAL DEVENGADO PARA PAGAR EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACION DE REDES SOCIALES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TIED-2024-032-M DE 27 FEB 2014, CONTRATO NO 397-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-1836 DEL 24 FEB-2014OFF TC	APROBADO	S	\$	22.500,00	\$	12/09/2014	MARURIDIGITAL CIA MARIDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16839	2024	DEV	NOR	OGA	990714832000	MARURIDIGITAL CIA LTDA MARIDIGITAL DEVENGADO PARA PAGAR EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACION DE REDES SOCIALES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TIED-2024-032-M DE 27 FEB 2014, CONTRATO NO 397-MINEDUC 2013, FACTURA No. 001-001-1836 DEL 24 FEB-2014OFF TC	APROBADO	S	\$	22.500,00	\$	12/09/2014	MARURIDIGITAL CIA MARIDIGITAL	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	11.250,00	11.250,00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2925	2025	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARRETERA EN ESTADO, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2024-00765-MEM. FACT 0000048B. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	N	N	158,76	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,56	7,56	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	2925	2025	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARRETERA EN ESTADO, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2024-00765-MEM. FACT 0000048B. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	N	N	158,76	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	151,20	151,20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3133	2025	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA RUNNER JTEBU 37007306, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2024-00765-MEM. FACT 0000048B. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	\$	141,75	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,75	6,75	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3133	2025	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA VEHICULO TOYOTA RUNNER JTEBU 37007306, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2024-00765-MEM. FACT 0000048B. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	\$	141,75	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	135,00	135,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3134	2025	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO RUNNER PLATA.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2024-00765-MEM. FACT 0000048B. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	\$	17,01	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0,81	0,81	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3134	2025	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO RUNNER PLATA.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2937	2937	COM	NOR	OGA	903545190						72.23	0	06/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - REPOSICION DE COMISION A GUAYAOQUE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014(TRES SUBSISTENCIAS)PARTICIPAR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA B.FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64.23	64.23	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2974	2937	DEV	NOR	OGA	903545190			S	S		72.23	0	07/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - REPOSICION DE COMISION A GUAYAOQUE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014(TRES SUBSISTENCIAS)PARTICIPAR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA B.FBV. TC	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2974	2937	DEV	NOR	OGA	903545190			S	S		72.23	0	07/03/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE - REPOSICION DE COMISION A GUAYAOQUE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014(TRES SUBSISTENCIAS)PARTICIPAR EN LA PRUEBA PRACTICA DEL CONCURSO DE ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA B.FBV. TC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64.23	64.23	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2939	2939	COM	NOR	OGA	1791888715001						437.74	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	421.12	421.12	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2939	2939	COM	NOR	OGA	1791888715001						437.74	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	16.62	16.62	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3125	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001			S	S		390.94	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	376.00	376.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3125	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001			S	S		390.94	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14.84	14.84	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3000	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001						390.94	396.78	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	376.00	376.00	0		TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3000	2939	DEV	NOR	OGA	1791888715001						390.94	396.78	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	14.84	14.84	0		TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3126	2939	ROP	NOR	OGA	1791888715001			S	S		46.90	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45.12	45.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3126	2939	ROP	NOR	OGA	1791888715001			S	S		46.90	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.78	1.78	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2941	2941	REG	NOR	OGA	1760031040000			S	S		258.59	0	06/03/2014	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04- torbo: 508 No Entada: 2118	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	258.59	258.59	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2942	2942	COM	NOR	OGA	1721095501						85.08	0	06/03/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. RECOPLACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JUZGADAS POR ENFERMEDADES CATASTROPICAS Y MAYORES DE 70 AÑOS.FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.08	85.08	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2998	2942	DEV	NOR	OGA	1721095501			S	S		85.08	0	07/03/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. RECOPLACION DE DOCUMENTOS DE PERSONAS JUZGADAS POR ENFERMEDADES CATASTROPICAS Y MAYORES DE 70 AÑOS.FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.08	85.08	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2945	2945	COM	NOR	OGA	1791888715001						183.00	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	105.96	105.96	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2945	2945	COM	NOR	OGA	1791888715001						183.00	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.51	31.51	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2945	2945	COM	NOR	OGA	1791888715001						183.00	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45.53	45.53	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3043	2945	DEV	NOR	OGA	1791888715001			S	S		163.39	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3042. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94.61	94.61	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3043	2945	DEV	NOR	OGA	1791888715001			S	S		163.39	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3042. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.13	28.13	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3043	2945	DEV	NOR	OGA	1791888715001			S	S		163.39	0	07/03/2014	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX 2.4 2013 GRIS PEI 3042. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40.65	40.65	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3131	2945	ROP	NOR	OGA	1791888715001			S	S		11.35	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.35	11.35	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3131	2945	ROP	NOR	OGA	1791888715001			S	S		11.35	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.38	3.38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3131	2945	ROP	NOR	OGA	1791888715001			S	S		11.35	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEEDUC-DNA-2014-00767-MEM. FACT. 0005003. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.88	4.88	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2946	2946	REG	NOR	OGA	1760031031000			S	S		207.466	0	06/03/2014	REGULACION DEL IVA CURS 1467-59-62-60-3521-16-1704-52-28-25-1734-30-30-1110-1717-1736-1867-54-54-55-56-59-1830-06-13-19-18-17-16-1202-13-14-1489-1842-1843-189-1903-2016-2042-2115-DE LOS CONTRATOS DE FERRAS INCLUIDAS DE GRANOLA EN HOJUELAS. RPB.	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	207.466	207.466	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2947	2947	COM	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO2014. RECAERAN INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV.	APROBADO	N	N	168.29	0	06/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166.29	166.29	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2947	2947	COM	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO2014. RECAERAN INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV.	APROBADO	N	N	168.29	0	06/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2999	2947	DEV	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO2014. RECAERAN INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV.	APROBADO	S	S	168.29	0	07/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166.29	166.29	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2999	2947	DEV	NOR	OGA	401640545	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE FEBRERO2014. RECAERAN INFORMACION DEL PROCESO DE JUBILACION DEL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 02/12/2013.FBV.	APROBADO	S	S	168.29	0	07/03/2014	LOPEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2948	2948	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. GRABACION DEL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BUNGUE Y LA ENTREGA DEL MOSES.FBV.	APROBADO	N	N	84.60	0	06/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.60	84.60	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2995	2948	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014. GRABACION DEL EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO INTERCULTURAL BUNGUE Y LA ENTREGA DEL MOSES.FBV.	APROBADO	S	S	84.60	0	07/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.60	84.60	0			OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2949	2949	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	13.61	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7.56	7.56	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2949	2949	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	13.61	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.05	6.05	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3139	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO VITARA FEO 332-DISCO 14. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	S	S	12.15	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.75	6.75	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3139	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO VITARA FEO 332-DISCO 14. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	S	S	12.15	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5.40	5.40	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3136	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA S2 DORADO BLOCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	N	N	12.15	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.75	6.75	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3136	2949	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA S2 DORADO BLOCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	N	N	12.15	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5.40	5.40	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3138	3136	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA S2 DORADO BLOCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	N	N	-12.15	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-6.75	-6.75	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3138	3136	DEV	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET G. VITARA S2 DORADO BLOCK 135 X90000662 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	N	N	-12.15	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-5.40	-5.40	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3137	2949	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	S	S	1.46	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0.81	0.81	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3137	2949	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00768 MEM. FACT. 000902SL DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. RPB.	APROBADO	S	S	1.46	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0.65	0.65	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2952	2952	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	N	N	346.02	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	162.40	162.40	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2952	2952	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	N	N	346.02	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80.68	80.68	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2952	2952	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	N	N	346.02	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	102.94	102.94	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3086	2952	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S	308.95	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	145.00	145.00	0			OPSANCHEZV	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3086	2952	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S	308.95	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72.04	72.04	0			OPSANCHEZV	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3086	2952	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S	308.95	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	91.91	91.91	0			OPSANCHEZV	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3087	2952	ROP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00769 MEM. FACT. 104L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S	37.07	0	06/03/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17.40	17.40	0			RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN			

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE DE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBANA	SUPERANADA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	PUNTE	MONTOS	RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																							ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3087	2962	RDP	NOR	OGA	179004797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MEMORANDO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPAÑIA DE ESTE PROCESO IN-	APROBADO	S	S		37.07	0	08/03/2014	AUTOMOTORE S. Y ANEXOS S.A. AYASA	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			8.64	8.64	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3087	2962	RDP	NOR	OGA	179004797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MEMORANDO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPAÑIA DE ESTE PROCESO IN-	APROBADO	S	S		37.07	0	08/03/2014	AUTOMOTORE S. Y ANEXOS S.A. AYASA	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			11.03	11.03	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2963	2963	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 0004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		82.49	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			11.76	11.76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2963	2963	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 0004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		82.49	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			49.00	49.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2963	2963	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 0004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		82.49	0	06/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			21.73	21.73	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3086	2963	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 0004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		73.86	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			10.90	10.90	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3086	2963	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 0004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		73.86	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			43.75	43.75	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3086	2963	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00770-MEM. FACT. 0004179, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		73.86	0	08/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			19.40	19.40	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3099	2963																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	FECH	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITUD	MONITORIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2956	2956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T-11 A-2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	N	660.80	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	262.80		262.80	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2956	2956	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T-11 A-2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	N	660.80	0	06/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	106.00		106.00	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8305	2956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T-11 A-2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	N	660.80	0	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	-292.00		-292.00	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8305	2956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T-11 A-2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	N	660.80	0	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	-262.80		-262.80	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8305	2956	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T-11 A-2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. TIMPE CRUZ DANIEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 041	APROBADO	N	N	N	660.80	0	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	-106.00		-106.00	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2967	2967	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 586 No Entada: 2275	APROBADO	S	S	S	210.00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00		210.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2958	2958	COM	NOR	OGA	1711181561	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 1300A A FIN DE REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LAS MAQUINAS ROBUSTAS CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FRV.	APROBADO	N	N	N	163.24	0	07/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163.24		163.24	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3031	2958	DEV	NOR	OGA	1711181561	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. VISITA A LAS SIETE SEDES DE INSCRIPCION DEL DISTRITO 1300A A FIN DE REALIZAR EL RESPALDO DE LA INFORMACION DE LAS MAQUINAS ROBUSTAS CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FRV.	APROBADO	S	S	S	163.24	0	07/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	163.24		163.24	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2961	2961	COM	NOR	OGA	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N- 000471 PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0980-MEM. FACT. 00038. DISP. 252 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N	N	620.92	0	07/03/2014	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	620.92		620.92	0			UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3002	2961	DEV	NOR	OGA	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL. SERVICIOS PROFESIONALES N- 000471 PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0980-MEM. FACT. 00038. DISP. 252 Y DEMAS DOC. ADJ. LIMIT.FRV.	APROBADO	S	S	S	554.39	0	07/03/2014	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	554.39		554.39	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3003	2961	ROP	NOR	OGA	1717163412001	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL. REGULACION DE VIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N- 000471 PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2014, IT.F.	APROBADO	S	S	S	66.53	0	07/03/2014	SALAZAR VALLADARES DANILO ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	66.53		66.53	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2962	2962	COM	NOR	OGA	1717275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORDRIO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FRV.	APROBADO	N	N	N	123.82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107.82		107.82	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2962	2962	COM	NOR	OGA	1717275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORDRIO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FRV.	APROBADO	N	N	N	123.82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3030	2962	DEV	NOR	OGA	1717275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. VATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORDRIO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FRV.7.F.	APROBADO	S	S	S	123.82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107.82		107.82	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3030	2962	DEV	NOR	OGA	1717275061	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH. VATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO/2014. COBERTURA DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LA ENTRADA DEL ECUADOR A LAS PRUEBAS PISA Y RECORDRIO DEL SEÑOR MINISTRO POR INSTITUCIONES DE GUAYAQUIL.FRV.7.F.	APROBADO	S	S	S	123.82	0	07/03/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2963	2963	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 587 No Entada: 2277	APROBADO	S	S	S	270.00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00		270.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2965	2965	COM	NOR	OGA	10064386001	OCHOA GARCIA GENNY INES. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROPIA NO DEVENGADA EN EL 2013 DEL CUR No. 3876 DEL 28-NOV-2013 POR CONCEPTO DE PROVISION DE HOSPEDAJE A LOS ASISTENTES AL TALLER, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2013-0488-MEM DE 25 NOV-2013. FACTURA No. 001-001-000779 DEL 11-NOV-2013.OFF.	APROBADO	N	N	N	173.54	0	07/03/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	27	0	17	4	0	730206	1701	1	0	173.54		173.54	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3026	2965	DEV	NOR	OGA	10064386001	OCHOA GARCIA GENNY INES. PROPIA NO DEVENGADA EN EL 2013 DEL CUR No. 18768 DEL 28-NOV-2013 DE HOSPEDAJE A LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2013-0488-MEM DE 25 NOV-2013. FACTURA No. 001-001-000779 DEL 11-NOV-2013.OFF.F.P.	APROBADO	S	S	S	173.54	0	07/03/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	27	0	17	4	0	730206	1701	1	0	173.54		173.54	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2966	2966	COM	NOR	OGA	1792157456001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.. PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNTN-2014-0984-MEM. FACT. 0000962 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LIMIT.	APROBADO	N	N	N	54.157.49	0	07/03/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	54.157.49		54.157.49	0			UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2984	2966	DEV	NOR	OGA	1792157456001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.. PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNTN-2014-0984-MEM. FACT. 0000962 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, cdm	APROBADO	S	S	S	48.354.90	0	07/03/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	48.354.90		48.354.90	0			OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2990	2966	ROP	NOR	OGA	1792157456001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.. SERVICIO DE CATERING A FUNCIONARIO DE PLANTA CENTRAL, PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNTN-2014-0984-MEM. FACT. 0000962 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS cdm	APROBADO	S	S	S	5.802.59	0	07/03/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0	5.802.59		5.802.59	0			RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2968	2968	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 589 No Entada: 2286	APROBADO	S	S	S	270.00	0	07/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00		270.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2970	2970	COM	NOR	OGA	9162695629	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FRV.	APROBADO	N	N	N	209.77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00		12.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2970	2970	COM	NOR	OGA	9162695629	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FRV.	APROBADO	N	N	N	209.77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197.77		197.77	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3032	2970	DEV	NOR	OGA	9162695629	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANTA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO/2014. CAPACITACION A ASESORES PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE INSCRITOS EN SEDES CON PROBLEMAS DE SINCRONIZACION.FRV. 6	APROBADO	S	S	S	209.77	0	07/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00		12.00	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDRO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SELETO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1341	3007	DEV	NOR	OGA	99275420000	YANERIL S.A.-CANCELACION CONTRATO No. 403-MINEDUC 2013 CONSULTORIA DE DIGITALIZACION O DIGITACION DE LA INFORMACION DE TITULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00135 Y 0027-MEM DEL 06/02/2014, FACTURA No. 00135, CERT. PRESUP. 49320M.RPB	APROBADO	S	S		40.000,00	0	08/03/2014	YANERIL S.A.	0	29	0	0	35	0	530601	1701	1	0		20.000,00		20.000,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1341	3007	DEV	NOR	OGA	99275420000	YANERIL S.A.-CANCELACION CONTRATO No. 403-MINEDUC 2013 CONSULTORIA DE DIGITALIZACION O DIGITACION DE LA INFORMACION DE TITULOS DE BACHILLERES 25 AÑOS ATRAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-00135 Y 0027-MEM DEL 06/02/2014, FACTURA No. 00135, CERT. PRESUP. 49320M.RPB	APROBADO	S	S		40.000,00	0	08/03/2014	YANERIL S.A.	0	29	0	0	35	0	530601	1701	998	0		20.000,00		20.000,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3010	3010	COM	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIONACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	ERRADO	N	N	219,99	219,99	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		12,00		12,00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3010	3010	COM	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIONACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	ERRADO	N	N	219,99	219,99	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		207,99		207,99	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3012	3012	COM	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIONACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG	APROBADO	N	N	207,99	0	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		207,99		207,99	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3040	3012	DEV	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO.-VATICOS POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2014, ELABORACION DE PAQUETES DE CONSULTORIAS PARA REPOTENCIONACION DE UNIDADES EDUCATIVAS, DGG./T.F.	APROBADO	S	S	207,99	0	07/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		207,99		207,99	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3014	3014	COM	NOR	OGA	90769789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-SERVIDOR PUBLICO 6.-RESIDENCIA GUAYACIL.-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORMA MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-RSP-2014-00784, INF. TECNICO No. DNTH-RSP-2014-00784, CERTIFICADO No. DNTH-RSP-2014-00784, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF. No. 406.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	07/03/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.190,00		1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3036	3014	DEV	NOR	OGA	90769789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.-SERVIDOR PUBLICO 6.-RESIDENCIA GUAYACIL.-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORMA MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-RSP-2014-00784, INF. TECNICO No. DNTH-RSP-2014-00784, CERTIFICADO No. DNTH-RSP-2014-00784, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF. No. 406.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	07/03/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.190,00		1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3016	3016	COM	NOR	OGA	9912884500	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGIMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO No. MINEDUC-DNRE-2014-00119 MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00049 MEM DGG	APROBADO	N	N	165.648,00	26207,12	07/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0		165.648,00		165.648,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3034	3016	DEV	NOR	OGA	9912884500	FELVENZA S.A.-PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGIMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO No. MINEDUC-DNRE-2014-00119 MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00049 MEM DGG	APROBADO	S	S	124.500,79	0	08/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0		124.500,79		124.500,79	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1323	3016	ROP	NOR	OGA	9912884500	FELVENZA S.A.-CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LOS REGIMENES DE COSTA Y SIERRA, SEGUN CONTRATO No. MINEDUC-DNRE-2014-00119 MEMORANDO MINEDUC-SAE 2014-00049 MEM DEPURACION IVA rchv	APROBADO	S	S	14.940,00	0	08/03/2014	FELVENZA S.A.	0	20	0	1	2	0	730212	1701	1	0		14.940,00		14.940,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3024	3024	COM	NOR	OGA	92562874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.-SERVIDOR PUBLICO 4.-RESIDENCIA GUAYACIL.-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORMA MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00784 MEM. CTTO No. 131, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF. No. 402.FBV.	APROBADO	N	N	1.190,00	0	07/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.190,00		1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3044	3024	DEV	NOR	OGA	92562874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES.-SERVIDOR PUBLICO 4.-RESIDENCIA GUAYACIL.-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR ENERO Y FEBRERO/2014, CONFORMA MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-00784 MEM. CTTO No. 131, DECLARACION JURAMENTADA DE DOMICILIO, CERTIF. No. 402.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	1.190,00	0	07/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.190,00		1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3028	3028	COM	NOR	OGA	99003102000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE ASSESORES REALIZADA EL 30/12/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0022 DEL 05/03/2014, FACTURA No. 002-058-00001274, CERT. PRESUP. 154LDM.	APROBADO	N	N	1.248,31	0	07/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		1.248,31		1.248,31	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3041	3028	DEV	NOR	OGA	99003102000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE ASSESORES REALIZADA EL 30/12/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0022 DEL 05/03/2014, FACTURA No. 002-058-00001274, CERT. PRESUP. 154LDM.RPB	APROBADO	S	S	1.114,56	0	07/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		1.114,56		1.114,56	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3042	3028	ROP	NOR	OGA	99003102000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-REGULACION DEL IVA PARA LA PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE ASSESORES REALIZADA EL 30/12/2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0022 DEL 05/03/2014, FACTURA No. 002-058-00001274, CERT. PRESUP. 154LDM.	APROBADO	S	S	133,75	0	07/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		133,75		133,75	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3045	3045	COM	NOR	OGA	1715636132000	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000468 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA-MEM. FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915,04		915,04	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3075	3045	COM	RTO	OGA	1715636132000	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000468 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA-MEM. FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915,04	0	07/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-915,04		-915,04	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3047	3047	COM	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000468 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00511 MEM. FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	07/03/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877,12		1.877,12	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3097	3047	DEV	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000468 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00511 MEM. FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	1.676,00	0	08/03/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676,00		1.676,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3106	3047	ROP	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.-REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000468 CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00511 MEM. FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	201,12	0	08/03/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201,12		201,12	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3051	3051	COM	NOR	OGA	100903045000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000449 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL (13 AL 31) Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00511 MEM. FACT. 000015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.494,56	0	07/03/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.494,56		1.494,56	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3112	3051	DEV	NOR	OGA	10030034056001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 13 AL 30 Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00012-MEM. FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S		1.334.43	0	08/03/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.334.43	1.334.43	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3114	3051	ROP	NOR	OGA	10030034056001	REGULACION IVA ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 13 AL 30 Y FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMO MINEDUC-004-2014-00012-MEM. FACT. 000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S		160.13	0	08/03/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	160.13	160.13	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3057	3057	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00013-MEM. FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	07/03/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	915.04	915.04	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3098	3057	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00013-MEM. FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S		817.00	0	08/03/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3102	3057	ROP	NOR	OGA	1713425856001	REGULACION DEL IVA DE TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00013-MEM. FACT. 000007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, GNS.	APROBADO	S	S		98.04	0	08/03/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	98.04	98.04	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3059	3059	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CUR - DEV. 3059 CONTRATO 377-RPB	APROBADO	S	S		3.695.06	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	3.695.06	3.695.06	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3060	3060	COM	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO - PILLAR IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS - CONTRATO N0003-MINEDUC - MINEDUC-SAE-2014-00349-MEM DGG -	ERRADO	N	N		50.000.00	50000	07/03/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	50.000.00	50.000.00	0			OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3062	3062	COM	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO - PILLAR IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS - CONTRATO N0003-MINEDUC - MINEDUC-SAE-2014-00349-MEM DGG -	APROBADO	N	N		44.642.86	0	07/03/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0			OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17346	3062	DEV	NOR	OGA	1704163631001	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO - PILLAR IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS - CONTRATO N0001-0BERNAL	APROBADO	S	S		44.642.86	0	18/09/2014	BUCHELI MOREANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	OPSANCHEZ V	OBERNALP	OBERNALP	OBERNALP	OBERNALP	OBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3064	3064	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00014-MEM. FACT. 000045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	07/03/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3103	3064	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00014-MEM. FACT. 000045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S		1.676.00	0	08/03/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3104	3064	ROP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE - REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES /T.F.	APROBADO	S	S		201.12	0	08/03/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	201.12	201.12	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3066	3066	COM	NOR	OGA	1708437377001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO - COMPROMISO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00068-M DE 6 MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18 FEB-2014DFF.	APROBADO	N	N		880.000.00	0	07/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	528.000.00	528.000.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3066	3066	COM	NOR	OGA	1708437377001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO - COMPROMISO POR CONCEPTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00068-M DE 6 MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18 FEB-2014DFF.	APROBADO	N	N		880.000.00	0	07/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	999	0	352.000.00	352.000.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3142	3066	DEV	NOR	OGA	1708437377001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO - CANCELACION CONTRATO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00068-M DE 6 MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18 FEB-2014DFF-RPB	APROBADO	S	S		880.000.00	0	08/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	528.000.00	528.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3142	3066	DEV	NOR	OGA	1708437377001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO - CANCELACION CONTRATO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA DOTACION A CENTROS DE EDUCACION INICIAL DEL PAIS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-00068-M DE 6 MAR-2014, CONTRATO No. 339-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-7216 DE 18 FEB-2014DFF-RPB	APROBADO	S	S		880.000.00	0	08/03/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	999	0	352.000.00	352.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3068	3068	COM	NOR	OGA	1791317459001	DISEÑO SALAZAR DISALAZAR CIA. LTDA.-CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO MANGA DEL CURA, UBICADA EN LA PARROQUIA MANGA DEL CURA, SEGUN CONTRATO N0004-MINEDUC-2014-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00345-MEM OSG-	APROBADO	N	N		44.562.00	44562	07/03/2014	DISEÑO SALAZAR DISALAZAR CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.562.00	44.562.00	0	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3070	3070	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB). SOLIC. POR DIRECTORIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N0. MINEDUC-004-2014-00065-MEM. FACT. 0008860. DISP. 451 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.236.48	0	07/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.236.48	1.236.48	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3118	3070	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB). SOLIC. POR DIRECTORIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N0. MINEDUC-004-2014-00065-MEM. FACT. 0008860. DISP. 451 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S		1.104.00	0	08/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	1.104.00	1.104.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3120	3070	ROP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 DISCOS DUROS EXTERNOS (ADATA 1TB) /T.F.	APROBADO	S	S		132.48	0	08/03/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0	132.48	132.48	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3071	3071	COM	NOR	OGA	301851259001	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO - CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO "LA TRONCAL", SEGUN CONTRATO N002-MINEDUC-2014-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00033-MEM DGG -	APROBADO	N	N		44.642.85	0	07/03/2014	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.85	44.642.85	0	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	OGGUANO G	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18601	3071	DEV	NOR	OGA	301851259001	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO - CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO "LA TRONCAL", SEGUN CONTRATO N002-MINEDUC-2014-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00033-MEM DGG -	APROBADO	S	S		44.642.85	0	09/10/2014	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.85	44.642.85	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

	NOMBRE	NO CUR	CLASE REGIST	CLASE MONET	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	PROGRAMA SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTE	MUNICIPIO	MONTOTOTAL	MONTOPRESTADO	MONTORIVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECHAZADO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO MODIFICADO				
EJERCICIO	ENTIDAD								PAGO TOTAL	O	MONTOCASTO	SALDO	IMPUTACION																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3072	3072	COM NOR OGA	902256137000	EGAS GENEVEZZI JOSE ANTONIO CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANISLAZO DEL MILENO BALAD, SEGUN CONTRATO Nº05-MINEDUC-2014 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-0304-MEM CORPO 136 MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-0203-MEM DOG *	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	07/03/2014	EGAS GENEVEZZI JOSE ANTONIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0	0	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3073	3073	COM NOR OGA	1716381130000	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N- 000488 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00810-MEM FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.D8	APROBADO	N	N	915,04	0	07/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915,04	915,04	0	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3107	3073	DEV NOR OGA	1716381230000	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N- 000488 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00810-MEM FACT. 000012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.D8	APROBADO	S	S	817,00	0	08/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817,00	817,00	0	0	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3110	3073	RDP NOR OGA	1716381230000	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N- 000488 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-00810-MEM FACT. 000012 DEPURACION VA	APROBADO	S	S	98,04	0	08/03/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98,04	98,04	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3077	3077	REG NOR OGA	1780013210000	REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 369-MINEDUC-2013-CUR DE 3065-RPB	APROBADO	S	S	100.276,80	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	100.276,80	100.276,80	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3078	3078	REG NOR OGA	1780013210000	REGULACION DEL IVA CONTRATO N 375-MINEDUC-2013-CUR DEVENGADO 3054-RPB	APROBADO	S	S	57.765,48	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	57.765,48	57.765,48	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3079	3079	REG NOR OGA	1780013210000	ALSUPERIOR S.A.S REGULACION DEL IVA CUR DEV 3046-RPB	APROBADO	S	S	20.938,66	0	07/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	20.938,66	20.938,66	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG NOR OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	71,27	71,27	0	0	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG NOR OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	3,90	3,90	0	0	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	3081	3081	REG NOR OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada 35	APROBADO	S	S	246,78	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	11,20	11,20	0	0	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN		

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO		PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
				ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																								
		ENTIDAD								PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		RECEPCION	A			PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3427	3101	ROP	NOR	OGA	176815256000	CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE NUCLEO 340 CORP (PAGO DE LA CUENTA N. 1989914 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0081-MEM. FACT. 00079664 Y DEMAS. DOC. ADJUNTOS DE PURIFICACION EL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO IDIV	APROBADO	S	S	59.15	0	13/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59.15	59.15	0	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	RSCINCHIN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3105	3105	COM	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR 300 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 162602, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0081-MEM. FACT. 830598 LMTT.46	APROBADO	N	N	1.049.53	112.45	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049.53	1.049.53	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3155	3105	DEV	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR 300 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 162602, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0081-MEM. FACT. 830598 LMTT.46	APROBADO	S	S	937.08	0	08/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937.08	937.08	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3108	3108	COM	NOR	OGA	176955792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	28.00	0	08/03/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	28.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3144	3108	DEV	NOR	OGA	176955792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO, MOVILIZACION UTILIZADA EN TRES COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 27 AL 31 DE ENERO, 30 AL 14 DE FEBRERO Y 17 AL 21 DE FEBRERO 2014.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	28.00	0	08/03/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3113	3113	COM	NOR	OGA	170776676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	17.00	0	08/03/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17.00	17.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3153	3113	DEV	NOR	OGA	170776676	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISIONES A ESMERALDAS DEL 16 AL 25 DE ENERO 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	17.00	0	08/03/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17.00	17.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3115	3115	REG	NOR	OGA	176001321000	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA CONTRATO 379-0311-998	APROBADO	S	S	131.299.14	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	131.299.14	131.299.14	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3119	3119	COM	NOR	OGA	176955941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	20.00	0	08/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3143	3119	DEV	NOR	OGA	176955941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI, MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE ENERO Y 10 AL 14 DE FEBRERO 2014.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	20.00	0	08/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3122	3122	COM	NOR	OGA	170847357000	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HPOLITO PAUL, CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO CANGAHUA, UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO N°908-MINEDUC-2014-00347-MEM DOG "	APROBADO	N	N	44.548.00	0	08/03/2014	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HPOLITO PAUL	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.548.00	44.548.00	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20616	3122	DEV	NOR	OGA	170847357000	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HPOLITO PAUL, DEMANDADO PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO CANGAHUA, UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO N°908-MINEDUC-2014-00347-MEM DOG TACACERES"	APROBADO	S	S	44.548.00	0	27/10/2014	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HPOLITO PAUL	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.548.00	44.548.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3124	3124	COM	NOR	OGA	170847356500	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO JARAMAJU, UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMAJU, CANTON JARAMAJU, SEGUN CONTRATO N°907-MINEDUC-2014-MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00344-MEM DOG "	APROBADO	N	N	44.642.86	0	08/03/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19454	3124	DEV	NOR	OGA	170847356500	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO JARAMAJU, UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMAJU, CANTON JARAMAJU, SEGUN CONTRATO N°907-MINEDUC-2014-MEMORANDO MINEDUC SAE-2014-00344-MEM DOG "	APROBADO	S	S	44.642.86	0	14/10/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3127	3127	COM	NOR	OGA	130739470000	SOLORZANO BRAVO OSCAR SIGIFREDO, CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO VENTANAS, UBICADA EN LA PARROQUIA ZAPOTAL, SEGUN CONTRATO N°908-MINEDUC-2014-MEMORANDO MINEDUC SAE-00345-MEM DOG "	APROBADO	N	N	44.642.85	44642.85	08/03/2014	SOLORZANO BRAVO OSCAR SIGIFREDO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.85	44.642.85	0	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	DGGUANOG	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3128	3128	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO 2014 Y PORTUOJELO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	14.00	0	08/03/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.00	14.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3178	3128	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN DOS COMISIONES GUAYAQUIL 21 AL 24 DE ENERO 2014 Y PORTUOJELO DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2014.FBV.TC	APROBADO	S	S	14.00	0	10/03/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3129	3129	COM	NOR	OGA	908989674	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA, DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	ERRADO	N	N	765.00	765	08/03/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3130	3130	COM	NOR	OGA	908989674	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA, DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	765.00	0	08/03/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3171	3130	DEV	NOR	OGA	908989674	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA, DIRECTORA DEL SINAB-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	765.00	0	10/03/2014	BRIONES LAYANA MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3132	3132	COM	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES, ASESORA 2-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	850.00	0	08/03/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3175	3132	DEV	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES, ASESORA 2-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	850.00	0	10/03/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3135	3135	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, ASESORA 2-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	850.00	0	08/03/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3176	3135	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, ASESORA 2-RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	850.00	0	10/03/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3140	3140	COM	NOR	OGA	90200421	LUNA MENDIETA GALD ANDRES, DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA GUAYAQUIL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	850.00	0</																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPRO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3179	3145	DEV	NOR	OGA	90808985	NOGALES TORRES INGRID MARIA, DIRECTORA NACIONAL DE MEDICAMENTO PEDAGOGICO, RESIDENCIA GUAYQUIL - VIATICOS GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION No.386-RV-FJP.	APROBADO	S	S		850.00	0	10/03/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3146	3146	COM	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014.OFF.	APROBADO	N	N		119.600	0	08/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		95.680		95.680	0	0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3146	3146	COM	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014.OFF.	APROBADO	N	N		119.600	0	08/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		23.920		23.920	0	0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3406	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014.OFF.	APROBADO	S	S		47.840	0	12/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		35.880		35.880	0	0	OPSANCHEZ V	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3406	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014.OFF.	APROBADO	S	S		47.840	0	12/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		11.960		11.960	0	0	OPSANCHEZ V	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15263	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, PAGO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0682M DE AGOSTO 14 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 14 AGOSTO 2014 OFF RPAZMNO	APROBADO	S	S		71.760	0	19/08/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		59.800		59.800	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15263	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, PAGO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0682M DE AGOSTO 14 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 14 AGOSTO 2014 OFF RPAZMNO	APROBADO	S	S		71.760	0	19/08/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		11.960		11.960	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3220	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014-INH.	APROBADO	N	N		47.840	0	10/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		35.880		35.880	0	0	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3220	3146	DEV	NOR	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014-INH.	APROBADO	N	N		47.840	0	10/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		11.960		11.960	0	0	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3401	3220	DEV	ITO	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014-INH.	APROBADO	N	N		47.840	0	12/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		-35.880		-35.880	0	0	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3401	3220	DEV	ITO	OGA	1705265526000	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA MUSICA_SEGUN MEMORANDO NO. 429 MINECAC-TIED-2014-0130M DE MARZO 5 DEL 2014, CONTRATO No. 402 MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-9801 DEL 17-FEB-2014-INH.	APROBADO	N	N		47.840	0	12/03/2014	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		-11.960		-11.960	0	0	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN	RSCNCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3147	3147	COM	NOR	OGA	91972824	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL, DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA, RESIDENCIA GUAYQUIL - GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION No.386-RV-FJP.	APROBADO	N	N		765.00	0	08/03/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00		765.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3180	3147	DEV	NOR	OGA	91972824	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL, DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA, RESIDENCIA GUAYQUIL - GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION No.386-RV-FJP.	APROBADO	S	S		765.00	0	10/03/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00		765.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3148	3148	COM	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014OFF.	APROBADO	N	N		91.074	0	08/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		18.214		18.214	0	0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3148	3148	COM	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014OFF.	APROBADO	N	N		91.074	0	08/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		72.857		72.857	0	0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3238	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, SEGUNDO PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014OFF RFB	APROBADO	S	S		36.428	0	10/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		9.107		9.107	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3238	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, SEGUNDO PAGO POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-343 DEL 12-FEB-2014OFF RFB	APROBADO	S	S		36.428	0	10/03/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		27.321		27.321	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11601	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-375 DEL 30-JUN-2014RPAZMNO	APROBADO	S	S		54.642	0	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		9.107		9.107	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11601	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-375 DEL 30-JUN-2014RPAZMNO	APROBADO	S	S		54.642	0	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		45.535		45.535	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11335	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-351 DEL 19-JUNIO 2014RPAZMNO	ERRADO	N	N		54.642	0	26/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		9.107		9.107	0	0		RMPAZMNO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11335	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-351 DEL 19-JUNIO 2014RPAZMNO	ERRADO	N	N		54.642	0	26/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		45.535		45.535	0	0		RMPAZMNO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11595	3148	DEV	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PEDIDO No. 354-MINECAC-2013, CONTRATO No. 354-MINECAC-2013, FACTURA No. 001-001-375 DEL 30-JUN-2014RPAZMNO	ERRADO	N	N		54.642	0	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0		9.107		9.107	0	0		RMPAZMNO B			

MINISTERIO DE FINANZAS																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																														
CUR Detallado del Gasto																														
Expresado en Dolares																														
Unidad Ejecutora = 9999																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11595	3148	DEV	NOR	OGA	1716051049001	GARCIA GUERRERO LILY YONARA. PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON NUTRICION SEGUN PROCEO No. MINEDUC-TEED-2014-0200-M DE 13-JUN-2014. CONTRATO No. 364-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-376 DEL 30-JUN-2014IMP. PAZMINO	ERRADO	N	N		54.642.80	44442.80	30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YONARA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	45.535.69	45.535.69	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3149	3149	COM	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA GUAYACIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION No.386-FBV	ERRADO	N	N		765.00	765	08/03/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3152	3152	COM	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA GUAYACIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION No.386-FBV	APROBADO	N	N		765.00	0	08/03/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3189	3152	DEV	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL - RESIDENCIA GUAYACIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION No.386-FBV.T.F.F	APROBADO	S	S		765.00	0	10/03/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	OPSANCHEZV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3154	3154	COM	NOR	OGA	1721124004000	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	N	N		31.200.00	0	08/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	6.240.00	6.240.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3154	3154	COM	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	N	N		31.200.00	0	08/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	24.960.00	24.960.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3358	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004000	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	S	S		12.480.00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	3.120.00	3.120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3358	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	S	S		12.480.00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	9.360.00	9.360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2272	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	S	S		18.720.00	0	15/11/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	3.120.00	3.120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2272	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004000	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	S	S		18.720.00	0	15/11/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	15.600.00	15.600.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3251	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004000	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	N	N		12.480.00	0	11/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	3.120.00	3.120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3251	3154	DEV	NOR	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	N	N		12.480.00	0	11/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	9.360.00	9.360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3355	3251	DEV	RTO	OGA	1721124004000	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	N	N		-12.480.00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	-3.120.00	-3.120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3355	3251	DEV	RTO	OGA	1721124004001	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH. COMPROMISO PREVIO AL PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA LENGUA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TEED-2014-0129-M DE 5-MAR-2014. CONTRATO No. 367-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-146 DEL 25-FEB-2014IMP.F	APROBADO	N	N		-12.480.00	0	12/03/2014	CAMPOVERDE SALTOS IVONNE ELIZABETH	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	-9.360.00	-9.360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3156	3156	COM	NOR	OGA	904389999	ROCA GUTIERREZ JAMIE VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA GUAYACIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION 386-FBV	APROBADO	N	N		935.00	0	08/03/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935.00	935.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3190	3156	DEV	NOR	OGA	904389999	ROCA GUTIERREZ JAMIE VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA GUAYACIL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014, CERTIFICACION 386-FBV.T.F.F	APROBADO	S	S		935.00	0	10/03/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935.00	935.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3157	3157	REG	NOR	OGA	1760031210001	GALLEDOS HERRERA MAURO VINICIO. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 369-MINEDUC-2013-10	APROBADO	S	S		105.600.00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	105.600.00	105.600.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3158	3158	REG	NOR	OGA	1760031210001	YANERL S.A. - REGULACION DEL IVA CONTRATO N-403-MINEDUC-2013p	APROBADO	S	S		4.800.00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	29	0	0	35	0	530601	1701	1	0	4.800.00	4.800.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3279	3160	REG	DVO	OGA	1760031210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL EL ORDENO DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO No. 370-MINEDUC-2014, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS ndv	APROBADO	S	S		-99.773.04	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	-99.773.04	-99.773.04	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3160	3160	REG	NOR	OGA	1760031210001	SOCIEDAD INDUSTRIAL EL ORDENO DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE CONTRATO No. 370-MINEDUC-2014, DE CONFORMIDAD CON LOS JUSTIFICATIVOS ndv	APROBADO	S	S		99.773.04	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	99.773.04	99.773.04	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3162	3162	REG	NOR	OGA	1760031040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 485 No Entidad: 2010	APROBADO	S	S		175.00	0	08/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3163	3163	REG	NOR	OGA	1760031210001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALON POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REGISTRO CONTRATO No. 378-MINEDUC-2013	APROBADO	S	S		58.464.00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	58.464.00	58.464.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3164	3164	REG	NOR	OGA	1760031210001	ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES SHALON POR DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO REGISTRO CONTRATO No. 378-MINEDUC-2013	APROBADO	S	S		41.562.00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	41.562.00	41.562.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3165	3165	REG	NOR	OGA	1760031210001	MOCEPROSA S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 380-MINEDUC-2013 ndv	APROBADO	S	S		130.560.00	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	130.560.00	130.560.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3166	3166	REG	NOR	OGA	1760031210001	MOCEPROSA S.A. DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS DEL CONTRATO No. 380-MINEDUC-2013 ndv	APROBADO	S	S		53.572.44	0	08/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	53.572.44	53.572.44	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CAPTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
										PAGO	TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3167	3167	COM	NOR	OGA	170861550	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	8,00 0	10/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA O MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00 0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3236	3167	DEV	NOR	OGA	170861550	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE.- REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAKIL DEL 19 AL 25 DE ENERO2014.FRV.R.	APROBADO	S	S	8,00 0	10/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA O MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00 0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3168	3168	COM	NOR	OGA	172364518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.º 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N.º MINEDUC-ONA-2014-0085-MEM.DISP.225.LMTT.	APROBADO	N	N	2.493,13 0	10/03/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.493,13	2.493,13 0				LINTRUJILLO T	LINTRUJILLO T	LINTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3235	3168	DEV	NOR	OGA	172364518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.º 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N.º MINEDUC-ONA-2014-0085-MEM.DISP.225.LMTT-FACT.233-232-233-234-235.RPB.	APROBADO	S	S	2.486,65 0	11/03/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.486,65	2.486,65 0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3362	3168	RDP	NOR	OGA	172364518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- REGULACION DEL VIA POR ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.º 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. FACT.233-232-233-234 MEMO N.º MINEDUC-ONA-2014-0085-MEM.DISP.225.LMTT.RPB.	APROBADO	S	S	6,48 0	12/03/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,48	6,48 0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3169	3169	COM	NOR	OGA	171783384	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	8,00 0	10/03/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00 0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3242	3169	DEV	NOR	OGA	171783384	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FRV.RPB.	APROBADO	S	S	8,00 0	10/03/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00 0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3170	3170	REG	NOR	OGA	176003121000	ZONAJUARIO COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CIA. LTDA. REGULACION DEL VIA CONTRATO 346-2013-RPB.	APROBADO	S	S	1.680,00 0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	17	4	0	730204	1701	1	0	1.680,00	1.680,00 0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3172	3172	COM	NOR	OGA	201415647	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	16,00 0	10/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00 0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3233	3172	DEV	NOR	OGA	201415647	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO-TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 31 ENERO2014.FRV.TC.	APROBADO	S	S	16,00 0	10/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0								

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEA	RESPONSA	REPETIDO	AUTOD	AREA	RENGLA	APROBADO	FUENTE	MONTO RENGLA	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFEBRERO	A	PROCEA	RESPONSA	REPETIDO	AUTOD	AREA	RENGLA	APROBADO	FUENTE	MONTO RENGLA	MONTO	MONTO	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3239	3185	DEV	NOR	OGA	1760030410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE CORRIENTE (REVISION VEHICULAR) DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO PARA EL AÑO 2014.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00038 MEM. DISP 265 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S		1.064.70	0	10/03/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		1.064.70	1.064.70	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3186	3186	COM	NOR	OGA	401125181	MONTENEGRO CAJAMARCA. PAOLA. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENEROSE PAGO DEL 16 AL 25 CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-COSS-2014-00118 MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N		47.00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		39.00	39.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3186	3186	COM	NOR	OGA	401125181	MONTENEGRO CAJAMARCA. PAOLA. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENEROSE PAGO DEL 16 AL 25 CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-COSS-2014-00118 MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV.	APROBADO	N	N		47.00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3232	3186	DEV	NOR	OGA	401125181	MONTENEGRO CAJAMARCA. PAOLA. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENEROSE PAGO DEL 16 AL 25 CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-COSS-2014-00118 MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV. TC	APROBADO	S	S		47.00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		39.00	39.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3232	3186	DEV	NOR	OGA	401125181	MONTENEGRO CAJAMARCA. PAOLA. LIQUIDACION CON EL 70% DE 15 DIAS DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 30 DE ENEROSE PAGO DEL 16 AL 25 CONFORME PEDIDO EN No.MINEDUC-COSS-2014-00118 MEM Y REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA QUITO.FBV. TC	APROBADO	S	S		47.00	0	10/03/2014	MONTENEGRO CAJAMARCA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3187	3187	REG	NOR	OGA	1760031210001	EMPRESA PAUSTERIZADORA QUITO S.A. POR DEPURACION DEL IVA EN CONTRAS DE ESTE PROCESO SEGUN CONTRATO 367.MINEDUC-2013.MN	APROBADO	S	S		100.236.00	0	10/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730081	1701	1	0		100.236.00	100.236.00	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3188	3188	COM	NOR	OGA	1712936594	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO. REPOSICION DE MOVILIZACION TABABELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		8.00	0	10/03/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3243	3188	DEV	NOR	OGA	1712936594	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO. MOVILIZACION TABABELA QUITO. UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 25 DE ENERO2014.FBV.RPS	APROBADO	S	S		8.00	0	10/03/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3191	3191	COM	NOR	OGA	1710684461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	10/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3244	3191	DEV	NOR	OGA	1710684461	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE FEBRERO2014.FBV.RPS	APROBADO	S	S		16.00	0	10/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3192	3192	COM	NOR	OGA	1712242031	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		12.00	0	10/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3241	3192	DEV	NOR	OGA	1712242031	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND. MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVIEJO DEL 22 AL 26 DE ENERO2014.FBV.RPS	APROBADO	S	S		12.00	0	10/03/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJAND	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3193	3193	COM	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELLAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00841 MEM. FACT. 0000397 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		3.739.66	0	11/03/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.739.66	3.739.66	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3258	3193	DEV	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELLAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00841 MEM. FACT. 0000397 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.MN	APROBADO	S	S		3.339.00	0	11/03/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.339.00	3.339.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3262	3193	ROP	NOR	OGA	1709224412001	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN MODELLAMIENTO TERRITORIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00841 MEM. FACT. 0000397 Y DOCUMENTOS DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS	APROBADO	S	S		400.68	0	11/03/2014	ZAMBRANO FIGUEROA SEBASTIAN ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		400.68	400.68	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3194	3194	COM	NOR	OGA	1706589994	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	10/03/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3230	3194	DEV	NOR	OGA	1706589994	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABELA-QUITO UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014.FBV.TC	APROBADO	S	S		16.00	0	10/03/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3195	3195	COM	NOR	OGA	501321559	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	10/03/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3255	3195	DEV	NOR	OGA	501321559	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. MOVILIZACION QUITO-TABABELA UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO2014.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S		10.00	0	11/03/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3196	3196	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES REGION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-8809 DEL 06/03/2014 FACTURA No. 11187 CERT. PRESUP. SALDM.	APROBADO	N	N		1.248.31	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		1.248.31	1.248.31	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3235	3196	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES REGION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-8809 DEL 06/03/2014 FACTURA No. 11187 CERT. PRESUP. SALDM.MB	APROBADO	S	S		1.114.56	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		1.114.56	1.114.56	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3237	3196	ROP	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.-PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES REGION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-8809 DEL 06/03/2014 FACTURA No. 11187 Separacion.MN	APROBADO	S	S		133.75	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		133.75	133.75	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3197	3197	COM	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES REGION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014 8827 DEL 06/03/2014 FACTURA No. 11186 CERT. PRESUP. SALDM.	APROBADO	N	N		1.034.88	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		1.034.88	1.034.88	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3240	3197	DEV	NOR	OGA	990031029001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES REGION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014 8827 DEL 06/03/2014 FACTURA No. 11186 CERT. PRESUP. SALDM.	APROBADO	S	S		924.00	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		924.00	924.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3245	3197	ROP	NOR	OGA	990031029001	EDITORORGAN S.A.-CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE A CLASE DEMOSTRATIVA Y PARTICIPAR EN CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES REGION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-8809 DEL 06/03/2014 FACTURA No. 11186 CERT. PRESUP. S/DEPURACION EL IVA EN COMPRAS.MN	APROBADO	S	S		110.88	0	10/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		110.88							

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	RECEPCION	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	RECEPCION	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3214	3214	COM	NOR	OGA	92692874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.402.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3299	3214	DEV	NOR	OGA	92692874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.402.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3215	3215	COM	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014.CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3300	3215	DEV	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014.CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3216	3216	COM	NOR	OGA	91248704	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.404.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3301	3216	DEV	NOR	OGA	91248704	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.404.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3217	3217	COM	NOR	OGA	130832609	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3302	3217	DEV	NOR	OGA	130832609	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3218	3218	COM	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	244.00	0	10/03/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3218	3218	COM	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.	APROBADO	N	N	244.00	0	10/03/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3316	3218	DEV	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TC	APROBADO	S	S	244.00	0	11/03/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3316	3218	DEV	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA ELSA MARIA MORENO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA.FBV.TC	APROBADO	S	S	244.00	0	11/03/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3219	3219	COM	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3304	3219	DEV	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3221	3221	COM	NOR	OGA	130945680	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3307	3221	DEV	NOR	OGA	130945680	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENEIRA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3222	3222	COM	NOR	OGA	922907619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3309	3222	DEV	NOR	OGA	922907619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3223	3223	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.300.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3311	3223	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.300.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3224	3224	COM	NOR	OGA	17912821800	COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARLOZ, SEGUN PEDIDO MINDEU. TED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014. CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013. FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014MDF.	APROBADO	N	N	9.5200	0	10/03/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3468	3224	DEV	NOR	OGA	17912821800	BOPE MEDIA ECUADOR S.A. REGULACION IVA POR CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARLOZ, SEGUN PEDIDO MINDEU. TED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014. CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013. FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014MDF.	APROBADO	S	S	8.5000	0	14/03/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3464	3224	ROP	NOR	OGA	17912821800	BOPE MEDIA ECUADOR S.A. REGULACION IVA POR CONSULTORIA PARA LA MEDICION DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE DURANTE LA HORA EDUCATIVA A CARLOZ, SEGUN PEDIDO MINDEU. TED-2014-0141-M DEL 7-MAR-2014. CONTRATO No. 077-MINEDUC-2013. FACTURA No. 003-001-119 DEL 26-FEB-2014MDF.	APROBADO	S	S	1.0200	0	14/03/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3225	3225	COM	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3313	3225	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3226	3226	COM	NOR	OGA	175482824	VALLEJO PORRAS IVAN - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA ESMERALDAS - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3315	3226	DEV	NOR	OGA	175482824	VALLEJO PORRAS IVAN - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA ESMERALDAS - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3227	3227	COM	NOR	OGA	918786822	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINNE - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	N	N	995.00	0	10/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINNE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3317	3227	DEV	NOR	OGA	918786822	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINNE - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014. CERTIFICACION No.386.FBV.#	APROBADO	S	S	995.00	0	11/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINNE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUOTAS	MONTO	FEE	NOMBRE	EXTENDIDA	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	CANTON	PARAJES	PUESTO	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
										PAGO	O																								TOTAL	SALDO	IMPULSACION
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3234	3234	CYD	NOR	SUE	17600010-4000	[P-02 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.042	Aprobado	S	S	1.618,28	0	10/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		142,42	142,42	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3234	3234	CYD	NOR	SUE	17600010-4000	[P-02 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.042	Aprobado	S	S	1.618,28	0	10/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		742,86	742,86	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3234	3234	CYD	NOR	SUE	17600010-4000	[P-02 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.042	Aprobado	S	S	1.618,28	0	10/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		733,00	733,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3248	3248	COM	NOR	OGA	17800105602000	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SUS CAPÍTULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE LA MANERA DE BIODIVERSIDAD, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0053-M DE MARZO 8 DEL 2014. CONTRATO No. 93-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-496 DE 30/FEB/2014-DFF.	Aprobado	N	N	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CALTA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		38.700,00	38.700,00	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3248	3248	COM	NOR	OGA	17800105602000	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SUS CAPÍTULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE LA MANERA DE BIODIVERSIDAD, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0053-M DE MARZO 8 DEL 2014. CONTRATO No. 93-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-496 DE 30/FEB/2014-DFF.	Aprobado	N	N	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CALTA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	098	0		19.350,00	19.350,00	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3286	3248	DEV	NOR	OGA	17800105602000	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SUS CAPÍTULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE LA MANERA DE BIODIVERSIDAD, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0053-M DE MARZO 8 DEL 2014. CONTRATO No. 93-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-496 DE 30/FEB/2014-DFF.	Aprobado	S	S	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CALTA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		38.700,00	38.700,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZINO B	RMPAZINO B	RMPAZINO B	RMPAZINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3286	3248	DEV	NOR	OGA	17800105602000	ESCALA GRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE SUS CAPÍTULOS QUE RECONSTRUYAN DOCUMENTALMENTE LA MANERA DE BIODIVERSIDAD, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-0053-M DE MARZO 8 DEL 2014. CONTRATO No. 93-MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-496 DE 30/FEB/2014-DFF.	Aprobado	S	S	58.050,00	0	11/03/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CALTA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	098	0		19.350,00	19.350,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZINO B	RMPAZINO B	RMPAZINO B	RMPAZINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3249	3249	CYD	NOR	SUE	17600010-4000	[P-02 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CODIGO DE TRABAJO I (COLEGIOS MILITARES)	Aprobado	S	S	134.583,28	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		14.582,28	14.582,28	0	DPSANCHEZ V	PAHERRERA	PAHERRERA	PAHERRERA	PAHERRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	3249	3249	CYD	NOR	SUE	17600010-4000	[P-02 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CODIGO DE TRABAJO I (COLEGIOS MILITARES)	Aprobado	S	S	134.583,28	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	1	0																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PRENTE	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIABRADO														PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3264	3264	COM	NOR	OGA	170800534	RUBEN PAZMINO - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	0	11/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3308	3264	DEV	NOR	OGA	170800534	RUBEN PAZMINO - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S		195.00	0	11/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3265	3265	REG	NOR	OGA	1760013210001	GARCIA GUERRERO LELY YOHANA REGULACION DEL IVA CONTRATO 354 MINEDUC-2013-RPB	APROBADO	S	S		4.371,40	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		4.371,40	4.371,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3266	3266	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		165.74	0	11/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		165.74	165.74	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3310	3266	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S		165.74	0	11/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		165.74	165.74	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3402	3268	REG	DVO	OGA	1760013210001	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELABORADOS CON LA MUSICA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS FACT. 801- DEFURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO IGV	APROBADO	S	S		-5.740,80	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		-5.740,80	-5.740,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3268	3268	REG	NOR	OGA	1760013210001	ROYAYO PROCEL JUAN PABLO PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES ELABORADOS CON LA MUSICA DE CONFORMIDAD A LOS JUSTIFICATIVOS FACT. 801- DEFURACION DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO IGV	APROBADO	S	S		5.740,80	0	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		5.740,80	5.740,80	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3269	3269	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 386 MINEDUC-2013-RPB	ERRADO	N	N		4.457,14	4.457,14	11/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		4.457,14	4.457,14	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3270	3270	COM	NOR	OGA	1710562527	ARMUJOS CARRERA WILSON. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		48.33	0	11/03/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		48.33	48.33	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3306	3270	DEV	NOR	OGA	1710562527	ARMUJOS CARRERA WILSON. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S		48.33	0	11/03/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		48.33	48.33	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3271	3271	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE DOS COMISIONES LATACUNGA VATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO TENA 26 AL 27 FEBRERO2014. VATICOS Y COMBUSTIBLE. TRASLADO AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	APROBADO	N	N		195.25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178.25	178.25	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3271	3271	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE DOS COMISIONES LATACUNGA VATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO TENA 26 AL 27 FEBRERO2014. VATICOS Y COMBUSTIBLE. TRASLADO AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	APROBADO	N	N		195.25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3271	3271	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE DOS COMISIONES LATACUNGA VATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO TENA 26 AL 27 FEBRERO2014. VATICOS Y COMBUSTIBLE. TRASLADO AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.	APROBADO	N	N		195.25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		15.00	15.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3305	3271	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE DOS COMISIONES LATACUNGA VATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO TENA 26 AL 27 FEBRERO2014. VATICOS Y COMBUSTIBLE. TRASLADO AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.IE	APROBADO	S	S		195.25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178.25	178.25	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3305	3271	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE DOS COMISIONES LATACUNGA VATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO TENA 26 AL 27 FEBRERO2014. VATICOS Y COMBUSTIBLE. TRASLADO AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.IE	APROBADO	S	S		195.25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3305	3271	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE DOS COMISIONES LATACUNGA VATICOS Y PEAJES DEL 20 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ALICIA ROBALINO TENA 26 AL 27 FEBRERO2014. VATICOS Y COMBUSTIBLE. TRASLADO AL FUNCIONARIO ARMANDO VALENZUELA.FBV.IE	APROBADO	S	S		195.25	0	11/03/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3272	3272	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL MILITARES ADMINISTRATIVO	APROBADO	S	S		330.331,29	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		29.072,06	29.072,06	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3272	3272	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A PERSONAL MILITARES ADMINISTRATIVO	APROBADO	S	S		330.331,29	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		301.259,17	301.259,17	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		164.484,98	164.484,98	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0		850,66	850,66	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0		293,63	293,63	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0		1.357,03	1.357,03	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0		1.273,07	1.273,07	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0		868,74	868,74	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3273	3273	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T.FR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		177.140,86	0	11/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0		448,24	448,24	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLON	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO	PAQUETARIO

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	1	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTON	SUBCATEGOR	PLANTE	MONEDAS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3364	3283	RDP	NOR	OGA	179122605405	EUROVALES TUR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0088-MEM. FACTS. 399365019386 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S		176.76	0	12/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				176.76		176.76	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3363	3283	RDP	NOR	OGA	179122605405	EUROVALES TUR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0088-MEM. FACTS. 399365019386 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	ERRADO	N	N		176.76	126.76	12/03/2014	EUROVALES TUR S.A.																			TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3284	3284	COM	NOR	OGA	400988922001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE. PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MEMO MINEDUC-ONA-2014-0089-MEM. FACT. 0001870. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		120.00	0	11/03/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				120.00		120.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3368	3284	DEV	NOR	OGA	400988922001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE. PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 30 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. SOLICITADOS POR LA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MEMO MINEDUC-ONA-2014-0089-MEM. FACT. 0001870. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.DB	APROBADO	S	S		120.00	0	12/03/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				120.00		120.00	0		DPSANCHEZ V	EXBERNALP	EXBERNALP	EXBERNALP	EXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3285	3285	COM	NOR	OGA	179186182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS. SOLICITADO POR EL MAJOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0086-MEM. FACT. 004966. DISP. 309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		1.790.88	0	11/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0				1.790.88		1.790.88	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3376	3285	DEV	NOR	OGA	179186182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS. SOLICITADO POR EL MAJOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0086-MEM. FACT. 004966. DISP. 309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB.	APROBADO	S	S		1.599.00	0	12/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0				1.599.00		1.599.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	TSJMARILL B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3382	3285	RDP	NOR	OGA	179186182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DEL IVA POR 10 MANOS LIBRES PARA MOTOROLAS. SOLICITADO POR EL MAJOR JUAN PEREIRA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0086-MEM. FACT. 004966. DISP. 309 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		191.88	0	12/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0				191.88		191.88	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3287	3287	COM	NOR	OGA	50174892	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE DOS COMISIONES PUBLI. PROV.COTOPAXI SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEASES EL 14 DE FEBRERO/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA ELENA SALAZAR GUARDANA VATICOS COMBUSTIBLE Y PE																															

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3373	3324	DEV	NOR	OGA	92752882	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO VATICOS, COMBUSTIBLE, PEASES Y PARQUEADERO DE LA COMISION COMPLEJA A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA DEL 14 AL 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.73P.	APROBADO	S	S	266.40	0	10/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183.00	183.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3326	3326	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEASES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	13.20	0	11/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3326	3326	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEASES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	13.20	0	11/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3326	3326	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEASES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	13.20	0	11/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3374	3326	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA, PEASES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.73P.	APROBADO	S	S	13.20	0	10/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3374	3326	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA, PEASES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.73P.	APROBADO	S	S	13.20	0	10/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3374	3326	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA, PEASES Y PARQUEADERO A AMBATO EL DIA 14 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS ENRIQUE MALES, SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.73P.	APROBADO	S	S	13.20	0	10/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3327	3327	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	ERRADO	N	N	295.94	295.94	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3327	3327	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	ERRADO	N	N	295.94	295.94	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3327	3327	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	ERRADO	N	N	295.94	295.94	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.25	89.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3328	3328	COM	NOR	OGA	171920594	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	282.00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3328	3328	COM	NOR	OGA	171920594	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	282.00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3330	3328	COM	RTO	OGA	171920594	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, NOMBRE REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	-282.00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-210.00	-210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3330	3328	COM	RTO	OGA	171920594	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, NOMBRE REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	-282.00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	-72.00	-72.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3329	3329	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	295.94	0	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3329	3329	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	295.94	0	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.25	89.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3329	3329	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	295.94	0	11/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.99	5.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3350	3329	DEV	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	295.94	0	10/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3350	3329	DEV	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEASES A LAS PROVINCIAS DEL NAPO E IMBABURA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR OSWALDO MARTINEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	295.94	0	10/03/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	89.25	89.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3331	3331	COM	NOR	OGA	171920594	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO, REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	APROBADO	N	N	282.00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3331	3331	COM	NOR	OGA	171920594	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO, REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.	APROBADO	N	N	282.00	0	11/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3370	3331	DEV	NOR	OGA	171920594	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO, VATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION COMPLEJA A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.73P.	APROBADO	S	S	282.00	0	10/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	72.00	72.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	3370	3331	DEV	NOR	OGA	171920594	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO, VATICOS Y COMBUSTIBLE DE LA COMISION COMPLEJA A ESMERALDAS DEL 18 AL 21 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MELIDA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO.FBV.73P.	APROBADO	S	S	282.00	0	10/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAS		A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3332	3332	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION Y COMUNITARIE A LAS PROVINCIAS DEL NARIPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N		197.78	0	11/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.48		119.48	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3332	3332	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION Y COMUNITARIE A LAS PROVINCIAS DEL NARIPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N		197.78	0	11/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78.30		78.30	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3348	3332	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION Y COMUNITARIE A LAS PROVINCIAS DEL NARIPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV. TC	APROBADO	S	S		197.78	0	11/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.48	119.48	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3348	3332	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION Y COMUNITARIE A LAS PROVINCIAS DEL NARIPO Y ORELLANA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR HERNAN ARREGUI, FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV. TC	APROBADO	S	S		197.78	0	11/03/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78.30	78.30	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3333	3333	COM	NOR	OGA	91359480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: 10 DE ENERO2014. REUNION DE RENOVACION DE CUENTAS DEL MINISTRO DIA 17 DE FEBRERO2014. REUNION DE PLANIFICACION Y REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO.FRV.	APROBADO	N	N		45.50	0	11/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.50		45.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3347	3333	DEV	NOR	OGA	91359480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO: 10 DE ENERO2014. REUNION DE RENOVACION DE CUENTAS DEL MINISTRO DIA 17 DE FEBRERO2014. REUNION DE PLANIFICACION Y REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO.FRV. TC	APROBADO	S	S		45.50	0	11/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.50	45.50	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3334	3334	COM	NOR	OGA	502146238	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y REGION DE CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION EN DICHAS INSTITUCIONES.FRV.	APROBADO	N	N		180.70	0	11/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.70		180.70	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3371	3334	DEV	NOR	OGA	502146238	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014. ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO A LA VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y REGION DE CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION EN DICHAS INSTITUCIONES.FRV./T.F.	APROBADO	S	S		180.70	0	11/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.70	180.70	0		0PSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3335	3335	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL CARMEN, PLANEO ALFARO PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FRV.	APROBADO	N	N		325.00	0	11/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3392	3335	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. VATICOS A POR COMISION CUMPLIDA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014. VISITA A VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL CARMEN, PLANEO ALFARO PARA REALIZAR INVESTIGACION SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.FRV./T.F.	APROBADO	S	S		325.00	0	11/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0		0PSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3336	3336	COM	NOR	OGA	1718113989	MURQUEITTO VILLAREAL CESAR ALBERTO. REPOSICION DE COMISION A EMEREMALAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. VERIFICAR QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE EN ESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDANTES.FRV.	APROBADO	N	N		325.00	0	11/03/2014	MURQUEITTO VILLAREAL CESAR ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3372	3336	DEV	NOR	OGA	1718113989	MURQUEITTO VILLAREAL CESAR ALBERTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A EMEREMALAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. VERIFICAR QUE LA INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DE EN ESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDANTES.FRV./T.F.	APROBADO	S	S		325.00	0	11/03/2014	MURQUEITTO VILLAREAL CESAR ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0		0PSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3337	3337	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAZUL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. NOTIFICACION DE AUTO LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO INICIO A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FRV.	APROBADO	N	N		119.41	0	11/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		107.41		107.41	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3337	3337	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAZUL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. NOTIFICACION DE AUTO LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO INICIO A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FRV.	APROBADO	N	N		119.41	0	11/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00		12.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3387	3337	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAZUL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. NOTIFICACION DE AUTO LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO INICIO A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FRV.	APROBADO	S	S		119.41	0	11/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		107.41	107.41	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3387	3337	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A GUAYAZUL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. NOTIFICACION DE AUTO LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO INICIO A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.FRV.	APROBADO	S	S		119.41	0	11/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3338	3338	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR MILAGRO) TC	APROBADO	N	N		467.91	0	11/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		467.91		467.91	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3338	3338	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR MILAGRO) TC	APROBADO	N	N		467.91	0	11/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.10		14.10	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3390	3338	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR MILAGRO) TC	APROBADO	S	S		467.91	0	11/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		467.91	467.91	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3390	3338	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 18 DE FEBRERO2014. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (LOS RIOS, SANTA ELENA, BOLIVAR MILAGRO) TC	APROBADO	S	S		467.91	0	11/03/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.10	14.10	0		0PSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3341	3341	COM	NOR	OGA	170208882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE FEBRERO2014. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES PROPIOS DEL AREA DE PATROCINIO, REDUCCION DE CONSULTAS, REVISION DE EXPEDIENTES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FRV.	APROBADO	N	N		83.33	0	11/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		83.33		83.33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3393	3341	DEV	NOR	OGA	170208882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 04 AL 05 DE FEBRERO2014. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES PROPIOS DEL AREA DE PATROCINIO, REDUCCION DE CONSULTAS, REVISION DE EXPEDIENTES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FRV./T.F.	APROBADO	S	S		83.33	0	11/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		83.33	83.33	0		0PSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENDERIZADOR		A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3344	3344	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO 386-MINEDUC-FACT. 001-001-8666-RPB	APROBADO	S	S	557.13	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	557.13		557.13	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3345	3345	COM	NOR	OGA	1001655540	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE DOS COMISIONES ESMERALDAS 19 AL 20 DE FEBRERO2014 CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, GUAYAS 25 AL 26 DE FEBRERO2014 CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	240.00	0	12/03/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	240.00		240.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3394	3345	DEV	NOR	OGA	1001655540	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE DOS COMISIONES ESMERALDAS 19 AL 20 DE FEBRERO2014 CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, GUAYAS 25 AL 26 DE FEBRERO2014 CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES, JEFES DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	S	S	240.00	0	12/03/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	240.00		240.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3353	3353	REG	NOR	OGA	1760013210001	HABITUSINVESTIGACION S.A. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 386-MINEDUC-2013 RPB	APROBADO	S	S	3.900.00	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	3.900.00		3.900.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3359	3359	REG	NOR	OGA	1760013210001	DEPURACION IVA DE CAMPOVERDE BATOS IVONE POR PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES	APROBADO	S	S	1.497.60	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730117	1701	1	0	1.497.60		1.497.60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3360	3360	REG	NOR	OGA	176001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No da fondo: 440 No Entada: 1998	APROBADO	S	S	123.89	0	12/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	17.32		17.32	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3360	3360	REG	NOR	OGA	176001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No da fondo: 440 No Entada: 1998	APROBADO	S	S	123.89	0	12/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	530604	1701	1	0	10.14		10.14	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3360	3360	REG	NOR	OGA	176001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No da fondo: 440 No Entada: 1998	APROBADO	S	S	123.89	0	12/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	530611	1701	1	0	96.43		96.43	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3361	3361	COM	NOR	OGA	918786620	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	76.90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3361	3361	COM	NOR	OGA	918786620	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	76.90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	60.90		60.90	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3368	3361	DEV	NOR	OGA	918786620	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	S	S	76.90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3368	3361	DEV	NOR	OGA	918786620	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	S	S	76.90	0	12/03/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	60.90		60.90	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3366	3366	COM	NOR	OGA	1760957440	LLUMQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014 REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS.F	APROBADO	N	N	99.33	0	12/03/2014	LLUMQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	99.33		99.33	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3411	3366	DEV	NOR	OGA	1760957440	LLUMQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014 REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS.F	APROBADO	S	S	99.33	0	12/03/2014	LLUMQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	99.33		99.33	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3369	3369	COM	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE DOS COMISIONES SUCUMBOS DEL 30 AL 31 ENERO2014 VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA PORTOVEJO DA AL 5 DE FEBRERO2014 CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	144.90	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	2.00		2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3369	3369	COM	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE DOS COMISIONES SUCUMBOS DEL 30 AL 31 ENERO2014 VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA PORTOVEJO DA AL 5 DE FEBRERO2014 CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N	144.90	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	142.90		142.90	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3409	3369	DEV	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE DOS COMISIONES SUCUMBOS DEL 30 AL 31 ENERO2014 VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA PORTOVEJO DA AL 5 DE FEBRERO2014 CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS TC ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	144.90	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	2.00		2.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3409	3369	DEV	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE DOS COMISIONES SUCUMBOS DEL 30 AL 31 ENERO2014 VERIFICACION E INSPECCION TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE CANADA PORTOVEJO DA AL 5 DE FEBRERO2014 CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS TC ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S	144.90	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	142.90		142.90	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3377	3377	COM	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 RIOMBAMA 17 AL 18 FEBRERO2014 Y PORTOVEJO 17 AL 18 FEBRERO2014 CUMPLIO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	APROBADO	N	N	208.35	4.5	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	40.35		40.35	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3377	3377	COM	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 RIOMBAMA 17 AL 18 FEBRERO2014 Y PORTOVEJO 17 AL 18 FEBRERO2014 CUMPLIO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	APROBADO	N	N	208.35	4.5	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	168.00		168.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3410	3377	DEV	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- VATICOS DE TRES COMISIONES CUMPLIDAS Y MOVILIZACION LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 RIOMBAMA 17 AL 18 FEBRERO2014 Y PORTOVEJO 17 AL 18 FEBRERO2014 CUMPLIO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO./T.F.	APROBADO	S	S	203.85	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	35.85		35.85	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3410	3377	DEV	NOR	OGA	1760963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- VATICOS DE TRES COMISIONES CUMPLIDAS Y MOVILIZACION LOJA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO2014 RIOMBAMA 17 AL 18 FEBRERO2014 Y PORTOVEJO 17 AL 18 FEBRERO2014 CUMPLIO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO./T.F.	APROBADO	S	S	203.85	0	12/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	168.00		168.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3378	3378	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO2014TRES VATICOS RECOPLAR INFORMACION DE LOS ATRASISTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	124.51	12	12/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	128.51		128.51	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3378	3378	COM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO- REPOSICION DE COMISION Y PASAJE TERRESTRE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO2014TRES VATICOS RECOPLAR INFORMACION DE LOS ATRASISTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.	APROBADO	N	N	124.51	12	12/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	6.00		6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CACION	CASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESTUPUESTARIO	FINA	PAGO	APPROB	RECASTR	SERVIDO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3423	3378	DEV	NOR	OCA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO- VATICOS Y PASARE TERRESTRE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPA QUITO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO2014 RECOPLAR INFORMACION DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	122.51	0	13/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		116.51	116.51	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3423	3378	DEV	NOR	OCA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO- VATICOS Y PASARE TERRESTRE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL NAPA QUITO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO2014 RECOPLAR INFORMACION DE LOS ARRASTRES 2013 CON LA COORDINACION ZONAL.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	122.51	0	13/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		6.00	6.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3379	3379	COM	NOR	OCA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA- REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL 12 AL 13 FEBRERO2014. VISTAS A COLEGIOS DE GUAYAQUIL 15 AL 27 DE FEBRERO2014. REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO VICEMINISTROS Y COORDINADORES EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	313.43	0	12/03/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA A FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		313.43	313.43	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3425	3379	DEV	NOR	OCA	1713587614	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA FRANCISCA- VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAQUIL 12 AL 13 FEBRERO2014 VISTAS A COLEGIOS DE GUAYAQUIL 15 AL 27 DE FEBRERO2014. REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO VICEMINISTROS Y COORDINADORES EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	313.43	0	13/03/2014	HERDOIZA ARBOLEDAEMMA A FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		313.43	313.43	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3380	3380	COM	NOR	OCA	925861871	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ- REPOSICION DE DOS COMISIONES A QUITO- SUBSISTENCIA EL 11 FEBRERO2014. TALLER DE TRABAJO PARA DESPACHAR LOS OFICIOS Y MEMORANDOS GENERADOS EN EL VICEMINISTERIO 04 AL 05 DE FEBRERO2014. REUNION DE TRABAJO CON EL DOCTOR JAMIE ROCA, PAUL SALAZAR Y DAVID SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N	109.80	0	13/03/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.80	109.80	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3426	3380	DEV	NOR	OCA	925861871	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ- VATICOS DE DOS COMISIONES A QUITO- SUBSISTENCIA EL 11 FEBRERO2014. TALLER DE TRABAJO PARA DESPACHAR LOS OFICIOS Y MEMORANDOS GENERADOS EN EL VICEMINISTERIO 04 AL 05 DE FEBRERO2014. REUNION DE TRABAJO CON EL DOCTOR JAMIE ROCA, PAUL SALAZAR Y DAVID SANCHEZ.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	109.80	0	13/03/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.80	109.80	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3381	3381	COM	NOR	OCA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA- REPOSICION DE DOS COMISIONES QUITO VATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS Y A GUANO-CHAMISADO EL 20 FEBRERO2014. INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.	APROBADO	N	N	256.70	0	12/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3381	3381	COM	NOR	OCA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA- REPOSICION DE DOS COMISIONES QUITO VATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS Y A GUANO-CHAMISADO EL 20 FEBRERO2014. INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.	APROBADO	N	N	256.70	0	12/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.70	240.70	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3422	3381	DEV	NOR	OCA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA- VATICOS DE DOS COMISIONES QUITO VATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS Y A GUANO-CHAMISADO EL 20 FEBRERO2014. INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	256.70	0	13/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3422	3381	DEV	NOR	OCA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA- VATICOS DE DOS COMISIONES QUITO VATICOS Y MOVILIZACION DEL 17 AL 19 FEBRERO2014. COORDINACION EN EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO SOLUCION DE PROBLEMAS Y A GUANO-CHAMISADO EL 20 FEBRERO2014. INAUGURACION UEM EN GUANO.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	256.70	0	13/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.70	240.70	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3385	3385	COM	NOR	OCA	207049031	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSPECCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA. VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOS.FBV.	APROBADO	N	N	268.29	0	12/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3385	3385	COM	NOR	OCA	207049031	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSPECCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA. VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOS.FBV.	APROBADO	N	N	268.29	0	12/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		252.29	252.29	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3412	3385	DEV	NOR	OCA	207049031	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSPECCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA. VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	268.29	0	13/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3412	3385	DEV	NOR	OCA	207049031	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE FEBRERO2014. TRASLADO A LAS SEDES DE INSPECCION PARA VERIFICAR SI TIENE PENDIENTES DE ENVIO A LA MAQUINA ROBUSTA. VERIFICACION DE DATOS ENVIADOS Y NO ENVIADOS.FBV.TC	APROBADO	S	S	268.29	0	13/03/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		252.29	252.29	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3386	3386	COM	NOR	OCA	1712892311	LUZON MILTON EDUARDO- REPOSICION DE COMISION A RIOAMBA DEL 19 AL 26 DE FEBRERO2014. SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DE QUITOS CON LOS COORDINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ORGANIZACION DEL EVENTO Y ENTREGA DE COMPUTADORES PORTATILES.FBV.	APROBADO	N	N	86.50	0	12/03/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.50	86.50	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3413	3386	DEV	NOR	OCA	1712892311	LUZON MILTON EDUARDO- REPOSICION DE COMISION A RIOAMBA DEL 19 AL 26 DE FEBRERO2014. SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO DE ENTREGA DE QUITOS CON LOS COORDINADORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y ORGANIZACION DEL EVENTO Y ENTREGA DE COMPUTADORES PORTATILES.FBV.TC	APROBADO	S	S	86.50	0	13/03/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.50	86.50	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3389	3389	COM	NOR	OCA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUADO LUIS ANIBAL- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2014- SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0954-MEM. FACT 0009661 DISP 96 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	N	N	300.00	0	12/03/2014	CACUANGO COLLAGUADO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		300.00	300.00	0	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3416	3389	DEV	NOR	OCA	1701443481001	CACUANGO COLLAGUADO LUIS ANIBAL- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DEL FEBRERO DEL 2014- SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0954-MEM. FACT 0009661 DISP 96 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT. (B)	APROBADO	S	S	300.00	0	13/03/2014	CACUANGO COLLAGUADO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		300.00	300.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3391	3391	COM	NOR	OCA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO2014. VISTA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.	APROBADO	N	N	48.00	0	12/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3391	3391	COM	NOR	OCA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO2014. VISTA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.	APROBADO	N	N	48.00	0	12/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3414	3391	DEV	NOR	OCA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO2014. VISTA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, DENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE II.FBV.TC	APROBADO	S	S	48.00	0	13/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	REG. ANEXO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPTOR	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3414	3391	DEV	NOR	OGA	1719203542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, CENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE I/FBV.TC	APROBADO	S	S	48.00	0	13/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3395	3395	COM	NOR	OGA	1713606315	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, CENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE I/FBV.TC	APROBADO	N	N	45.31	0	13/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.31		45.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3415	3395	DEV	NOR	OGA	1713606315	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DEL ECUADOR, CENTRO DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION FASE I/FBV.TC	APROBADO	S	S	45.31	0	13/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.31		45.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3396	3396	COM	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA 2014-00860 MEM. FACTS. 199183199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	4.590.70	0	13/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.590.70		4.590.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3435	3396	DEV	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA 2014-00860 MEM. FACTS. 199183199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	4.153.11	0	13/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.153.11		4.153.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3431	3396	DEV	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA 2014-00860 MEM. FACTS. 199183199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	4.153.11	0	13/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.153.11		4.153.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3434	3431	DEV	ITO	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA 2014-00860 MEM. FACTS. 199183199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	N	N	-4.153.11	0	13/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-4.153.11		-4.153.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3433	3396	ROP	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA 2014-00860 MEM. FACTS. 199183199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	16.20	0	13/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.20		16.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3464	3396	ROP	NOR	OGA	179122654001	REGULACION DEL IVA EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA 2014-00860 MEM. FACTS. 199183199184, DISP. 34, LMTT.	APROBADO	S	S	421.39	0	13/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		421.39		421.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3397	3397	COM	NOR	OGA	60247682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES - REPOSICION DE COMISION A BARRA Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE MABURA Y CHIMBORAZO, COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA/FBV.TC	APROBADO	N	N	150.19	0	13/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.19		150.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3417	3397	DEV	NOR	OGA	60247682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES - REPOSICION DE COMISION A BARRA Y ROSABAMA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO/2014. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS UNIDADES DEL MILENIO DE MABURA Y CHIMBORAZO, COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA/FBV.TC	APROBADO	S	S	150.19	0	13/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.19		150.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3398	3398	COM	NOR	OGA	179124291001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-00168 MEM. FACT. 9013901, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	N	N	44.799.99	0	13/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0		44.799.99		44.799.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3436	3398	DEV	NOR	OGA	179124291001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-00168 MEM. FACT. 9013901, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	S	S	39.999.99	0	13/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0		39.999.99		39.999.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3442	3398	ROP	NOR	OGA	179124291001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-00168 MEM. FACT. 9013901, DISP. 476, LMTT.	APROBADO	S	S	4.800.00	0	13/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0		4.800.00		4.800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3399	3399	COM	NOR	OGA	100337934001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES MACBOOK PRO QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS SRAS VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL 3 DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-00889 MEM. FACT. 000571, DISP. 13, LMTT.	APROBADO	N	N	5.361.69	0	13/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		5.361.69		5.361.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3439	3399	DEV	NOR	OGA	100337934001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES MACBOOK PRO QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS SRAS ASESORES QUE TRABAJAN CON EL SR. VICEMINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-00889 MEM. FACT. 000571, DISP. 13, LMTT.	APROBADO	S	S	4.787.23	0	13/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		4.787.23		4.787.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3441	3399	ROP	NOR	OGA	100337934001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES MACBOOK PRO.	APROBADO	S	S	574.46	0	13/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		574.46		574.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3400	3400	COM	NOR	OGA	60247682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO/2014. APOYO EN LA FASE DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DE GUAYAQUIL/FBV.TC	APROBADO	N	N	170.70	0	13/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		170.70		170.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3421	3400	DEV	NOR	OGA	60247682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES - REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 26 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO/2014. APOYO EN LA FASE DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DE GUAYAQUIL/FBV.TC	APROBADO	S	S	170.70	0	13/03/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		170.70		170.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3403	3403	COM	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONA 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV.TC	APROBADO	N	N	42.74	0	13/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.74		42.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3438	3403	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER - SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONA 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV.TC	APROBADO	S	S	42.74	0	13/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.74		42.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3437	3403	DEV	NOR	OGA	1713551081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER - SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 26 DE FEBRERO/2014. VISITA A LA ZONA 6 PARA REVISAR LOS ESTANDARES PARA LAS ADECUACIONES.FBV.TC	APROBADO	N	N	42.74	0	13/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.74		42.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3404	3404	COM	NOR	OGA	1712140021	SIMBANA HARO MARIO PAUL - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014. VERIFICACION Y ANALISIS PARA TRANSFERENCIA DE VALOR DE ARRIASTES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CENTROS DE EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	167.90	0	13/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3404	3404	COM	NOR	OGA	1712140021	SIMBANA HARO MARIO PAUL - RE																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACB	GASTO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFIC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3418	3404	DEV	NOR	OGA	17121400027	APROBADO	S	S	367.80	0	13/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3418	3404	DEV	NOR	OGA	17121400027	APROBADO	S	S	367.80	0	13/03/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		151.50	151.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3405	3405	COM	NOR	OGA	179125123700	APROBADO	N	N	168.00	0	12/03/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		168.00	168.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3419	3405	DEV	NOR	OGA	179125123700	APROBADO	S	S	150.00	0	13/03/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3420	3405	ROP	NOR	OGA	179125123700	APROBADO	S	S	18.00	0	13/03/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		18.00	18.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3407	3407	REG	NOR	OGA	1790031021000	APROBADO	S	S	5.740.00	0	12/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		5.740.00	5.740.00	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3408	3408	COM	NOR	OGA	1712239374	APROBADO	N	N	24.00	0	13/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3408	3408	COM	NOR	OGA	1712239374	APROBADO	N	N	24.00	0	13/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.60	4.60	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3466	3408	COM	OTO	OGA	1712239374	APROBADO	N	N	-24.00	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-20.00	-20.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3466	3408	COM	OTO	OGA	1712239374	APROBADO	N	N	-24.00	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-4.60	-4.60	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3428	3428	COM	NOR	OGA	170216273000	APROBADO	N	N	135.52	0	13/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		135.52	135.52	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3481	3428	DEV	NOR	OGA	170216273000	APROBADO	S	S	121.00	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		121.00	121.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3472	3428	DEV	NOR	OGA	170216273000	APROBADO	N	N	121.00	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		121.00	121.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3480	3472	DEV	OTO	OGA	170216273000	APROBADO	N	N	-121.00	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		-121.00	-121.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3473	3428	ROP	NOR	OGA	170216273000	APROBADO	S	S	14.52	0	14/03/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		14.52	14.52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3429	3429	COM	NOR	OGA	1304282101	APROBADO	N	N	302.00	0	13/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.40	1.40	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3429	3429	COM	NOR	OGA	1304282101	APROBADO	N	N	302.00	0	13/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		301.20	301.20	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3469	3429	DEV	NOR	OGA	1304282101	APROBADO	S	S	302.00	0	14/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.40	1.40	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3469	3429	DEV	NOR	OGA	1304282101	APROBADO	S	S	302.00	0	14/03/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		301.20	301.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3430	3430	COM	NOR	OGA	170648621100	APROBADO	N	N	3.066.00	0	13/03/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530605	1701	1	0		3.066.00	3.066.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3543	3430	DEV	NOR	OGA	170648621100	APROBADO	S	S	2.737.53	0	15/03/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.737.53	2.737.53	0	OPSANCHEZ V	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3544	3430	ROP	NOR	OGA	170648621100	APROBADO	S	S	-238.90	0	15/03/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-238.90	-238.90	0	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN	RSCHINCHIN		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3432	3432	COM	NOR	OGA	1709051677	APROBADO	N	N	469.75	0	13/03/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		13.20	13.20	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3432	3432	COM	NOR	OGA	1709051677	APROBADO	N	N	469.75	0	13/03/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		90.00	90.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAN	ACREDITADO	ENTR	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3432	3432	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES BARRA 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS VANEZ QUESPE GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV.	APROBADO	N	N		459.75	0	13/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356.55	356.55	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3485	3432	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE Y PEAJES BARRA 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS VANEZ QUESPE GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		459.75	0	14/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.20	13.20	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3485	3432	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE Y PEAJES BARRA 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS VANEZ QUESPE GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		459.75	0	14/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3485	3432	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE Y PEAJES BARRA 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA GLADYS VANEZ QUESPE GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. MOVILIZAR A FUNCIONARIOS PARA LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV./T.F.	APROBADO	S	S		459.75	0	14/03/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356.55	356.55	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N		671.54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	524.54	524.54	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N		671.54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.00	109.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N		671.54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20.00	20.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3440	3440	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.	APROBADO	N	N		671.54	0	13/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18.00	18.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./T.F.	APROBADO	S	S		671.54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	524.54	524.54	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./T.F.	APROBADO	S	S		671.54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.00	109.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./T.F.	APROBADO	S	S		671.54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	20.00	20.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3484	3440	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR DOS COMISIONES CUMPLIDAS. COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A ZAMORA Y EL ORO 24 AL 28 FEBRERO2014. Y A GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO./T.F.	APROBADO	S	S		671.54	0	14/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	18.00	18.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3443	3443	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE TRES COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N		786.92	0	13/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20.00	20.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3443	3443	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE TRES COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N		786.92	0	13/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.40	200.40	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3443	3443	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE TRES COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N		786.92	0	13/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	566.52	566.52	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3470	3443	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE TRES COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC.	APROBADO	S	S		786.92	0	14/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20.00	20.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3470	3443	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE TRES COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC.	APROBADO	S	S		786.92	0	14/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.40	200.40	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3470	3443	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE TRES COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA 18 AL 20 FEBRERO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MANABI 24 AL 26 FEBRERO Y GUAYAQUIL 05 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.TC.	APROBADO	S	S		786.92	0	14/03/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	566.52	566.52	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3444	3444	COM	NOR	OGA	1712335640	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANJOSE - MORAN, SEGUN MEMORANDO No. MINEUC-DNA-2014 000186M FACT 000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JMT.TC.	APROBADO	N	N		1.300.00	0	13/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0			UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3514	3444	DEV	NOR	OGA	1712335640	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SANJOSE - MORAN, SEGUN MEMORANDO No. MINEUC-DNA-2014 000186M FACT 000038, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JMT.TC.	APROBADO	S	S		1.300.00	0	14/03/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3445	3445	COM	NOR	OGA	1708607080	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ABASTECIMIENTO CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI.(RUBRO 20-002.2.2.1-4.6.2.3)OFF.	APROBADO	N	N		136.00	0	13/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730001	1701	1	0	16.00	16.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3445	3445	COM	NOR	OGA	1708607080	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ABASTECIMIENTO CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CEI.(RUBRO 20-002.2.2.1-4.6.2.3)OFF.	APROBADO	N	N		136.00	0	13/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730003	1701	1	0	120.00	120.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecucion de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																							
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO							RECEPCION																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3489	3445	DEV	NOR	OGA	170867082	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A AMBITO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRIASTE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CELEBRIOS 20-002.2.2.1.1 4.6.2.3YOFF RPB	APROBADO	S	S	136.00	0	14/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3489	3445	DEV	NOR	OGA	170867083	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A AMBITO DEL 26 AL 17 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE VALOR DE ARRIASTE POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CELEBRIOS 20-002.2.2.1.1 4.6.2.3YOFF RPB	APROBADO	S	S	136.00	0	14/03/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3446	3446	COM	NOR	OGA	171283025	COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REPLICA DEL TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL ECUATORIANO (RUBRO 27-017.1.1.2.YOFF)	APROBADO	N	N	245.89	0	13/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	245.89	245.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3488	3446	DEV	NOR	OGA	171283024	MORENO GONZALEZ ELSA. COMISION TENA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REPLICA DEL TALLER SOBRE PROTOCOLOS Y RUTAS DE ACTUACION FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS O COMETIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL ECUATORIANO (RUBRO 27-017.1.1.2.YOFF)	APROBADO	S	S	245.89	0	14/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	245.89	245.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3447	3447	COM	NOR	OGA	171693377	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA (RUBRO 27-017.1.1.2.1.1.2.YOFF)	APROBADO	N	N	48.00	0	13/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3447	3447	COM	NOR	OGA	171693377	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA (RUBRO 27-017.1.1.2.1.1.2.YOFF)	APROBADO	N	N	48.00	0	13/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3541	3447	DEV	NOR	OGA	171693377	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA (RUBRO 27-017.1.1.2.1.1.2.YOFF)	APROBADO	S	S	48.00	0	14/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3541	3447	DEV	NOR	OGA	171693377	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE DESDE LA CIUDAD DE LAGO AGRO A LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA (RUBRO 27-017.1.1.2.1.1.2.YOFF)	APROBADO	S	S	48.00	0	14/03/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3448	3448	COM	NOR	OGA	1704383600	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO - MINEDUC. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0089-MEM. FACT. 000648. DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.300.00	0	13/03/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3519	3448	DEV	NOR	OGA	1704383600	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO - MINEDUC. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0089-MEM. FACT. 000648. DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. T.F.J.	APROBADO	S	S	1.300.00	0	14/03/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3449	3449	COM	NOR	OGA	170479730	ALICIA ROBALINO LARREA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.YOFF)	APROBADO	N	N	100.00	0	13/03/2014	ALICIA ROBALINO LARREA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3540	3449	DEV	NOR	OGA	170479730	ALICIA ROBALINO LARREA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.YOFF)	APROBADO	S	S	100.00	0	14/03/2014	ALICIA ROBALINO LARREA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3450	3450	COM	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYASQUE PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO (RUBRO 27-026.1.1.5.1.1.1.YOFF)	APROBADO	N	N	28.00	0	13/03/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3450	3450	COM	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYASQUE PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO (RUBRO 27-026.1.1.5.1.1.1.YOFF)	APROBADO	N	N	28.00	0	13/03/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3475	3450	DEV	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYASQUE PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO (RUBRO 27-026.1.1.5.1.1.1.YOFF)	APROBADO	S	S	28.00	0	14/03/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3475	3450	DEV	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE LA FUNDACION CEPAM GUAYASQUE PARA ANALIZAR Y VALIDAR EL PLAN DE GESTION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO (RUBRO 27-026.1.1.5.1.1.1.YOFF)	APROBADO	S	S	28.00	0	14/03/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3461	3461	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 28 FEBRERO 2014 Y GUAYASQUE AL 29 MARZO 2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664.00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530633	1701	1	0	207.00	207.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3461	3461	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 28 FEBRERO 2014 Y GUAYASQUE AL 29 MARZO 2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664.00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530632	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3461	3461	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 28 FEBRERO 2014 Y GUAYASQUE AL 29 MARZO 2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664.00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420.00	420.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3461	3461	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 28 FEBRERO 2014 Y GUAYASQUE AL 29 MARZO 2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	664.00	0	13/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3476	3461	DEV	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 28 FEBRERO 2014 Y GUAYASQUE AL 29 MARZO 2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S	664.00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530633	1701	1	0	207.00	207.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADPO	CADTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	FINA	PAGO	APORTE	RECIBIDO	SOLICITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3476	3461	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEACES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.D8	APROBADO	S	S	664.00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3476	3461	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEACES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.D8	APROBADO	S	S	664.00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420.00	420.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3476	3461	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEACES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 27 AL 28 FEBRERO2014 Y GUAYAQUIL 04 AL 09 MARZO2014. TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.D8	APROBADO	S	S	664.00	0	14/03/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3462	3462	COM	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAO ROBERTO PUTARCO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA COLA DOLA-BARRA MINEDUC DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDUM NA MINEDUC-DNA-2014-0090 MEM. FACT 000012X DISP 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.UMTT.	APROBADO	N	N	1.200.00	0	13/03/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3501	3462	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAO ROBERTO PUTARCO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA COLA DOLA-BARRA MINEDUC DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDUM NA MINEDUC-DNA-2014-0090 MEM. FACT 000012X DISP 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.UMTT./TJF.	APROBADO	S	S	1.200.00	0	14/03/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3463	3463	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO2014 - PASTAZA EL 26 FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRERO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	112.50	0	13/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	50.00	50.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3463	3463	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO2014 - PASTAZA EL 26 FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRERO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	112.50	0	13/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.50	52.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3463	3463	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO2014 - PASTAZA EL 26 FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRERO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	112.50	0	13/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3505	3463	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO2014 - PASTAZA EL 26 FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRERO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.D8	APROBADO	S	S	112.50	0	14/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	50.00	50.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3505	3463	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS GUANO, PROVINCIA DECHIMBORAZO EL 20 FEBRERO2014 - PASTAZA EL 26 FEBRERO2014. TRASLADO AL SEÑOR GONZALO BARRERO, SUBSECRETARIO DE CALIDAD Y EQUITAD EDUCATIVA.FBV.D8	APROBADO	S	S	112.50	0	14/03/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.50	52.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3465	3465	CYD	NOR	SUE	17600010400001	IP-03 TMO A-2014 PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	5.252.20	0	13/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710507	1701	1	0	3.840.20	3.840.20	0	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3465	3465	CYD	NOR	SUE	17600010400001	IP-03 TMO A-2014 PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	5.252.20	0	13/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710507	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3468	3465	CYD	RTO	SUE	17600010400001	IP-03 TMO A-2014 PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	-5.252.20	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710507	1701	1	0	-3.840.20	-3.840.20	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3468	3465	CYD	RTO	SUE	17600010400001	IP-03 TMO A-2014 PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN FEBRERO (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 044	APROBADO	N	N	-5.252.20	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710507	1701	1	0	-1.412.00	-1.412.00	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3467	3467	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEACES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	24.60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3467	3467	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEACES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO2014.FBV.	APROBADO	N	N	24.60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3508	3467	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEACES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	24.60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3508	3467	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEACES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 14 DE ENERO2014.FBV.RPB	APROBADO	S	S	24.60	0	14/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3469	3469	COM	NOR	OGA	701006676	CASTRO CARRILLO LUCILA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	198.05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3469	3469	COM	NOR	OGA	701006676	CASTRO CARRILLO LUCILA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	198.05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173.05	173.05	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3504	3469	DEV	NOR	OGA	701006676	CASTRO CARRILLO LUCILA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.D8	APROBADO	S	S	198.05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3504	3469	DEV	NOR	OGA	701006676	CASTRO CARRILLO LUCILA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.D8	APROBADO	S	S	198.05	0	14/03/2014	CASTRO CARRILLO LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173.05	173.05	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3460	3460	COM	NOR	OGA	1715910061	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	199.40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3460	3460	COM	NOR	OGA	1715910061	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.	APROBADO	N	N	199.40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174.40	174.40	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3513	3460	DEV	NOR	OGA	1715910061	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	199.40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECUNCL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR			PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3513	3460	DEV	NOR	OGA	1715910060	SANCHEZ PERUGACHI DAVIS COMISION Y MOVILIZACION A NUEVA LOJA Y TENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE FOTOS SOBRE LA SITUACION DE LA EDUCACION FISICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA LOJA Y TENA.FRV.RPB	APROBADO	S	S		199.40	0	14/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAVIS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	174.40	174.40	0	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3461	3461	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00860-MEM. FACTS. 199183039184 DISP. 34. LMTT.	APROBADO	N	N		0.09	0	14/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3466	3461	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-00860-MEM. FACTS. 199183039184 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		0.09	0	14/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	0.09	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3462	3462	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP:02 T.MO A:2014 PAGO DE REMUNERACION A DOCENTES MULTARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	APROBADO	S	S		14.514.58	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100601	1701	1	0	1.231.58	1.231.58	0	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3462	3462	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP:02 T.MO A:2014 PAGO DE REMUNERACION A DOCENTES MULTARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	APROBADO	S	S		14.514.58	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	10.057.00	10.057.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3462	3462	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP:02 T.MO A:2014 PAGO DE REMUNERACION A DOCENTES MULTARES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 045	APROBADO	S	S		14.514.58	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	3.226.00	3.226.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3463	3463	COM	NOR	OGA	172262945800	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00902-MEM. FACT. 0000038. DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.550.00	1560	14/03/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0	1.550.00	1.550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3465	3465	COM	NOR	OGA	172262945800	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORT PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00902-MEM. FACT. 0000038. DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.550.00	0	14/03/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0	1.550.00	1.550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3500	3465	DEV	NOR	OGA	172262945800	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH. SERVICIO DE TRANSPORT PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00902-MEM. FACT. 0000038. DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.7.F.	APROBADO	S	S		1.550.00	0	14/03/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0	1.550.00	1.550.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3467	3467	COM	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECLUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00916-MEM. FACT. 0007380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		4.703.76	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECLUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.703.76	4.703.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3509	3467	DEV	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECLUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00916-MEM. FACT. 0007380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. (b)	APROBADO	S	S		4.199.79	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECLUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.199.79	4.199.79	0	0	0	OPSANCHEZ V	DIXBERNALP	DIXBERNALP	DIXBERNALP	DIXBERNALP	DIXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3515	3467	ROP	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECLUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00916-MEM. FACT. 0007380 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		503.97	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECLUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	503.97	503.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3471	3471	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES VATICOS Y MOVILIZACION A PORTUVELO 04 AL 05 FEBRERO. SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FRV.	APROBADO	N	N		202.90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	163.40	163.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3471	3471	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES VATICOS Y MOVILIZACION A PORTUVELO 04 AL 05 FEBRERO. SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FRV.	APROBADO	N	N		202.90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	39.50	39.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3510	3471	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES VATICOS Y MOVILIZACION A PORTUVELO 04 AL 05 FEBRERO. SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FRV.RPB	APROBADO	S	S		202.90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	163.40	163.40	0	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3510	3471	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES VATICOS Y MOVILIZACION A PORTUVELO 04 AL 05 FEBRERO. SUBSISTENCIA AMBATO 13 FEBRERO Y VATICOS Y MOVILIZACION 25 AL 26 FEBRERO2014. CAPACITACION EN PROCESOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A LAS JUNTAS DISTRITALES.FRV.	APROBADO	S	S		202.90	0	14/03/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	39.50	39.50	0	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3474	3474	COM	NOR	OGA	170525964000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACT. 000468 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	14/03/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3507	3474	DEV	NOR	OGA	170525964000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACT. 000468 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		1.676.00	0	14/03/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3512	3474	ROP	NOR	OGA	170525964000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACT. 000468 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.1C	APROBADO	S	S		201.12	0	14/03/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	201.12	201.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3477	3477	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP:02 T.FR A:2014 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS AL ISS	APROBADO	S	S		619.54	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100602	1701	1	0	619.53	619.53	0	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3477	3477	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP:02 T.FR A:2014 NOMINA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS AL ISS	APROBADO	S	S		619.54	0	14/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01	0.01	0	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3478	3478	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N. 1800-338222 DE LOS ENLACES EL SERVICIO TELEFONICO LP (LOCAL-TON) ANUNCIATOS LP DEL EDCO PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0080-MEM. VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N		7.815.26	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7.815.26	7.815.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3528	3478	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE N. 1800-338222 DE LOS ENLACES EL SERVICIO TELEFONICO LP (LOCAL-TON) ANUNCIATOS LP DEL EDCO PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0080-MEM. VARIAS FACTS. LMTT.7.F.	APROBADO	S	S		6.977.91	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.977.91	6.977.91	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3531	3478	ROP	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO REGULACION DEL IVA/7.RP	APROBADO	S	S	837.35	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	837.35	837.35	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3479	3479	COM	NOR	OGA	170891070351	PENAFIEL LARRERA FREDDY REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y TENA DEL 18 AL 20 FEBRERO/2014 REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SER CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA/FRV	APROBADO	N	N	243.65	0	14/03/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243.65	243.65	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3532	3479	DEV	NOR	OGA	170891070351	PENAFIEL LARRERA FREDDY REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y TENA DEL 18 AL 20 FEBRERO/2014 REUNIONES DE FORTALECIMIENTO DEL SER CON LAS NACIONALIDADES DE LA AMAZONIA/FRV E	APROBADO	S	S	243.65	0	14/03/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243.65	243.65	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3482	3482	COM	NOR	OGA	1803322490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO - PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAZUL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00921MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	87.75	0	14/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	87.75	87.75	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3506	3482	DEV	NOR	OGA	1803322490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO - PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAZUL UTILIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00921MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS, LMTT. E	APROBADO	S	S	87.75	0	14/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	87.75	87.75	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3483	3483	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00927MEM. FACT. 60038LL DISP. 23 Y DEMAS DOC. ADJUTNOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.470.92	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	6.470.92	6.470.92	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3516	3483	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00927MEM. FACT. 60038LL DISP. 23 Y DEMAS DOC. ADJUTNOS, LMTT. E	APROBADO	S	S	5.777.61	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	5.777.61	5.777.61	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3518	3483	ROP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULACION DEL IVA - PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00927MEM. FACT. 60038LL DISP. 23 Y DEMAS DOC. ADJUTNOS, LMTT. E	APROBADO	S	S	693.31	0	14/03/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	693.31	693.31	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3486	3486	COM	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE CAUALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00928 VARIAS FACTS., LMTT.	APROBADO	N	N	6.008.80	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008.80	6.008.80	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3517	3486	DEV	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE CAUALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00928 VARIAS FACTS., LMTT.	APROBADO	S	S	5.365.00	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365.00	5.365.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3527	3486	ROP	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE CAUALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION SUBSECRETARIAS REGIONALES Y EL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, MINEDUC-DNA-2014-00928 VARIAS FACTS., LMTT.	APROBADO	S	S	643.80	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643.80	643.80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3487	3487	COM	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00945 MEM. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.587.47	1465.65	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.587.47	13.587.47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3523	3487	DEV	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-00945 MEM. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	12.131.82	0	14/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.131.82	12.131.82	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3490	3490	COM	NOR	OGA	1705893839	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAZUL (RUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	N	N	120.00	0	14/03/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3575	3490	DEV	NOR	OGA	1705893839	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUAYAZUL (RUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	S	S	120.00	0	15/03/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3491	3491	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 15 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN LA INAGURACION DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM EN DOS,	APROBADO	N	N	108.95	0	14/03/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	108.95	108.95	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3572	3491	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 15 Y DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA PARTICIPACION EN LA INAGURACION DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE CALIDAD EDUCATIVA RPB	APROBADO	S	S	108.95	0	15/03/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	108.95	108.95	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3492	3492	COM	NOR	OGA	7018910118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE BARRA EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	N	N	37.00	0	14/03/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	37.00	37.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3554	3492	DEV	NOR	OGA	7018910118	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA SUBSISTENCIA DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE BARRA EL 23 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PROCESOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EDUCATIVA EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	S	S	37.00	0	15/03/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	37.00	37.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3493	3493	COM	NOR	OGA	1171270458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE COTOPAXI EL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	N	N	26.60	0	14/03/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	26.60	26.60	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3542	3493	DEV	NOR	OGA	1171270458	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA DE COTOPAXI EL 24 DE ENERO DEL 2014 PARA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACION DE EXCELENCIA EDUCATIVA E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE CALIDAD EFQM (RUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	S	S	26.60	0	15/03/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	26.60	26.60	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3494	3494	COM	NOR	OGA	1704932473	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL REPOSICION DE COMISION INMBARRA, TULCAN, SUCUMBIOS Y BISMARLAS DEL 24 AL 26 DE FEBRERO/2014. PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE BENEFS MUESTRAS DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES HISPANAS Y BILINGUES A LAS COORDINACIONES ZONALES DE DOHAS PROVINCIAS	APROBADO	N	N	359.00	0	14/03/2014	NAVARRETE PADILLA JORGE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	359.00	359.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

[illegible]

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	Nº CURR	Nº REGISTRO	CLASE REGISTRO	CLASE ENTIDAD	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	MONTOS PAGOS	MONTOS RECIBIDOS	FEC. DE INGRESO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD DESTINATARIA	PROCESO ADMINISTRATIVO	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE CANCELACION	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3569	3520	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA-VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A QUITO DEL 18 AL 17 DE FEBRERO2014 REUNION DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCION DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.T.J.P.	APROBADO	S	S	8400.0		15/03/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3569	3520	DEV	NOR	OGA	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA-VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A QUITO DEL 18 AL 17 DE FEBRERO2014 REUNION DE TRABAJO CON LA SUBDIRECCION DE COORDINACION EDUCATIVA Y DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA.FBV.T.J.P.	APROBADO	S	S	8400.0		15/03/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	76.00	76.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3521	3521	COM	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA-REPOSICION DE COMISION A BARRIA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECIADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N	127.40		14/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	127.40	127.40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3568	3521	DEV	NOR	OGA	CADENA VELA SUSANA GRACIELA-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS CIUDADES DE BARRIA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCARECIADOR DENTRO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA GUANO Y PENPE.FBV.T.J.P.	APROBADO	S	S	127.40		15/03/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	127.40	127.40	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3522	3522	COM	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA -REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014 ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS.FBV.	APROBADO	N	N	134.40		14/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	134.40	134.40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3574	3522	DEV	NOR	OGA	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA -COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO2014 ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL DISTRITO DE CASCALES EN LA PROVINCIA DE SUCUMBOS.FBV.RPB	APROBADO	S	S	134.40		15/03/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	134.40	134.40	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3524	3524	COM	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EMPLEADOS DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTADO PARA EL AÑO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N.: MINEDUC-ONA-2014-00943-MEM. FACT. 11567. DISP. 229 LMTT.28	APROBADO	N	N	1.903.14		14/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	1	0	1	0	530204	1701	1	0	1.903.14	1.903.14	0		LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3640	3524	DEV	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EMPLEADOS DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTADO PARA EL AÑO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N.: MINEDUC-ONA-2014-00943-MEM. FACT. 11567. DISP. 229 LMTT.28	APROBADO	S	S	1.699.23		17/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	1	0	1	0	530204	1701	1	0	1.699.23	1.699.23	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3641	3524	RDP	NOR	OGA	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DE CONTRATO DE EMPLEADOS DE LOS PERIODICOS Y REVISTA VISTADO PARA EL AÑO 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMO N.: MINEDUC-ONA-2014-00943-MEM. FACT. 11567.DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	203.91		17/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	1	0	1	0	530204	1701	1	0	203.91	203.91	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	3525	3525	COM	NOR	OGA	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO-REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGurahua DEL 19 AL 20 DE FEBRERO2014 COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO RECORDOR E INAUGURACION DE LAS UEM CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	80.27		14/03/2014	OLMEDO TIPAN JUAN PABLO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	80.27	80.27	0					

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																											
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3551	3547	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEA BALDEON HAMILTON EDUARDO SUBSISTENCIA Y COMESTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FEBV.RPB	APROBADO	S	S	48.25	0	17/03/2014	RUEA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.25	26.25	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3551	3547	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEA BALDEON HAMILTON EDUARDO SUBSISTENCIA Y COMESTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.FEBV.RPB	APROBADO	S	S	48.25	0	17/03/2014	RUEA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3548	3548	CYO	NOR	SUE	176000104000	P03 T10 A2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS DE PROYECTO QUE INGRESARON FEBRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.044	APROBADO	S	S	3.840.20	0	15/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710507	1701	1	0	3.840.20	3.840.20	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3549	3549	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA QUAYAKUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014.FEBV	APROBADO	N	N	850.00	0	15/03/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3599	3549	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA QUAYAKUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014.FEBV.TJF	APROBADO	S	S	850.00	0	15/03/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3550	3550	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT	APROBADO	N	N	544.40	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	136.98	136.98	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3550	3550	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT	APROBADO	N	N	544.40	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3550	3550	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT	APROBADO	N	N	544.40	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	369.92	369.92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3637	3550	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT.D8	APROBADO	S	S	486.07	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122.03	122.03	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3637	3550	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT.D8	APROBADO	S	S	486.07	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3637	3550	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT.D8	APROBADO	S	S	486.07	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	330.29	330.29	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3638	3550	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58.30	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14.65	14.65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3638	3550	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58.30	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.05	4.05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3638	3550	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	58.30	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	39.63	39.63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3551	3551	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT	APROBADO	N	N	250.22	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	119.24	119.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3551	3551	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT	APROBADO	N	N	250.22	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3551	3551	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT	APROBADO	N	N	250.22	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	93.18	93.18	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3635	3551	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT.D8	APROBADO	S	S	223.41	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106.46	106.46	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3635	3551	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT.D8	APROBADO	S	S	223.41	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3635	3551	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS.LMTT.D8	APROBADO	S	S	223.41	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	83.20	83.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3636	3551	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO MNEJUC-DNA-2014-00930 MEM. FACT 009068A DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26.81	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12.78	12.78	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUOTA	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTON	CATEGORIA	PLANTE	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
										PAGO	0																							IMPULSACION	BENEFICIARIO	PREPUESTARIO	PLA
ENTIDAD	ENTIDAD	NOMBRE	ORIGINAL	NO	CATEG	CATEG	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CUOTA	SALDO	IMPULSACION	BENEFICIARIO	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTON	CATEGORIA	PLANTE	MUNICIPIO	PREPUESTARIO	PLA	PAGO	AFORRO	RECIBIDO	SELECCION	MONEDAS						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3636	3561	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH/ MINEDUC-DNA-2014-00993-MEM. FACT 009066. DEPURACION N/A	APROBADO	S	S	26.81	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	630063	1701	1	0	4.05	4.05	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3636	3561	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH/ MINEDUC-DNA-2014-00993-MEM. FACT 009066. DEPURACION N/A	APROBADO	S	S	26.81	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	630613	1701	1	0	9.98	9.98	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3552	3562	COM	NOR	OGA	130726589	BAQUE PAZMINO ROSY GULLERMINA-SERVICOR PUBLICO S- RESIDENCIA LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N	595.00	0	15/03/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GULLERMINA	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3601	3562	DEV	NOR	OGA	130726585	BAQUE PAZMINO ROSY GULLERMINA-SERVICOR PUBLICO S- RESIDENCIA LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO2014.FBV.FE	APROBADO	S	S	595.00	0	15/03/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GULLERMINA	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3553	3563	COM	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH/ MINEDUC-DNA-2014-00993-MEM. FACT 009066. DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	364.54	364.54	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3556	3566	COM	NOR	OGA	179063973000	LECHERA ANDREA SA. LEANSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE ADQUISICION DE 779.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014OFF.FBV.FE	APROBADO	N	N	831.000	0	15/03/2014	LECHERA ANDREA LEANSA	SA	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	581.700.00	581.700.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3556	3566	COM	NOR	OGA	179063973000	LECHERA ANDREA SA. LEANSA.- COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE ADQUISICION DE 779.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014OFF.FBV.FE	APROBADO	N	N	831.000	0	15/03/2014	LECHERA ANDREA LEANSA	SA	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	249.300.00	249.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3773	3566	DEV	NOR	OGA	179063973000	LECHERA ANDREA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICION DE 779.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 11-MAR-2014OFF.FBV.FE	APROBADO	S	S	831.000	0	18/03/2014	LECHERA ANDREA LEANSA	SA	0	20	0	1	2	0	730601	1701	998	0	581.700.00	581.700.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3773	3566	DEV	NOR	OGA	179063973000	LECHERA ANDREA SA. LEANSA.- CANCELACION POR ADQUISICION DE 779.476 RACIONES DE LECHE SABOR A VAINILLA UHT, EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, CONTRATO Nº 371-MINEDUC-2013, FACTURA 001-001-115921 DE 1																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLON	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPRO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3565	3565	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	364.54	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	127.37	127.37	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3620	3565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO BLDCL389001323PE31022 SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	325.48	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	178.01	178.01	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3620	3565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO BLDCL389001323PE31022 SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	325.48	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33.75	33.75	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3620	3565	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CHEVROLET VITARA DORADO BLDCL389001323PE31022 SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT. 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	325.48	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	113.72	113.72	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3626	3565	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	39.06	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	21.36	21.36	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3626	3565	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	39.06	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.05	4.05	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3626	3565	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090361, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	39.06	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	13.65	13.65	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3566	3566	COM	NOR	OGA	1707089971	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI. PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	42.70	0.15	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12.00	12.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3566	3566	COM	NOR	OGA	1707089971	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI. PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	42.70	0.15	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3566	3566	COM	NOR	OGA	1707089971	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI. PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	42.70	0.15	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3759	3566	DEV	NOR	OGA	1707089971	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI. (ZONA B) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.7J.F.	APROBADO	S	S	42.20	0	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12.00	12.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3759	3566	DEV	NOR	OGA	1707089971	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI. (ZONA B) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.7J.F.	APROBADO	S	S	42.20	0	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3759	3566	DEV	NOR	OGA	1707089971	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI. (ZONA B) EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 06 DE MARZO2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FBV.7J.F.	APROBADO	S	S	42.20	0	15/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3568	3568	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA QUITO. VIAJES POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N	850.00	0	15/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3602	3568	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. GERENTE DE PROYECTOS 3 RESIDENCIA QUITO. VIAJES POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2014.FBV.7J.F.	APROBADO	S	S	850.00	0	15/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3570	3570	COM	NOR	OGA	171175296001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES PARTITALES LENOVO, SEGUN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00188-MEM DE 11 MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4903 DEL 14-ENE-2014OFF.	APROBADO	N	N	3.522.00	0.14	15/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	11	5	0	940307	1701	1	0	3.522.00	3.522.00	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3633	3570	DEV	NOR	OGA	171175296001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES PARTITALES LENOVO, SEGUN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00188-MEM DE 11 MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4903 DEL 14-ENE-2014OFF.	APROBADO	S	S	3.144.52	0	17/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	11	5	0	940307	1701	1	0	3.144.52	3.144.52	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3634	3570	ROP	NOR	OGA	171175296001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES PARTITALES LENOVO, SEGUN PEDIDO MINEDUC-CGAF-2014-00188-MEM DE 11 MAR-2014 Y FACTURA 002-001-4903 DEL 14-ENE-2014OFF.	APROBADO	S	S	377.34	0	17/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	11	5	0	940307	1701	1	0	377.34	377.34	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3571	3571	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528.43	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	308.05	308.05	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3571	3571	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528.43	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37.80	37.80	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3571	3571	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	528.43	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	182.58	182.58	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	3616	3571	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-00931-MEM. FACT 0090244, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.6B	APROBADO	S	S	471.81	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	275.05	275.05	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL					RECEPCION																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3616		3571	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	471.81	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3616		3571	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	471.81	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		163.01	163.01	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3621		3571	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	56.62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		33.00	33.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3621		3571	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	56.62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.05	4.05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3621		3571	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	56.62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19.57	19.57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3573		3573	COM	NOR	OGA	925794631		APROBADO	N	N	995.00	0	15/03/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3604		3573	DEV	NOR	OGA	925794631		APROBADO	S	S	995.00	0	15/03/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3577		3577	COM	NOR	OGA	910512896		APROBADO	N	N	995.00	0	15/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3605		3577	DEV	NOR	OGA	910512896		APROBADO	S	S	995.00	0	15/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3581		3581	COM	NOR	OGA	919236159		APROBADO	N	N	995.00	0	15/03/2014	VIZUETA ARMJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3607		3581	DEV	NOR	OGA	919236159		APROBADO	S	S	995.00	0	15/03/2014	VIZUETA ARMJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3582		3582	COM	NOR	OGA	170504481		ERRADO	N	N	46.00	46	15/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0														FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3584		3584	COM	NOR	OGA	922470439		APROBADO	N	N	995.00	0	15/03/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3611		3584	DEV	NOR	OGA	922470439		APROBADO	S	S	995.00	0	15/03/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3585		3585	COM	NOR	OGA	104689525		APROBADO	N	N	995.00	0	15/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3606		3585	DEV	NOR	OGA	104689525		APROBADO	S	S	995.00	0	15/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3586		3586	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	430.46	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		136.37	136.37	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3586		3586	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	430.46	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3586		3586	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	430.46	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		262.58	262.58	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3629		3586	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	384.34	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		121.76	121.76	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3629		3586	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	384.34	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28.13	28.13	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3629		3586	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	384.34	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		234.45	234.45	0	OPSANCHEZ V	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3631		3586	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	461.2	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		14.61	14.61	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3631	3586	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT 0090663 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	46.12	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.38	3.38	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3631	3586	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00933-MEM, FACT 0090663 DEPURACION DEL IVA EN COMPRAS RCHV	APROBADO	S	S	46.12	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		28.13	28.13	0	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	RSCHNCHN	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3587	3587	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA AILICA ROBALINO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	301.11	0	15/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3587	3587	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA AILICA ROBALINO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	301.11	0	15/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		77.11	77.11	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3587	3587	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA AILICA ROBALINO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV.	APROBADO	N	N	301.11	0	15/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3760	3587	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA AILICA ROBALINO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S	301.11	0	18/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3760	3587	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA AILICA ROBALINO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S	301.11	0	18/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		77.11	77.11	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3760	3587	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014 TRASLADO A LA SEÑORA AILICA ROBALINO FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S	301.11	0	18/03/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3589	3589	COM	NOR	OGA	1802467058	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA, SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA AMBATO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO/2014.FBV.	APROBADO	N	N	595.00	0	15/03/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3609	3589	DEV	NOR	OGA	1802467058	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA, SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO/2014.FBV.TJ.F.	APROBADO	S	S	595.00	0	15/03/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3591	3591	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT 0090661 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158.51	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		81.36	81.36	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3591	3591	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT 0090661 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158.51	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3591	3591	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT 0090661 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	158.51	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		45.64	45.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3684	3591	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT 0090661 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT./TJ.F.	APROBADO	S	S	141.53	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		72.65	72.65	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3684	3591	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT 0090661 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT./TJ.F.	APROBADO	S	S	141.53	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28.13	28.13	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3684	3591	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00934-MEM, FACT 0090661 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT./TJ.F.	APROBADO	S	S	141.53	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		40.75	40.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3687	3591	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJ.F.	APROBADO	S	S	16.98	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		8.71	8.71	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3687	3591	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJ.F.	APROBADO	S	S	16.98	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.38	3.38	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3687	3591	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO./TJ.F.	APROBADO	S	S	16.98	0	17/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.89	4.89	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3593	3593	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT 0090386 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157.62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		79.57	79.57	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3593	3593	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT 0090386 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157.62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3593	3593	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°S MNEJUC-DNA-2014-00935-MEM, FACT 0090386 DISP. 91 Y DEMAS DOC ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	157.62	0	15/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		46.54	46.54	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

		NOMBRE ENTIDAD	NO CURR.	NO	CLASE RECURSO	CLASE MODIFICACION	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGADA	O MONTO GASTO	PAGAD MONTO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	CANTIDAD A RECEPCIÓN	DIVISION SUBORDINADA POR DESTINO	LUGAR DE EMPLAZAMIENTO	BENEFICIO	MONTO RENGLAN	MONTOS PREPUESTADOS	MONTOS PEA	USUARIO SOLICITUDD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO RECIBIDO	
		ENTIDAD		ORDENAL	RS	CARBS	CARBS			PAGO TOTAL		SALDO														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3709	3993	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91 Y DEMAS DOCUMENTOS LMTT-TJ.F.P.	APROBADO	S	\$	140,73 0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	71,05	OPSAÑCHEZ V	RMPAZMIMO B	TFSJARILL OF	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3709	3993	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91 Y DEMAS DOCUMENTOS LMTT-TJ.F.P.	APROBADO	S	\$	140,73 0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	28,13	OPSAÑCHEZ V	RMPAZMIMO B	TFSJARILL OF	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3709	3993	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91 Y DEMAS DOCUMENTOS LMTT-TJ.F.P.	APROBADO	S	\$	140,73 0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	41,55	OPSAÑCHEZ V	RMPAZMIMO B	TFSJARILL OF	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3720	3993	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91	APROBADO	S	\$	16,89 0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	8,52	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3720	3993	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91	APROBADO	S	\$	16,89 0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	3,38	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3720	3993	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91	APROBADO	S	\$	16,89 0	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	4,99	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3718	3993	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91	ERRADO	N	N	16,89 16,89	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	8,53	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3718	3993	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91	ERRADO	N	N	16,89 16,89	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	3,38	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3718	3993	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTORIZADO DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NH# MINEDUC-DNA-2014-00095-MEM., FACT 0090360 DISP.# 91	ERRADO	N	N	16,89 16,89	18/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	4,98	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBITO DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO AL SEÑOR CARCELOS PANIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	N	N	308,00 0	15/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	210,00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBITO DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO AL SEÑOR CARCELOS PANIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	N	N	308,00 0	15/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	95,00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBITO DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO AL SEÑOR CARCELOS PANIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	N	N	308,00 0	15/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	3,00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3770	3994	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, VÍTCOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CUADRO DE AMBITO DEL OS AL OS DE MARZO2014, TRASLADO AL SEÑOR CARCELOS PANIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	\$	308,00 0	18/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	210,00	OPSAÑCHEZ V	TFSJARILL OF	TFSJARILL OF	TFSJARILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3770	3994	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, VÍTCOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CUADRO DE AMBITO DEL OS AL OS DE MARZO2014, TRASLADO AL SEÑOR CARCELOS PANIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	\$	308,00 0	18/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	95,00	OPSAÑCHEZ V	TFSJARILL OF	TFSJARILL OF	TFSJARILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3770	3994	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, VÍTCOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CUADRO DE AMBITO DEL OS AL OS DE MARZO2014, TRASLADO AL SEÑOR CARCELOS PANIÑO, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	\$	308,00 0	18/03/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	3,00	OPSAÑCHEZ V	TFSJARILL OF	TFSJARILL OF	TFSJARILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3996	3996	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	N	N	99,00 0	15/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	5,00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3996	3996	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	N	N	99,00 0	15/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	4,00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3996	3996	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	N	N	99,00 0	15/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	90,00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3662	3996	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	S	\$	99,00 0	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	5,00	OPSAÑCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3662	3996	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	S	\$	99,00 0	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	4,00	OPSAÑCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3662	3996	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	APROBADO	S	\$	99,00 0	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	90,00	OPSAÑCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3660	3996	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	ERRADO	N	N	99,00 99	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3661	3996	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANDA DEL OS AL OS DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.TC	ERRADO	N	N	99,00 99	17/03/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	3997	3997	COM	NOR	OGA	171090846	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO, REPOSICIÓN DE COMISIÓN, COMBUSTIBLE Y PEAJES A MBABURA Y CARCHI DEL 24 AL 26 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA MELISSA JARRIN, FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	197,53 0	15/03/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	11,20	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGADO		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

		NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD		PROGRAMA	SECCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD		OBRERA	BOL	CAPAS	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFABRIAN	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3617	3617	REG	NOR	OGA	1700013210001	REALIEM S.A POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LAS EVALUACIONES DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO NA 14008472001 DESPACHO DEL IVA EN COMPRAS DE ESTE PROCESO INV.	APROBADO	S	S	7.820,00	15/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0		7.820,00	7.820,00	0	RSCINCHEN	RSCINCHEN	RSCINCHEN	RSCINCHEN	RSCINCHEN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N	434,07	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		80,00	80,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N	434,07	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		25,00	25,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N	434,07	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10,00	10,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3619	3619	COM	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N	434,07	15/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0		319,07	319,07	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.TC	APROBADO	S	S	434,07	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		80,00	80,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.TC	APROBADO	S	S	434,07	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		25,00	25,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.TC	APROBADO	S	S	434,07	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3659	3619	DEV	NOR	OGA	1707160979	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE PEAJES Y GARAJE A GUAYAQUIL DEL 04 AL 09 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.TC	APROBADO	S	S	434,07	17/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		319,07	319,07	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3622	3622	COM	NOR	OGA	1700013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - PAGO POR LA MATRICULACION DE 61 VEHICULOS PERTENCIENTES A ESTA CATERIA DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DA-2014-0869 MEM, DISP. 260 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	28.325,60	15/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	1	0																

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CURR	Nº ORDEN	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGADA TOTAL	PAGADO MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENDIDA A	PROGRAMA SUBPROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCION	ACTIVIDAD	AREA	BANCO	CUENTA DE CREDITO	CUENTA DE DEBITO	MONTO RENGLON	MONTO PRECISE	MONTO IVA	USUARIO SOLICITANTE	USUARIO APROBADO	USUARIO REVISOR	USUARIO MONITOR		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3655	3630	DEV	NOR	OGA	171429311	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO. REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 01 AL 05 FEBRERO 2014 POR VARIAS REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL CON DIRECTORES DISTRITALES REV.BV	APROBADO	S	\$	159.30	17/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159.30	159.30	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3632	3632	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL 100% DEL CONTRATO Nº 32-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN MEMORANDOS Nº MINECUC-CGSO-2014-00202 MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nº 7932, CERT PRESUP. 343LDM	APROBADO	N	N	292.021.30	18/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29	0	0	62	0	530105	1701	1	0	292.021.30	292.021.30	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3704	3632	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL 100% DEL CONTRATO Nº 32-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN MEMORANDOS Nº MINECUC-CGSO-2014-00202 MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nº 7932, CERT PRESUP. 343LDM	APROBADO	S	\$	260.733.30	18/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29	0	0	62	0	530105	1701	1	0	260.733.30	260.733.30	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3705	3632	RDP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REGULACION DEL IVA DEL 100% DEL CONTRATO Nº 32-MINEDUC-2013 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN MEMORANDOS Nº MINECUC-CGSO-2014-00202 MEM DEL 13/03/2014, FACTURA Nº 7932, CERT PRESUP. 343LDM-RPB	APROBADO	S	\$	31.288.00	18/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29	0	0	62	0	530105	1701	1	0	31.288.00	31.288.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3639	3639	COM	NOR	OGA	1715232078000	PULPIPA SIMBIANA SANTIAGO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HEREDIA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-00984 MEN, FACT 0000396, DISP. 503 Y DEMAS DOC.ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	67.20	17/03/2014	PULPIPA SIMBIANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	67.20	67.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3711	3639	DEV	NOR	OGA	1715232078000	PULPIPA SIMBIANA SANTIAGO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HEREDIA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-00984 MEN, FACT 0000396, DISP. 503 Y DEMAS DOC.ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	\$	60.00	18/03/2014	PULPIPA SIMBIANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	60.00	60.00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3712	3639	RDP	NOR	OGA	1715232078000	PULPIPA SIMBIANA SANTIAGO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR LA DRA. EMMA FRANCISCA HEREDIA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-00984 MEN, FACT 0000396, DEFURACION IVA	APROBADO	S	\$	7.20	18/03/2014	PULPIPA SIMBIANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	7.20	7.20	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3644	3644	COM	NOR	OGA	1791220564000	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-00966 MEM, FACT 0196930196200007010300870, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.712.37	17/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.712.37	1.712.37	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3702	3644	DEV	NOR	OGA	1791220564000	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-00966 MEM, FACT 0196930196200007010300870, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	\$	1.545.58	17/03/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.545.58	1.545.58	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	3703	3644	RDP	NOR	OGA	1791220564																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
											PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION																		RENTAFINANCIA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3697	3665	DEV	NOR	OGA	171302631	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00881 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	251.51	0	17/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251.51	251.51	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3666	3666	COM	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00882 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	ERRADO	N	N	251.51	251.51	17/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3668	3668	COM	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-SALTA-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00883 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	ERRADO	N	N	66.34	66.34	17/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3669	3669	COM	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00882 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	N	N	251.51	0	17/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251.51	251.51	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3693	3669	DEV	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00882 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	251.51	0	17/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	251.51	251.51	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3670	3670	COM	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00883 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	N	N	66.34	0	17/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	66.34	66.34	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3696	3670	DEV	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00883 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC	APROBADO	S	S	66.34	0	17/03/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	66.34	66.34	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3671	3671	COM	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DOP4159 SIN 977KCD0117. SOLICITADO POR EL TUGO JUAN PERERA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00994 MEM. FACT. 003606 DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT. TP	APROBADO	N	N	200.93	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	200.93	200.93	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3746	3671	DEV	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DOP4159 SIN 977KCD0117. SOLICITADO POR EL TUGO JUAN PERERA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00994 MEM. FACT. 003606 DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT. TP	APROBADO	S	S	179.40	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	179.40	179.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3680	3671	DEV	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DOP4159 SIN 977KCD0117. SOLICITADO POR EL TUGO JUAN PERERA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00994 MEM. FACT. 003606 DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT. TP	APROBADO	N	N	179.40	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	179.40	179.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3745	3680	DEV	RTO	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DOP4159 SIN 977KCD0117. SOLICITADO POR EL TUGO JUAN PERERA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00994 MEM. FACT. 003606 DISP. 433 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT. TP	APROBADO	N	N	-179.40	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	-179.40	-179.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3681	3671	ROP	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA VALORACION Y REPARACION DE LA RADIO MOTOROLA DOP4159 SIN 977KCD0117. SOLICITADO POR EL TUGO JUAN PERERA SOTOMAYOR EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00994 MEM. FACT. 003606 DISP. 433	APROBADO	S	S	21.53	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	21.53	21.53	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3672	3672	COM	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGUQUZA G OPERADOR CCTV SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00995 MEM. FACT. 003601 DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	N	N	207.20	0	17/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	207.20	207.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3716	3672	DEV	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGUQUZA G OPERADOR CCTV SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00995 MEM. FACT. 003601 DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	185.00	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	185.00	185.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3717	3672	ROP	NOR	OGA	179186418000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA RADIO MOTOROLA SOLICITADA POR EL SEÑOR ROBERTO SANGUQUZA G OPERADOR CCTV SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-00995 MEM. FACT. 003601 DISP. 281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	22.20	0	18/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	22.20	22.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3673	3673	COM	NOR	OGA	170797929	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA. (RUBRO 27-002.2.1.2.1.2.2)DPFF	APROBADO	N	N	81.25	0	17/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	81.25	81.25	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3757	3673	DEV	NOR	OGA	170797929	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.00FF	APROBADO	S	S	81.25	0	18/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	81.25	81.25	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3674	3674	COM	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MARIA PAULINA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.00FF	APROBADO	N	N	40.00	0	17/03/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MARIA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3700	3674	DEV	NOR	OGA	1714612536	MALDONADO COLLAGUAZO MARIA PAULINA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.00FF	APROBADO	S	S	40.00	0	17/03/2014	MALDONADO COLLAGUAZO MARIA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3675	3675	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.1.2.2)DPFF	APROBADO	N	N	120.20	0	17/03/2014	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	112.20	112.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3675	3675	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.1.2.2)DPFF	APROBADO	N	N	120.20	0	17/03/2014	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3758	3675	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.1.2.2)DPFF	APROBADO	S	S	120.20	0	18/03/2014	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	112.20	112.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3758	3675	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.1.2.2)DPFF	APROBADO	S	S	120.20	0	18/03/2014	SANCHEZ DELGADO XI MENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3676	3676	COM	NOR	OGA	170407884	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZCO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA PEDAGOGICA Y DIDACTICA (RUBRO 27-002.2.1.2.00FF	APROBADO	N	N	146.23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	146.23	146.23	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dolares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUPERVISORA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ASISTENTE	ASISTENTE	ASISTENTE	ASISTENTE	ASISTENTE		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO			PAGO	TOTAL		MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARADO	A														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3676	3676	COM	NOR	OGA	1704078654		APROBADO	N	N	148.23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0		2.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3699	3676	DEV	NOR	OGA	1704078654		APROBADO	S	S	148.23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		146.23			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3699	3676	DEV	NOR	OGA	1704078654		APROBADO	S	S	148.23	0	17/03/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0		2.00	2.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3677	3677	COM	NOR	OGA	179038358603		APROBADO	N	N	1.120.00	0	17/03/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		1.120.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3714	3677	DEV	NOR	OGA	179038358603		APROBADO	S	S	1.000.00	0	18/03/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		1.000.00	1.000.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3715	3677	ROP	NOR	OGA	179038358603		APROBADO	S	S	120.00	0	18/03/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		120.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3678	3678	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	243.100.00	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		243.100.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3679	3679	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	445.40	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		445.40			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3680	3680	COM	NOR	OGA	1710583913303		APROBADO	N	N	1.800.00	0	17/03/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		1.800.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3698	3680	DEV	NOR	OGA	1710583913303		APROBADO	S	S	1.800.00	0	17/03/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		1.800.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3681	3681	COM	NOR	OGA	1710023274		APROBADO	N	N	80.00	0	17/03/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		80.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3752	3681	DEV	NOR	OGA	1710023274		APROBADO	S	S	80.00	0	18/03/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		80.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3682	3682	COM	NOR	OGA	1712127643		APROBADO	N	N	21.65	0	17/03/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		21.65			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3751	3682	DEV	NOR	OGA	1712127643		APROBADO	S	S	21.65	0	18/03/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		21.65			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3683	3683	COM	NOR	OGA	1716431466003		APROBADO	N	N	3.000.00	0	17/03/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		3.000.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3701	3683	DEV	NOR	OGA	1716431466003		APROBADO	S	S	2.678.57	0	17/03/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		2.678.57			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3707	3683	ROP	NOR	OGA	1716431466003		APROBADO	S	S	321.43	0	18/03/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		321.43			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3685	3685	COM	NOR	OGA	1712626637003		APROBADO	N	N	1.003.52	0	17/03/2014	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	11	1	0	730206	1701	1	0		1.003.52			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3687	3685	DEV	NOR	OGA	1712626637003		APROBADO	S	S	896.00	0	18/03/2014	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	11	1	0	730206	1701	1	0		896.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3680	3685	ROP	NOR	OGA	1712626637003		APROBADO	S	S	107.52	0	18/03/2014	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	11	1	0	730206	1701	1	0		107.52			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3686	3686	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	763.72	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		763.72			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3688	3688	COM	NOR	OGA	1791841560003		APROBADO	N	N	34.832.00	0	17/03/2014	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0		34.832.00			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3722	3688	DEV	NOR	OGA	1791841560003		APROBADO	S	S	31.100.00	0	18/03/2014	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0		31.100.00			

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEP	ENTIDAD	PROCESA	REEMBOLSA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRICA	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3723	3688	REF	NOR	OGA	179184156500	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA-REGULACION DEL IVA POR CANCELACION DEL 30% CONTRA ENTREGA, C.TTO. No. 411-MINUDC-2013, PROCEDIMIENTO PRE-CONTRACTUAL REC-34-MINUDC-088-2013, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-019C-2014-0018-MEM DEL 12/03/2014, FACTURA No. 01487, CERT. PRESUP. No. 95014M-RPS	APROBADO	S	S	3.732.00	0	18/03/2014	MEDITERRANEO COMUNICACION CIA. LTDA.	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0	3.732.00	3.732.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3689	3689	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-02 TAJ A-2014) PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES (PROYECTOS) PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 048	APROBADO	S	S	341.62	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	203.09	203.09	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3689	3689	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-02 TAJ A-2014) PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES (PROYECTOS) PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 048	APROBADO	S	S	341.62	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	138.53	138.53	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3694	3694	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-02 TAJ A-2014) PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL SOCETE DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	21.908.59	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0	1.836.59	1.836.59	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3694	3694	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-02 TAJ A-2014) PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL SOCETE DE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	APROBADO	S	S	21.908.59	0	17/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	20.072.00	20.072.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3706	3706	CYD	NOR	TRF	179130060600	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL PIANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO TRANSFERENCIA PRIMERA REUNION DE LOS MESA DE TRABAJO ENERO A ABRIL SEGUN SUSCRIPCION DE ACUERDO, AUTORIZACION EN MINEDUC-019C-2014-01579-MEM. M.M	APROBADO	S	S	99.428.00	0	18/03/2014	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL PIANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO	0	1	0	0	3	0	980204	1700	1	0	99.428.00	99.428.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	JOSEFDE	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3724	3724	COM	NOR	OGA	902149239	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO 2014 ACOMIEM DEL 12/03/2014, REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTE DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA.FBV. IC	APROBADO	N	N	32.99	0	18/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.99	32.99	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3792	3724	DEV	NOR	OGA	902149239	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 27 FEBRERO 2014 ACOMIEM DEL 12/03/2014, REUNION CON LAS COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTE DEL EQUIPO POLITICO, RUEDA DE PRENSA.FBV. IC	APROBADO	S	S	32.99	0	18/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.99	32.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3725	3725	CYD	NOR	TRF	INT0000000089	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	33.743.00	0	18/03/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	33.743.00	33.743.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3726	3726	CYD	NOR	TRF	INT0000000079	CENTRO REGIONAL DE FOM DEL LIBRO PARA A. L. Y EL CARIBE TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	7.800.00	0	18/03/2014	CENTRO REGIONAL DE FOM DEL LIBRO PARA A. L. Y EL CARIBE	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	7.800.00	7.800.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3727	3727	CYD	NOR	TRF	INT0000000077	CEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL. TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	16.680.00	0	18/03/2014	CEA CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DES. INTEGRAL	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	16.680.00	16.680.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3728	3728	COM	NOR	OGA	1708379514	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 FEBRERO 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGMBAS POR LA SUB DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1) FDE	APROBADO	N	N	80.44	0	18/03/2014	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80.44	80.44	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3830	3728	DEV	NOR	OGA	1708379514	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 26 AL 27 FEBRERO 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGMBAS POR LA SUB DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1) FDE IC	APROBADO	S	S	80.44	0	18/03/2014	CORDERO MOLINA MARIA LETICIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80.44	80.44	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3729	3729	CYD	NOR	TRF	INT0000000072	UNESCO. DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS. TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	100.000.00	0	18/03/2014	UNESCO. DELEGACION PERMANENTE DEL ECUADOR EN PARIS	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	100.000.00	100.000.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3730	3730	CYD	NOR	TRF	INT0000000071	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	13.500.00	0	18/03/2014	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION EDUCATIVA	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	13.500.00	13.500.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3731	3731	CYD	NOR	TRF	INT0000000070	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA-TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	N	N	1.000.00	0	18/03/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	1.000.00	1.000.00	0	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4737	3731	CYD	RTO	TRF	INT0000000077	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA-TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	N	N	-1.000.00	0	31/03/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	-1.000.00	-1.000.00	0	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3732	3732	CYD	NOR	TRF	INT0000000077	UNION LATINA. TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	6.982.00	0	18/03/2014	UNION LATINA	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	6.982.00	6.982.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3733	3733	CYD	NOR	TRF	INT0000000088	ASOCIACION DE TV EDUCATIVA IBEROAMERICANA TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	1.000.00	0	18/03/2014	ASOCIACION DE TV EDUCATIVA IBEROAMERICANA	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	1.000.00	1.000.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3734	3734	COM	NOR	OGA	170722661	CARRILLO ROBAVO SANDRA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014 TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPIETA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-3-3-9 (RUBRO 22-004-2.1.2-2) FDE	APROBADO	N	N	200.00	25	18/03/2014	CARRILLO ROBAVO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3865	3734	DEV	NOR	OGA	170722661	CARRILLO ROBAVO SANDRA-VATICOPOR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014 TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA PROPIETA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-3-3-9 (RUBRO 22-004-2.1.2-2) FDE (T.F)	APROBADO	S	S	175.00	0	18/03/2014	CARRILLO ROBAVO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	175.00	175.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3735	3735	COM	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA-REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIALIZADO INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LE UEA DISTRANCIA BOLIVAR.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	18/03/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3791	3735	DEV	NOR	OGA	601281884	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA-REPOSICION DE COMISION A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014 ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DE EXAMEN ESPECIALIZADO INGRESOS Y EGRESOS Y A LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LE UEA DISTRANCIA BOLIVAR.FBV. IC	APROBADO	S	S	120.00	0	18/03/2014	PINEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3736	3736	CYD	NOR	TRF	INT0000000086	UNESCO. LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUCACION. TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	14.000.00	0	18/03/2014	UNESCO. LABORATORIO LATINOAMERICANO DE EV. DE CALIDAD DE EDUCACION	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	14.000.00	14.000.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3737	3737	CYD	NOR	TRF	INT0000000088	DEI SEDE ECUADOR. TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINEDUC-019C-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S	50.000.00	0	18/03/2014	DEI SEDE ECUADOR	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	50.000.00	50.000.00	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	ADCRESPOD	ADCRESPOD	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3738	3738	COM	NOR	OGA	1708615250	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PROCESISTADO	FINA	PAGO	APPROBADO	RECESTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3738	3738	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE: REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014 ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FIEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.	APROBADO	N	N		209.91	0	18/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3889	3738	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014 Y MOVILIZACION ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FIEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		209.91	0	20/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		191.91	191.91	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3889	3738	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE FEBRERO2014 Y MOVILIZACION ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN VISITA A LOS COLEGIOS PROVINCIA DE TUNGURAHUA Y FIEBRES CORDERO PARA LA SOCIALIZACION DE REMODELACION.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		209.91	0	20/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3739	3739	CYD	NOR	TRF	NT0000000091	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° MNEUDC-CNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S		6.331.00	0	18/03/2014	ORG. MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0		6.331.00	6.331.00	0				OPSANCHEZ V	QUITOMY	ACDRESPOD	ACDRESPOD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3740	3740	CYD	NOR	TRF	NT0000000091	UNESCO - TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° MNEUDC-CNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S		50.000.00	0	18/03/2014	UNESCO	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0		50.000.00	50.000.00	0				OPSANCHEZ V	QUITOMY	ACDRESPOD	ACDRESPOD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3741	3741	CYD	NOR	TRF	NT0000000091	UNESCO - TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° MNEUDC-CNF-2014-01570-MEM. M.M	APROBADO	S	S		94.000.00	0	18/03/2014	UNESCO	0	1	0	0	3	0	580301	1700	1	0		94.000.00	94.000.00	0				OPSANCHEZ V	QUITOMY	ACDRESPOD	ACDRESPOD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3742	3742	COM	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO: REPOSICION DE COMISION A AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO2014 ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LAS VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN AMBATO Y LATACUNGA.FBV.	APROBADO	N	N		155.98	0	18/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		155.98	155.98	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3888	3742	DEV	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO: VATICOS POR LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO Y LATACUNGA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO2014 ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN LAS VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN AMBATO Y LATACUNGA.FBV.T.F.P.	APROBADO	S	S		155.98	0	20/03/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		155.98	155.98	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3744	3744	COM	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE.(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.3)OFF.	APROBADO	N	N		42.53	0	18/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		39.03	39.03	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3744	3744	COM	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE.(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.3)OFF.	APROBADO	N	N		42.53	0	18/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		3.50	3.50	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3863	3744	DEV	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS: VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE.(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.3)OFF.T.F.P.	APROBADO	S	S		42.53	0	18/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		39.03	39.03	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3863	3744	DEV	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS: VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 18 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INTERVENCION EMERGENTE POR REPORTE DE SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE.(RUBRO 27-017-1.1.2.2-1.1.2.3)OFF.T.F.P.	APROBADO	S	S		42.53	0	18/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		3.50	3.50	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3747	3747	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INAGUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (RUBRO 27-056-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	N	N		65.00	0	18/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		65.00	65.00	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3869	3747	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE FEBRERO DEL 2014 PARA INAGUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES (RUBRO 27-056-6.1.1.3)OFF.T.F.P.	APROBADO	S	S		65.00	0	19/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		65.00	65.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3748	3748	COM	NOR	OGA	1702847378	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 28 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUILUCHO CARCHI.(RUBRO 27-056-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	N	N		190.13	0	18/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		190.13	190.13	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3819	3748	DEV	NOR	OGA	1702847378	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 28 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUILUCHO CARCHI.(RUBRO 27-056-6.1.1.3)OFF.TC	APROBADO	S	S		190.13	0	19/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		190.13	190.13	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3749	3749	COM	NOR	OGA	1705705131	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 28 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUILUCHO CARCHI.(RUBRO 27-056-6.1.1.3)OFF.	APROBADO	N	N		195.61	0	18/03/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		195.61	195.61	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3818	3749	DEV	NOR	OGA	1705705131	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 28 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PIQUILUCHO CARCHI.(RUBRO 27-056-6.1.1.3)OFF.TC	APROBADO	S	S		195.61	0	19/03/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		195.61	195.61	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3750	3750	COM	NOR	OGA	171603321001	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RICHAMBA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA DOS UEM Y ENTREGA DE COMPUTADORAS (RUBRO 27-011-5.4.1.3)OFF.	APROBADO	N	N		86.20	0	18/03/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		86.20	86.20	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3862	3750	DEV	NOR	OGA	171603321001	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RICHAMBA DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA DOS UEM Y ENTREGA DE COMPUTADORAS (RUBRO 27-011-5.4.1.3)OFF.T.F.P.	APROBADO	S	S		86.20	0	19/03/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		86.20	86.20	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3753	3753	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entada: 2004	APROBADO	S	S		270.00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		270.00	270.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3754	3754	REG	NOR	OGA	1760033210001	REGULACION DEL IVA DE REALWEB: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE PRUEBAS DE PERSONALIDAD PARA OCUPAR DOCENTES Y DIRECTIVOS DE CONFORMIDAD CON PIEDO DE MEMORANDO DNCE-2014-0320-M	APROBADO	S	S		18.480.00	0	18/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	1	2	0	730601	1701	1	0		18.480.00	18.480.00	0				GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3755	3755	COM	NOR	OGA	501974291	ROMERO YANEZ SORA CAROLINA: REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014 ASISTIR A EVENTO PARA FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CON LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		19.50	0	18/03/2014	ROMERO YANEZ SORA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		19.50	19.50	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3824	3755	DEV	NOR	OGA	501974291	ROMERO YANEZ SORA CAROLINA: REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE ENERO2014 ASISTIR A EVENTO PARA FORTALECIMIENTO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CON LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DE LA COSTA.FBV.ab	APROBADO	S	S		19.50	0	19/03/2014	ROMERO YANEZ SORA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		19.50	19.50	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2																																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICIARIOS	ASESORADO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICIARIOS	ASESORADO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3767	3767	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA-FBV.	APROBADO	N	N	167,20	0	18/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3767	3767	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA-FBV.	APROBADO	N	N	167,20	0	18/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,20	151,20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3868	3767	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO-VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA-FBV.T.F.	APROBADO	S	S	167,20	0	18/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3868	3767	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO-VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO2014 PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA-FBV.T.F.	APROBADO	S	S	167,20	0	18/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,20	151,20	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3771	3771	COM	NOR	OGA	1715969425	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHYOY DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA-FBV.	APROBADO	N	N	117,87	0	18/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,87	109,87	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3771	3771	COM	NOR	OGA	1715969425	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHYOY DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA-FBV.	APROBADO	N	N	117,87	0	18/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3817	3771	DEV	NOR	OGA	1715969425	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHYOY DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA-FBV.TC	APROBADO	S	S	117,87	0	18/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109,87	109,87	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3817	3771	DEV	NOR	OGA	1715969425	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y BABAHYOY DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS PARA EL PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA-FBV.TC	APROBADO	S	S	117,87	0	18/03/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3774	3774	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 080 No Entidad: 7531	APROBADO	S	S	360,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3775	3775	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 28 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011 S.4.1.1) FDE	APROBADO	N	N	35,00	0	18/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3832	3775	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 28 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011 S.4.1.1) FDE.TC	APROBADO	S	S	35,00	0	18/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35,00	35,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3776	3776	REG	NOR	OGA	1760013210001	LECHERA ANDINA S.A. LEANSA REGULACION DEL IVA CONTRATO 371 MNEUDC-2013-RP#	APROBADO	S	S	99.720,00	0	18/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	20	0	1	2	0	730601	1701	1	0	99.720,00	99.720,00	0		RMPAJZMNO B	RMPAJZMNO B	RMPAJZMNO B	RMPAJZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3777	3777	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PENSIE EL 27 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011 S.4.1.1) FDE	APROBADO	N	N	21,10	0	18/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,10	21,10	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3864	3777	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL CANTON PENPE EL 27 DE FEBRERO 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM TALLER SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ PARA ZONAS 1-2-3-9 (RUBRO: 27-011 S.4.1.1) FDE (T)	APROBADO	S	S	21,10	0	18/03/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	21,10	21,10	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3778	3778	COM	NOR	OGA	1714501191	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL - REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL VATICOS Y MOVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO2014 RUEDA DE PLENARIA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA Y 04 AL 06 DE MARZO2014 COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL-FBV.	APROBADO	N	N	234,69	0	18/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3778	3778	COM	NOR	OGA	1714501191	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL - REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL VATICOS Y MOVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO2014 RUEDA DE PLENARIA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA Y 04 AL 06 DE MARZO2014 COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL-FBV.	APROBADO	N	N	234,69	0	18/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,69	226,69	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3827	3778	DEV	NOR	OGA	1714501191	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL - REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL VATICOS Y MOVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO2014 RUEDA DE PLENARIA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA Y 04 AL 06 DE MARZO2014 COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL-FBV (B)	APROBADO	S	S	234,69	0	18/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3827	3778	DEV	NOR	OGA	1714501191	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL - REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL VATICOS Y MOVILIZACION DEL 26 AL 27 FEBRERO2014 RUEDA DE PLENARIA SOBRE INICIO DE CLASES COSTA Y 04 AL 06 DE MARZO2014 COBERTURA DEL PROCESO DE CONSULTA DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GUAYAQUIL-FBV	APROBADO	S	S	234,69	0	18/03/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	226,69	226,69	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3779	3779	COM	NOR	OGA	1713115715	MINO APUNTE JORGE ANDRES - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENEA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REUNION CON SINIA Y CON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (RUBRO: 27-025-S.4.1.7) FDE	APROBADO	N	N	180,70	0	18/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	180,70	180,70	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3831	3779	DEV	NOR	OGA	1713115715	MINO APUNTE JORGE ANDRES - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENEA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REUNION CON SINIA Y CON SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (RUBRO: 27-025-S.4.1.7) FDE.TC	APROBADO	S	S	180,70	0	18/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	180,70	180,70	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3780	3780	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 087 No Entidad: 2545	APROBADO	S	S	340,00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3781	3781	COM	NOR	OGA	170889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO2014 RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO PARA CUBRIR EL EXCESO DE ESTUDIANTES INSCRIPTOS-FBV.	APROBADO	N	N	78,95	0	18/03/2014	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,95	78,95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3828	3781	DEV	NOR	OGA	170889272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO2014 RECABAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES DEL DISTRITO PARA CUBRIR EL EXCESO DE ESTUDIANTES INSCRIPTOS-FBV (B)	APROBADO	S	S	78,95	0	18/03/2014	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78,95	78,95	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR		SUBPROGRAMA		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD			ORIGINAL	RE	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3782	3782	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Rendido: 676 No Entada: 2544	APROBADO	S	S	270.00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		270.00		270.00	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3783	3783	COM	NOR	OGA		171923534	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. REVISION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER PUNDADES POR LAS MAJALAS QUE SERAN CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2014.FEB.	APROBADO	N	N	120.00	0	18/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3816	3783	DEV	NOR	OGA		171923534	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. REVISION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A SER PUNDADES POR LAS MAJALAS QUE SERAN CONSTRUIDAS EN EL AÑO 2014.FEB. TC	APROBADO	S	S	120.00	0	18/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3784	3784	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Rendido: 676 No Entada: 2544	APROBADO	S	S	270.00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		270.00		270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3785	3785	COM	NOR	OGA		171194832	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION 10 AL 14 FEBRERO2014. MACHALA 17 AL 17 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FEB.	ERRADO	N	N	585.94	585.94	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0		32.00		32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3785	3785	COM	NOR	OGA		171194832	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION 10 AL 14 FEBRERO2014. MACHALA 17 AL 17 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FEB.	ERRADO	N	N	585.94	585.94	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		583.94		583.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3786	3786	COM	NOR	OGA		170710280	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANITA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	ERRADO	N	N	134.70	134.7	18/03/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3786	3786	COM	NOR	OGA		170710280	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANITA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25-003-1.14.1.8) FDE	ERRADO	N	N	134.70	134.7	18/03/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		118.70		118.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3787	3787	COM	NOR	OGA		171194832	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN- REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: LOMA 10 AL 14 FEBRERO2014. MACHALA 17 AL 19 DE FEBRERO2014. LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 7 PARA EL PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FEB.	APROBADO	N	N	585.94	0	18/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0		32.00		32.00</										

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3796	3796	COM	NOR	OGA	1717525481	AVALOS VALENZUELA DAYIRA MARICELA - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ADOQUES PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 - APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV	APROBADO	N	N		208.00	0	18/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYIRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3843	3796	DEV	NOR	OGA	1717525481	AVALOS VALENZUELA DAYIRA MARICELA - COMISION Y MOVILIZACION A ADOQUES PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 - APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV RPB	APROBADO	S	S		208.00	0	18/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYIRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		200.00	200.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3843	3796	DEV	NOR	OGA	1717525481	AVALOS VALENZUELA DAYIRA MARICELA - COMISION Y MOVILIZACION A ADOQUES PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 - APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV RPB	APROBADO	S	S		208.00	0	18/03/2014	AVALOS VALENZUELA DAYIRA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3797	3797	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 068 No Entidad: 2483	APROBADO	S	S		80.00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		80.00	80.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3798	3798	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 068 No Entidad: 2441	APROBADO	S	S		80.00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		80.00	80.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3799	3799	COM	NOR	OGA	1716767388	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH - REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 - APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ	APROBADO	N	N		191.25	0	18/03/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		191.25	191.25	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3842	3799	DEV	NOR	OGA	1716767388	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH - COMISION A CUENCA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 - APOYO EN SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE CAPACITACION SOBRE LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ RPB	APROBADO	S	S		191.25	0	18/03/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		191.25	191.25	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3800	3800	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011.5.4.1.11 FDE db)	APROBADO	N	N		26.74	0	18/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		26.74	26.74	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3840	3800	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISPE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 27 DE FEBRERO 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA EDUCAR ECUADOR EN INSTITUCIONES DEL MILENIO DE IMBABURA Y CHIMBORAZO (RUBRO: 27-011.5.4.1.11 FDE db)	APROBADO	S	S		26.74	0	18/03/2014	QUISPE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		26.74	26.74	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3801	3801	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 030 No Entidad: 2956	APROBADO	S	S		190.30	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		190.30	190.30	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3802	3802	COM	NOR	OGA	1716473130	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO - REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014 REVISION DEL PROCESO REFERENTE A OBRA Y FISCALIZACION DE LOS SACHAS ELABORACION DE INFORMES TECNICOS FINANCIEROS ACTAS DE TERMINACION PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.FBV	APROBADO	N	N		238.19	0	18/03/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		238.19	238.19	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3869	3802	DEV	NOR	OGA	1716473130	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO - VARIOS DE LA COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 07 DE MARZO/2014 REVISION DEL PROCESO REFERENTE A OBRA Y FISCALIZACION DE LOS SACHAS ELABORACION DE INFORMES TECNICOS FINANCIEROS ACTAS DE TERMINACION PARA LOS RESPECTIVOS CONTRATOS.FBV.ITJF	APROBADO	S	S		238.19	0	18/03/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		238.19	238.19	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3803	3803	COM	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOANNA - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 31 AL 20 DE FEBRERO/2014 COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EN QUISAPINCHA Y GUANO.FBV	APROBADO	N	N		200.00	0	18/03/2014	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		200.00	200.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3882	3803	DEV	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOANNA - COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 31 AL 20 DE FEBRERO/2014 COORDINACION AVANZADA Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EN QUISAPINCHA Y GUANO.FBV RPB	APROBADO	S	S		200.00	0	20/03/2014	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		200.00	200.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3804	3804	COM	NOR	OGA	1720149168	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV	APROBADO	N	N		135.95	0	18/03/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		127.95	127.95	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3804	3804	COM	NOR	OGA	1720149168	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV	APROBADO	N	N		135.95	0	18/03/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3873	3804	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV IC	APROBADO	S	S		135.95	0	18/03/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		127.95	127.95	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3873	3804	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA LIBERTAD, SANTA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 TALLER DE SOCIALIZACION DE CAPACITACION REFERENTE A LA PROPUESTA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ FBV IC	APROBADO	S	S		135.95	0	18/03/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3805	3805	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 083 No Entidad: 2537	APROBADO	S	S		325.00	0	18/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		325.00	325.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3806	3806	COM	NOR	OGA	9162865628	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITA A LAS SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO LIZCO MANTA JARAMAM MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV	APROBADO	N	N		139.52	0	18/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		123.52	123.52	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3806	3806	COM	NOR	OGA	9162865628	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITA A LAS SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO LIZCO MANTA JARAMAM MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV	APROBADO	N	N		139.52	0	18/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3945	3806	DEV	NOR	OGA	9162865628	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MANABI DEL 27 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITA A LAS SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO LIZCO MANTA JARAMAM MONTECRISTI PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FBV db	APROBADO	S	S		139.52	0	21/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		123.52	123.52	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3945	3806	DEV	NOR	OGA	9162960528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MAMBA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO2014. VISITA A LAS 15 SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO UJOS MANTA JARAMBA MONTECHIEZ PARA EL INICIO DEL PROCESO DE LA FASE II VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE CUPOS.FRV.0	APROBADO	S	S	139.92	0	21/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3807	3807	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 669 No Entada: 2466	APROBADO	S	S	270.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3808	3808	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 670 No Entada: 2465	APROBADO	S	S	270.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3809	3809	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 704 No Entada: 2379	APROBADO	S	S	182.04	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		182.04	182.04	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3810	3810	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 589 No Entada: 2380	APROBADO	S	S	254.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		254.00	254.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3811	3811	COM	NOR	OGA	JX677123	TOUSIONANT SIMON TOBIE. REPOSICION DE COMISION A EMERLADAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. ASISTENCIA OPERATIVA EN LA C21 SEDE EMERLADAS DIRECCION DISTRITAL 0802 Y 0806 PARA ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA.FRV.	APROBADO	N	N	191.48	0	19/03/2014	TOUSIONANT SIMON TOBIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		191.48	191.48	0	FABRIONESV	FABRIONESV	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3883	3811	DEV	NOR	OGA	JX677123	TOUSIONANT SIMON TOBIE. COMISION A EMERLADAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. ASISTENCIA OPERATIVA EN LA C21 SEDE EMERLADAS DIRECCION DISTRITAL 0802 Y 0806 PARA ASIGNACION DE CUPOS PARA EL CICLO COSTA.FRV RPB	APROBADO	S	S	191.48	0	20/03/2014	TOUSIONANT SIMON TOBIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		191.48	191.48	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3812	3812	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 603 No Entada: 2304	APROBADO	S	S	360.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3813	3813	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 454 No Entada: 2008	APROBADO	S	S	115.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		115.00	115.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3814	3814	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 660 No Entada: 2467	APROBADO	S	S	236.90	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		236.90	236.90	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3815	3815	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 638 No Entada: 2383	APROBADO	S	S	276.28	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		276.28	276.28	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3820	3820	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 661 No Entada: 2449	APROBADO	S	S	197.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		197.00	197.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3821	3821	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 667 No Entada: 2462	APROBADO	S	S	59.95	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		59.95	59.95	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3822	3822	COM	NOR	OGA	1713417018	CUALCHI GUACHAMIN MILTON. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA ECUATORIANA-SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FRV.	APROBADO	N	N	98.94	0	19/03/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		98.94	98.94	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3881	3822	DEV	NOR	OGA	1713417018	CUALCHI GUACHAMIN MILTON. REPOSICION DE COMISION A MANTA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO2014. VALIDACION DE LA INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EDUCATIVA ECUATORIANA-SIGEE EN LA ESCUELA CIUDAD DE MANTA.FRV.0	APROBADO	S	S	98.94	0	20/03/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		98.94	98.94	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3829	3829	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 693 No Entada: 2558	APROBADO	S	S	276.85	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		276.85	276.85	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3833	3833	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 592 No Entada: 2393	APROBADO	S	S	273.99	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		273.99	273.99	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3834	3834	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: BARRA 26 FEBRERO2014 Y LA MANA-COTOPACI 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N	194.70	0	19/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20	7.20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3834	3834	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: BARRA 26 FEBRERO2014 Y LA MANA-COTOPACI 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.	APROBADO	N	N	194.70	0	19/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		112.50	112.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3899	3834	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: BARRA 26 FEBRERO2014 Y LA MANA-COTOPACI 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.0	APROBADO	S	S	194.70	0	20/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20	7.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3899	3834	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: BARRA 26 FEBRERO2014 Y LA MANA-COTOPACI 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.0	APROBADO	S	S	194.70	0	20/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		75.00	75.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3899	3834	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. DOS COMISIONES, COMBUSTIBLE Y PEAJES: BARRA 26 FEBRERO2014 Y LA MANA-COTOPACI 27 AL 28 FEBRERO2014. TRASLADO A LA SEÑORA MAYRA MALDONADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FRV.0	APROBADO	S	S	194.70	0	20/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		112.50	112.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3836	3836	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 588 No Entada: 2279	APROBADO	S	S	137.90	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		137.90	137.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3837	3837	COM	NOR	OGA	1708486138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FRV.	APROBADO	N	N	229.06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		204.06	204.06	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3837	3837	COM	NOR	OGA	1708486138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DIEGO SORIA, DAVID MUÑOZ Y KATHERINE ROLDAN.FRV.	APROBADO	N	N	229.06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3875	3837	DEV	NOR	OGA	1708486138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 05 AL 06 DE MARZO2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EXTRACURRICULARES EN LOS DISTRITOS Y SEDES DEL AZUAY.FRV.	APROBADO	S	S	229.06	0	19/03/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		204.06	204.06	0					

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO ANEXO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO ANEXO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3874	3838	DEV	NOR	OGA	60247862	AGUIA RAMIREZ VIKTOR ULISES-REPOSICION DE COMISION A CUENTA DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CARGOS EXTRAORDINARIOS EN LOS DISTRITOS Y SEDES DEL AGUA FFBV IN	APROBADO	S	S	189.79	0	19/03/2014	AGUIA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189.79	189.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3870	3841	DEV	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 036 No Entada: 2380	ERRADO	N	N	-360.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360.00	-360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3871	3841	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 036 No Entada: 2380	APROBADO	S	S	-360.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-360.00	-360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3841	3841	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 036 No Entada: 2380	APROBADO	S	S	360.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3845	3845	COM	NOR	OGA	99009477200	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002-MINEDUC 2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL REGIMEN COSTA 2014-2015, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-0024MEM DEL 14/03/2014CERT PRESUP-4030M.	APROBADO	N	N	299.550.88	0	19/03/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	299.550.88	299.550.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3931	3845	DEV	NOR	OGA	99009477200	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 60% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002-MINEDUC 2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL REGIMEN COSTA 2014-2015, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-0024MEM DEL 14/03/2014CERT PRESUP-4030M.	APROBADO	S	S	299.550.88	0	27/05/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	299.550.88	299.550.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3930	3845	DEV	NOR	OGA	99009477200	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD.- PAGO DEL 60% DE ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002-MINEDUC 2014 PARA REALIZAR CONCEPTO Y ESTRATEGIA PUBLICITARIA CUPOS DEL REGIMEN COSTA 2014-2015, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-0024MEM DEL 14/03/2014CERT PRESUP-4030M.	ERRADO	N	N	299.550.88	176783.02	27/05/2014	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	299.550.88	299.550.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3846	3846	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	470.00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3846	3846	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	470.00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3846	3846	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	470.00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.00	190.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3868	3846	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	470.00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3868	3846	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	470.00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3868	3846	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER-REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	470.00	0	19/03/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.00	190.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3847	3847	COM	NOR	OGA	1716709931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO2014. AVANZADA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA ZONA DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS, VIGERIA LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCACIONECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N	62.04	0	19/03/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.04	62.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3867	3847	DEV	NOR	OGA	1716709931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE FEBRERO2014. AVANZADA PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA ZONA DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPOS, VIGERIA LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTION DE SERVICIOS EDUCACIONECUADOR.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	62.04	0	19/03/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.04	62.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3848	3848	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	59.00	0	19/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3848	3848	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	59.00	0	19/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3848	3848	COM	NOR	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE-REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	59.00	0	19/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3939	3848	COM	RTO	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	-59.00	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-4.00	-4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3939	3848	COM	RTO	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	-59.00	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-30.00	-30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3939	3848	COM	RTO	OGA	400673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE- CAMBIO DE VALOR- REPOSICION DE SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE MARZO2014. TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	-59.00	0	21/03/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-25.00	-25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3849	3849	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 036 No Entada: 2543	APROBADO	S	S	340.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3850	38																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3851	3851	COM	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 28 AL 30 DE FEBRERO2014, INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBVTJF.	APROBADO	N	N		281.40	0	19/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281.40	281.40	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3855	3851	DEV	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- VATICOS DE LA COMISION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 28 AL 30 DE FEBRERO2014, INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBVTJF.	APROBADO	S	S		281.40	0	20/03/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281.40	281.40	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3852	3852	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES, RIOBAMBA 27 FEBRERO2014, BARRA 28 DE FEBRERO2014, TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FB.V	APROBADO	N	N		107.85	0	19/03/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3852	3852	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES, RIOBAMBA 27 FEBRERO2014, BARRA 28 DE FEBRERO2014, TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FB.V	APROBADO	N	N		107.85	0	19/03/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.75	50.75	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3852	3852	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES, RIOBAMBA 27 FEBRERO2014, BARRA 28 DE FEBRERO2014, TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FB.V	APROBADO	N	N		107.85	0	19/03/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48.00	48.00	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3855	3852	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES, RIOBAMBA 27 FEBRERO2014, BARRA 28 DE FEBRERO2014, TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FB.V	APROBADO	S	S		107.85	0	20/03/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3855	3852	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES, RIOBAMBA 27 FEBRERO2014, BARRA 28 DE FEBRERO2014, TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FB.V	APROBADO	S	S		107.85	0	20/03/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.75	50.75	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3855	3852	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES, RIOBAMBA 27 FEBRERO2014, BARRA 28 DE FEBRERO2014, TRASLADO A LA SEÑORA SONIA SALAS, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION.FB.V	APROBADO	S	S		107.85	0	20/03/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	48.00	48.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3854	3854	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-0C A-2014 PAGO DECIMO CUARTOS DOS DOCENTES MILITARES GALAPAGOS	APROBADO	S	S		680.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	680.00	680.00	0			OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3855	3855	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 682 No Entidad: 2335	APROBADO	S	S		340.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.00	340.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3856	3856	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 688 No Entidad: 2547	APROBADO	S	S		360.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3861	3861	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-HO A-2014 PAGO DIFERENCIA DECIMO CUARTO DOCENTES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 050	APROBADO	S	S		5.440.00	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	5.440.00	5.440.00	0			OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3863	3863	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014, TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	N	N		196.00	0	19/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.60	142.60	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3863	3863	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014, TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	N	N		196.00	0	19/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3863	3863	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014, TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	N	N		196.00	0	19/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.00	50.00	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3887	3863	DEV	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014, TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBVTJF.	APROBADO	S	S		196.00	0	20/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.60	142.60	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3887	3863	DEV	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014, TRASLADO A LA SEÑORA CAROLINA CASTILLO, FUNCIONARIA DE LA COORDINACION GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBVTJF.	APROBADO	S	S		196.00	0	20/03/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3872	3872	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 636 No Entidad: 2380	APROBADO	S	S		350.90	0	19/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350.90	350.90	0					DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3876	3876	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO, REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	N	N		180.20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3876	3876	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO, REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	N	N		180.20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3876	3876	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO, REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	N	N		180.20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3935	3876	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO, REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	S	S		180.20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3935	3876	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO, REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	S	S		180.20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3935	3876	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO, REPOSICION DE COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014, TRASLADO A FUNCIONARIAS DE LA SECRETARIA GENERAL.FB.V	APROBADO	S	S		180.20	0	20/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3877	3877	COM	NOR	OGA	1002431318	LARA TELLO DIEGO ANTONIO, REPOSICION DE COMISION A AMBATO EL 08 DE MARZO2014, COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEO DEL STAND DEL PROYECTO TELEEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TUNGURAHUA.FB.V	APROBADO	N	N		12.00	0	20/03/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0					FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3929	3877	COM	RTO	OGA	1002431318	LARA TELLO DIEGO ANTONIO, CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE COMISION A AMBATO EL 08 DE MARZO2014, COBERTURA FOTOGRAFICA Y MONTEO DEL STAND DEL PROYECTO TELEEDUCACION EN EL GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EN TUNGURAHUA.FB.V	APROBADO	N	N		-12.00																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	FUENTE	RECAMBIO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											ENTIDAD	ENTIDAD																								BO	BO	CADEN	CADEN	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABRO	A	PROGRAMA	PROYECTO	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUC	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3906	3906	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VALVULA, SOLICITADO POR LA INS. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 981, LMTT.	APROBADO	N	N			43.00	0	20/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10.00	10.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3943	3906	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA- GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VALVULA, SOLICITADO POR LA INS. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 981, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S			43.00	0	21/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33.00	33.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3943	3906	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA- GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE GAS PARA 11 CILINDROS Y EL CAMBIO DE VALVULA, SOLICITADO POR LA INS. EVELYN ZAPATA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 981, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S			43.00	0	21/03/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10.00	10.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3907	3907	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. FACT. 01030, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			33.60	0	20/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3959	3907	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. FACT. 01030, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S			30.00	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3925	3907	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. FACT. 01030, DISP. 3 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	N	N			30.00	0	20/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3957	3925	DEV	RTO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01030-MEM. FACT. 01030, DISP. 2 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	N	N			-30.00	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-30.00	-30.00	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3958	3928	ROP	DVO	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAREGLACION DE IVA/T.F.	APROBADO	S	S			-3.60	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	-3.60	-3.60	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3960	3907	ROP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- REGULACION DE IVA FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SEÑORA MUÑOZ JIMENEZ VIVIANA/T.F.	APROBADO	S	S			3.60	0	21/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3928	3907	ROP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAREGLACION DE IVA/T.F.	APROBADO	S	S			3.60	0	20/03/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3908	3908	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01047-MEM. FACT. 01048, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N			1.350.00	0	20/03/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3962	3908	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01047-MEM. FACT. 01048, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S			1.350.00	0	21/03/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N			622.70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0	420.00	420.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N			622.70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25.00	25.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N			622.70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0	166.20	166.20	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3909	3909	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N			622.70	0	20/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.90	11.90	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S			622.70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0	420.00	420.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S			622.70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	25.00	25.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S			622.70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0	166.20	166.20	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3949	3909	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR 27 AL 28 FEBRERO/2014 Y VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y GARAJE A GUAYQUIL 04 AL 09 DE MARZO/2014 TRASLADO A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S			622.70	0	21/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.90	11.90	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3910	3910	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No devueto 765 No Entidad. 2793	APROBADO	S	S			200.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0				OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710456780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAL COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA, 12 Y 14 DE MARZO/2014, TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N			98.86	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32.00	32.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	RECURSO	APORTE	MONTO	RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV.	APROBADO	N	N	98.85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	0.90	0.90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV.	APROBADO	N	N	98.85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.40	10.40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3911	3911	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV.	APROBADO	N	N	98.85	0	20/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	55.95	55.95	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV. TC	APROBADO	S	S	98.85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	32.00	32.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV. TC	APROBADO	S	S	98.85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	0.90	0.90	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV. TC	APROBADO	S	S	98.85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.40	10.40	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3956	3911	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAKES A BARRA 12 Y 14 DE MARZO2014. TRASLADO AL SEÑOR JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FSV. TC	APROBADO	S	S	98.85	0	21/03/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	55.95	55.95	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3912	3912	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 761 No Entada: 2782	APROBADO	S	S	280.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	280.00	280.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3913	3913	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 743 No Entada: 2746	APROBADO	S	S	150.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	150.00	150.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3914	3914	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 732 No Entada: 2723	APROBADO	S	S	179.70	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	179.70	179.70	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3915	3915	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 725 No Entada: 2705	APROBADO	S	S	169.96	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	169.96	169.96	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3916	3916	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 692 No Entada: 2555	APROBADO	S	S	400.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	400.00	400.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3917	3917	COM	NOR	OGA	1760236327600	AEROSTARSABO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION. S.A.: PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02051 MEM. PACT. 004997, DISP. 315 Y DEMAS DOCS. ADJ. LMTT. JB.	APROBADO	N	N	2.947.98	0	20/03/2014	AEROSTARSABO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION. S.A.	0	1	0	0	1	0	530026	1701	1	0	2.947.98	2.947.98	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3946	3917	DEV	NOR	OGA	1760236327600	AEROSTARSABO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION. S.A.: PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02051 MEM. PACT. 004997, DISP. 315 Y DEMAS DOCS. ADJ. LMTT. JB.	APROBADO	S	S	2.631.77	0	21/03/2014	AEROSTARSABO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION. S.A.	0	1	0	0	1	0	530026	1701	1	0	2.631.77	2.631.77	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3948	3917	ROP	NOR	OGA	1760236327600	AEROSTARSABO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION. S.A.: PAGO POR EL EVENTO PUBLICO DE CAPACITACION PARA LA VALIDACION DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02051 MEM. PACT. 004997, DISP. 315 Y DEMAS DOCS. ADJ. LMTT. JB.	APROBADO	S	S	315.81	0	21/03/2014	AEROSTARSABO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION. S.A.	0	1	0	0	1	0	530026	1701	1	0	315.81	315.81	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3918	3918	COM	NOR	OGA	260000920000	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 24 FEBRERO 2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC- SOPE-2014-00362 MEM DE 07 MARZO 2014. FACTURA No. 0103995 DE	APROBADO	N	N	16.200.00	0	20/03/2014	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	16.200.00	16.200.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3951	3918	DEV	NOR	OGA	260000920000	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL SEGUN PEDIDO No. MINEDUC- SOPE-2014-00362 MEM DE 07 MARZO 2014. FACTURA No. 0103995 DE	APROBADO	S	S	16.200.00	0	21/03/2014	UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	16.200.00	16.200.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3919	3919	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 701 No Entada: 2574	APROBADO	S	S	275.17	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	275.17	275.17	0		GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3920	3920	COM	NOR	OGA	186502760000	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIV. TECNICA DE AMBATO. SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC- SOPE-2014-00363 MEM DE 07/03/2014. FACTURA No. 0014844 DE 05/03/2014. PDE.	APROBADO	N	N	65.250.00	0	20/03/2014	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	65.250.00	65.250.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3954	3920	DEV	NOR	OGA	186502760000	PAGO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIV. TECNICA DE AMBATO. SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 05/03/2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC- SOPE-2014-00363 MEM DE 07/03/2014. FACTURA No. 0014844 DE 05/03/2014. PDE. JB.	APROBADO	S	S	65.250.00	0	21/03/2014	UNIDAD CENTRALIZADA DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	65.250.00	65.250.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3921	3921	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 675 No Entada: 2512	APROBADO	S	S	180.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	180.00	180.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3922	3922	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 653 No Entada: 2427	APROBADO	S	S	134.30	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	134.30	134.30	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3923	3923	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 641 No Entada: 2389	APROBADO	S	S	270.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0	270.00	270.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3924	3924	COM	NOR	OGA	891702740000	COMPROMISO POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DE UNIVERSIDAD CATOLICA DE ESMERALDAS. SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 20/02/2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC- SOPE-2014-00364 MEM DE 07/03/2014. FACTURA No. 0000448 DE 14/02/2014. PDE.	APROBADO	N	N	54.000.00	0	20/03/2014	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	54.000.00	54.000.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3970	3924	DEV	NOR	OGA	891702740000	UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE ESMERALDAS. SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 20/02/2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC- SOPE-2014-00364 MEM DE 07/03/2014. CONVENIO DE PAGO Y FACTURA No. 0000448 DE 14/02/2014. PDE.	APROBADO	S	S	54.000.00	0	21/03/2014	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE EN ESMERALDAS	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	54.000.00	54.000.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	RE	CADEN	CADEN					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3934	3934	COM	NOR	OGA	170731607	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTOPAXI TUNGURAHUA CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV	APROBADO	N	N	305.00	0	20/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	46.00	46.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4050	3934	DEV	NOR	OGA	170731607	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI TUNGURAHUA CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TJ.F	APROBADO	S	S	305.00	0	22/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	256.00	256.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4050	3934	DEV	NOR	OGA	170731607	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI TUNGURAHUA CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TJ.F	APROBADO	S	S	305.00	0	22/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4050	3934	DEV	NOR	OGA	170731607	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE COTOPAXI TUNGURAHUA CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO2014 TRASLADO A LA SEÑORA ELIZABETH CRUZ FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV.TJ.F	APROBADO	S	S	305.00	0	22/03/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	46.00	46.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3936	3936	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 699 No Entada: 2570	APROBADO	S	S	191.16	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	191.16	191.16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3937	3937	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 560 No Entada: 2223	APROBADO	S	S	150.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	150.00	150.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3938	3938	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 688 No Entada: 2541	APROBADO	S	S	360.00	0	20/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO2014 TRASLADO AL SEÑOR FREDY PERAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	64.40	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	29.99	29.99	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 13 DE MARZO2014 TRASLADO AL SEÑOR FREDY PERAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	64.40	0	21/03/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.50	0.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	3940	3940	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUARANDA EL DIA 1																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171.00	171.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	12.00	12.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3947	3947	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15.00	15.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171.00	171.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	12.00	12.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3989	3947	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYACIL DE AL 09 DE MARZO2014 VATICOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES 12 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV. TC	APROBADO	S	S	568.00	21/03/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	15.00	15.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3961	3961	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBITO 06 AL 08 DE MARZO2014 GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	691.90	21/03/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420.00	420.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3961	3961	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBITO 06 AL 08 DE MARZO2014 GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	691.90	21/03/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262.00	262.00			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3961	3961	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBITO 06 AL 08 DE MARZO2014 GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	691.90	21/03/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.90	9.90			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4005	3961	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBITO 06 AL 08 DE MARZO2014 GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	691.90	21/03/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	420.00	420.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4005	3961	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBITO 06 AL 08 DE MARZO2014 GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	691.90	21/03/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262.00	262.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4005	3961	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES COMBUSTIBLE Y PEAJES: AMBITO 06 AL 08 DE MARZO2014 GUAYAS, SANTA ELENA 09 AL 13 DE MARZO2014 TRASLADO PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	691.90	21/03/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.90	9.90			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3963	3963	COM	NOR	OGA	179003542600	TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTAS CARCELLEN, CARAPUNGUITAD DEL MUNDO PUENTE DE GUAYALTO TABARELA, CONOCIDO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0099-MEM. FACT. 7970, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	8.057.00	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057.00	8.057.00			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3997	3963	DEV	NOR	OGA	179003542600	TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTAS CARCELLEN, CARAPUNGUITAD DEL MUNDO PUENTE DE GUAYALTO TABARELA, CONOCIDO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0099-MEM. FACT. 7970, DISP. 86, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	8.057.00	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	8.057.00	8.057.00			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3964	3964	COM	NOR	OGA	179135330700	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA OUTUBRE-MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000-MEM. FACT. 06484, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.100.00	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3999	3964	DEV	NOR	OGA	179135330700	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA OUTUBRE-MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0000-MEM. FACT. 06484, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S	1.100.00	21/03/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3965	3965	COM	NOR	OGA	179247183400	CONSORCIO IDEFE TYPISA. COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNEL CANTON AZOQUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO N° 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-0015 DEL 14 MAR-2014DFF.	APROBADO	N	N	3.571.428,57	21/03/2014	CONSORCIO IDEFE TYPISA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	1.785.714,28	1.785.714,28			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3965	3965	COM	NOR	OGA	179247183400	CONSORCIO IDEFE TYPISA. COMPROMISO PAGO CONCEPTO DE CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNEL CANTON AZOQUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO N° 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-0015 DEL 14 MAR-2014DFF.	APROBADO	N	N	3.571.428,57	21/03/2014	CONSORCIO IDEFE TYPISA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	1.785.714,28	1.785.714,28			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4028	3965	DEV	NOR	OGA	179247183400	CONSORCIO IDEFE TYPISA. CONTRATO MODIFICATORIO 001-MINEDUC-2014 AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNEL CANTON AZOQUES, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO N° 362-MINEDUC-2013, FACTURA No. 001-0015 DEL 14 MAR-2014DFF. RPB	APROBADO	S	S	1.785.714,28	21/03/2014	CONSORCIO IDEFE TYPISA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	998	0	892.857,15	892.857,15			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4001	3972	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EJECUCION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01067 MEM. FACT. 020076020075 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.TC	APROBADO	S	S	594.18	0	21/03/2014	EJECUCION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01067 MEM. FACT. 020076020075 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.TC	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	594.18	594.18	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3973	3973	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 689 No Entada: 2549	APROBADO	S	S	270.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	270.00	270.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3974	3974	COM	NOR	OGA	171052111	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO 2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	175.00	0	21/03/2014	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3974	3974	COM	NOR	OGA	171052111	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO 2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.	APROBADO	N	N	175.00	0	21/03/2014	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	150.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4021	3974	DEV	NOR	OGA	171052111	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO 2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	175.00	0	21/03/2014	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4021	3974	DEV	NOR	OGA	171052111	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 10 AL 12 DE MARZO 2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACION TECNICA.FBV.T.F.F.	APROBADO	S	S	175.00	0	21/03/2014	REASCO CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3975	3975	COM	NOR	OGA	13003420100	CARTONERA DEL AUSTRO CARTAUSTRO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 CARTONES PARA STOCK DE BOGUEA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01067 MEM. FACT. 0013413, DISP. 250 LMTT.	APROBADO	N	N	1411.20	0	21/03/2014	CARTONERA DEL AUSTRO CARTAUSTRO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1411.20	1411.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4000	3975	DEV	NOR	OGA	13003420100	CARTONERA DEL AUSTRO CARTAUSTRO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 CARTONES PARA STOCK DE BOGUEA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01067 MEM. FACT. 0013413, DISP. 250 LMTT.	APROBADO	S	S	1260.00	0	21/03/2014	CARTONERA DEL AUSTRO CARTAUSTRO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260.00	1260.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4004	3975	ROP	NOR	OGA	13003420100	CARTONERA DEL AUSTRO CARTAUSTRO CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 CARTONES PARA STOCK DE BOGUEA Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01067 MEM. FACT. 0013413, DISP. 250 LMTT.	APROBADO	S	S	151.20	0	21/03/2014	CARTONERA DEL AUSTRO CARTAUSTRO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.20	151.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3976	3976	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 684 No Entada: 2539	APROBADO	S	S	200.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00	200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3977	3977	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 705 No Entada: 2582	APROBADO	S	S	120.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3978	3978	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 695 No Entada: 2582	APROBADO	S	S	200.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3979	3979	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 670 No Entada: 2580	APROBADO	S	S	270.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	270.00	270.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3980	3980	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 456 No Entada: 2612	APROBADO	S	S	237.28	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	237.28	237.28	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3981	3981	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 709 No Entada: 2590	APROBADO	S	S	120.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3982	3982	COM	NOR	OGA	171052525	ARMUJOS CARRERA WILSON REPOSICION DE TRES COMISIONES GUAYACIL 04 AL 06 DE MARZO AMBATO 06 AL 08 MARZO (DOS VATICOS) Y GUAYACIL SANTA ELENA Y MANABI 09 AL 11 MARZO 2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	1150.99	0	21/03/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150.99	1150.99	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4008	3982	DEV	NOR	OGA	171052525	ARMUJOS CARRERA WILSON REPOSICION DE TRES COMISIONES GUAYACIL 04 AL 06 DE MARZO AMBATO 06 AL 08 MARZO (DOS VATICOS) Y GUAYACIL SANTA ELENA Y MANABI 09 AL 11 MARZO 2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.TC	APROBADO	S	S	1150.99	0	21/03/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1150.99	1150.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3984	3984	COM	NOR	OGA	99125348000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO MES DE DICIEMBRE 2013. PROG. 28 ACT. 033, RUBRO 1.1.1 SEGUN MEMORANDO N. INCI-2013-00232 MEM DEL 17/03/2014, FACTURA No. 21420, CERT. PRESUP. 50910M-B	APROBADO	N	N	985.60	0	21/03/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985.60	985.60	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4022	3984	DEV	NOR	OGA	99125348000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO MES DE DICIEMBRE 2013. PROG. 28 ACT. 033, RUBRO 1.1.1 SEGUN MEMORANDO N. INCI-2013-00232 MEM DEL 17/03/2014, FACTURA No. 21420, CERT. PRESUP. 50910M-B	APROBADO	S	S	880.00	0	21/03/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.00	880.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4026	3984	ROP	NOR	OGA	99125348000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. PAGO MES DE DICIEMBRE 2013. PROG. 28 ACT. 033, RUBRO 1.1.1 SEGUN MEMORANDO N. INCI-2013-00232 MEM DEL 17/03/2014, FACTURA No. 21420, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	105.60	0	21/03/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	105.60	105.60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3986	3986	COM	NOR	OGA	170956414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01021 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	100.30	0	21/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.30	100.30	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4014	3986	DEV	NOR	OGA	170956414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA MANTA-QUITO EL 13/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01021 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.T.F.F.	APROBADO	S	S	100.30	0	21/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.30	100.30	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3987	3987	COM	NOR	OGA	170886534	RUBEN PAZMINO REPOSICION DE COMISION A AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 05 AL 08 DE MARZO 2014 SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	414.31	0	21/03/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	0															

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	REPROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		O	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	ENVIADO	RECIBIDO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854.12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		161.00	161.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854.12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		649.12	649.12	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854.12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		30.00	30.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3994	3994	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	854.12	0	21/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		14.00	14.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	854.12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		161.00	161.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	854.12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		649.12	649.12	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	854.12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4048	3994	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 04 AL 08 MARZO2024 VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES A MANABI DEL 09 AL 15 DE MARZO2024. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	854.12	0	22/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3995	3995	COM	NOR	OGA		1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A EMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO2024. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	261.00	0	21/03/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.00	109.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3995	3995	COM	NOR	OGA		1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A EMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO2024. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	261.00	0	21/03/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3995	3995	COM	NOR	OGA		1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A EMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO2024. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV.	APROBADO	N	N	261.00	0	21/03/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4356	3995	DEV	NOR	OGA		1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA COMBUSTIBLE Y PEAJES A EMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO2024. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	261.00	0	26/03/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.00	109.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4356	3995	DEV	NOR	OGA		1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA COMBUSTIBLE Y PEAJES A EMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO2024. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	261.00	0	26/03/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4356	3995	DEV	NOR	OGA		1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA COMBUSTIBLE Y PEAJES A EMERALDAS DEL 26 AL 28 FEBRERO2024. TRASLADO AL SEÑOR JOSE ANTONIO SANCHEZ FUNCIONARIO DE SECRETARIA GENERAL.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	261.00	0	26/03/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	3998	3998	COM	NOR	OGA		1002249111	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. REPOSICION DE COMISION LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2024. VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACACHI.FBV.	APROBADO	N	N	214.40	0	21/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		214.40	214.40	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4047	3998	DEV	NOR	OGA		1002249111	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. VATICOS DE LA COMISION ECUADORIANA EN LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 28 AL 30 DE ENERO2024. VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS DE LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACACHI.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	214.40	0	22/03/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		214.40	214.40	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4002	4002	COM	NOR	OGA		1706490316	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO2024. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	302.14	0	21/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		293.14	293.14	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4002	4002	COM	NOR	OGA		1706490316	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO2024. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	302.14	0	21/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4046	4002	DEV	NOR	OGA		1706490316	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. PAGO COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO2024. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	302.14	0	22/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		293.14	293.14	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4046	4002	DEV	NOR	OGA		1706490316	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. PAGO COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO2024. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	302.14	0	22/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4007	4007	COM	NOR	OGA		176815493000	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR REEP. PAGO DEL 50% ANTICPO. CONTRATO 031-MINEDUC-2014. PROCESO RE-MINEDUC-019-14. SERVICIO EN TREN PARA VIAJES PEDAGOGICOS ESTIMULO A LOS ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA SEGUN MEMORANDO NRO. DIMP-2014-0069-MEM DEL 21/02/2014. CERT. PRESUP. 45810M.	ERRADO	N	N	5.758.000.00	5758000	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR REEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0		5.758.000.00	5.758.000.00	0				LD/MORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4010	4010	COM	NOR	OGA		179188713001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-ONA-2014-00687-MEM. FACT. 000090103. DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	53.19	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		16.03	16.03	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4010	4010	COM	NOR	OGA		179188713001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-ONA-2014-00687-MEM. FACT. 000090103. DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	53.19	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.51	31.51	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTRAS		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4015	4015	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	362.85	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.51	31.51	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4015	4015	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	362.85	0	21/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25.82	25.82	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4044	4015	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7/3F	APROBADO	S	S	145.40	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94.22	94.22	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4044	4015	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7/3F	APROBADO	S	S	145.40	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.13	28.13	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4044	4015	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7/3F	APROBADO	S	S	145.40	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	23.05	23.05	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4045	4015	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7/3F	APROBADO	S	S	17.45	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.39	11.39	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4045	4015	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7/3F	APROBADO	S	S	17.45	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.38	3.38	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4045	4015	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SOLICITADO POR DIRECTORIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-GNA-2014-00990 MEM. FACT. 00000245, DISP. 91 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7/3F	APROBADO	S	S	17.45	0	22/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2.77	2.77	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4016	4016	COM	NOR	OGA	1768154930000	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR PEEP. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 612-PROCESO RE MINEDUC-018-14. CONTRATACION SERVICIO DE TREN PARA VISTAS PEDAGOGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DHMP-2014-0070-MEM DEL 20/03/2014. CERT. PRESUP. 417/LDM.	APROBADO	N	N	92.700.00	24720	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR PEEP	0	29	0	0	20	0	530001	1701	1	0	92.700.00	92.700.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20920	4016	DEV	NOR	OGA	1768154930000	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR PEEP. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO 612-PROCESO RE MINEDUC-018-14. CONTRATACION SERVICIO DE TREN PARA VISTAS PEDAGOGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DHMP-2014-00488-MEM DEL 23/03/2014. FACT. 2061-RPB	APROBADO	S	S	33.990.00	0	29/10/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR PEEP	0	29	0	0	20	0	530001	1701	1	0	33.990.00	33.990.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24889	4016	DEV	NOR	OGA	1768154930000	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR PEEP-20 % DEL CONTRATO 612-PROCESO RE MINEDUC-018-14. CONTRATACION SERVICIO DE TREN PARA VISTAS PEDAGOGICAS CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, MEMORANDO No. MINEDUC-DHMP-2014-066-MEM DEL 25/03/2014. CERT. PRESUP. 417/FACCT. 206-RPB	APROBADO	N	N	33.990.00	13640	01/12/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR PEEP	0	29	0	0	20	0	530001	1701	1	0	33.990.00	33.990.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4018	4018	COM	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE COMISION A PORTEHOY DEL 11 AL 14 MARZO/2014. VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA A DE LOS DISTRITOS DE PORTONEJO Y TOSAGUA-ROCAFUERTE.FBV.	APROBADO	N	N	274.04	34.04	21/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	274.04	274.04	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4116	4018	DEV	NOR	OGA	916296529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. TRES VATICOS COMPLETOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE PORTOVELLO DEL 11 AL 14 MARZO/2014. VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA A DE LOS DISTRITOS DE PORTONEJO Y TOSAGUA-ROCAFUERTE.FBV./T.F.	APROBADO	S	S	240.00	0	24/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4020	4020	CYO	NOR	SUE	1760001940000	[P.12 T.O.A. A.2013] PAGO DE RETRACTIVO DEL AÑO 2013 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO BENEFICIO SOCIAL SEGUN SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	31.770.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	960011	1701	1	0	31.770.00	31.770.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4029	4029	COM	NOR	OGA	1768152960000	TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACION EFICIENTE A LA CIUDADANA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-00231 MEM. FACT. 07953, DISP. 855, LMTT.	APROBADO	N	N	105.722.40	0	21/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	58.524.90	58.524.90	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4029	4029	COM	NOR	OGA	1768152960000	TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACION EFICIENTE A LA CIUDADANA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-00231 MEM. FACT. 07953, DISP. 855, LMTT.	APROBADO	N	N	105.722.40	0	21/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	47.197.50	47.197.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4102	4029	COM	ITO	OGA	1768152960000	TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACION EFICIENTE A LA CIUDADANA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-00231 MEM. FACT. 07953, DISP. 855, LMTT.	APROBADO	N	N	-105.722.40	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-58.524.90	-58.524.90	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4102	4029	COM	ITO	OGA	1768152960000	TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACION EFICIENTE A LA CIUDADANA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-00231 MEM. FACT. 07953, DISP. 855, LMTT.	APROBADO	N	N	-105.722.40	0	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	-47.197.50	-47.197.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4082	4029	DEV	NOR	OGA	1768152960000	TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACION EFICIENTE A LA CIUDADANA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-00231 MEM. FACT. 07953, DISP. 855, LMTT.	ERRADO	N	N	94.395.00	94395	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	58.524.90	58.524.90	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4082	4029	DEV	NOR	OGA	1768152960000	TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO PORSERVICIO IVR (RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA) QUE PERMITIRÁ BRINDAR INFORMACION EFICIENTE A LA CIUDADANA SOBRE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS QUE SE REALIZARAN EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-00231 MEM. FACT. 07953, DISP. 855, LMTT.	ERRADO	N	N	94.395.00	94395	24/03/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	998	0	47.197.50	47.197.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4030	4030	COM	NOR	OGA	1768161500000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-GAP-2014-00184-MEM. FACT. 902889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	84.078.09	0	21/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	84.078.09	84.078.09	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4088	4030	DEV	NOR	OGA	1768161500000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-GAP-2014-00184-MEM. FACT. 902889, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	76.242.09	0	24/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	76.242.09	76.242.09	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4086	4030	DEV	NOR	OGA	1768161550000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-CGF-2014-0084-MEM. FACT. 002089. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	ERRADO	N	N	76.242.09	76242.09	24/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP			1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	84.078.09	84.078.09	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4090	4030	ROP	NOR	OGA	1768161550000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-CGF-2014-0084-MEM. FACT. 002089. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	7.836.00	0	24/03/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP			1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	7.836.00	7.836.00	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4031	4031	COM	NOR	OGA	1712239870000	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA 60 x 1 x 1.50m. RODANTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00818-MEM. FACT. 000828. DISP. 473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	99.12	0	21/03/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA			1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	99.12	99.12	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4094	4031	DEV	NOR	OGA	1712239870000	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA. ADQUISICION DE 1 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA 60 x 1 x 1.50m. RODANTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00818-MEM. FACT. 000828. DISP. 473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	88.50	0	24/03/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA			1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	88.50	88.50	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4098	4031	ROP	NOR	OGA	1712239870000	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA. ADQUISICION DE 1 PIZARRA DE TIZA LIQUIDA 60 x 1 x 1.50m. RODANTE. REGULACION DE IVA/T.F.	APROBADO	S	S	10.62	0	24/03/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA			1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	10.62	10.62	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4032	4032	COM	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISION Y REPARACION DE LOS FRENSOS POSTERIORES Y DE LAS ZAPATAS CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI S50. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01020-MEM. DISP. 526 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	30.00	0	21/03/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO			0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30.00	30.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4093	4032	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REVISION Y REPARACION DE LOS FRENSOS POSTERIORES Y DE LAS ZAPATAS CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI S50. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01020-MEM. DISP. 526 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	30.00	0	24/03/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO			0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30.00	30.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4033	4033	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00323-MEM. FACTS. 0200002702000R. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	3.959.89	0	21/03/2014	EUROVALES TUR S.A.			0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	3.959.89	3.959.89	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4080	4033	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00323-MEM. FACTS. 0200002702000R. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	3.210.09	0	24/03/2014	EUROVALES TUR S.A.			0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	3.210.09	3.210.09	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4081	4033	ROP	NOR	OGA	1791226054000	REGULACION DEL IVA EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00323-MEM. FACTS. 0200002702000R. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	S	S	345.80	0	24/03/2014	EUROVALES TUR S.A.			0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	345.80	345.80	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4034	4034	COM	NOR	OGA	1707898975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEO-888. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM. DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	22.00	0	21/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES			0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15.00	15.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4034	4034	COM	NOR	OGA	1707898975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEO-888. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM. DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	22.00	0	21/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES			0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7.00	7.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4111	4034	DEV	NOR	OGA	1707898975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEO-888. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM. DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./DISPONIB 1472.T.F.	APROBADO	S	S	22.00	0	24/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES			0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15.00	15.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4111	4034	DEV	NOR	OGA	1707898975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS. EL CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS PEO-888. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01024-MEM. DISP. 537 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./DISPONIB 1472.T.F.	APROBADO	S	S	22.00	0	24/03/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES			0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7.00	7.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4035	4035	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO. PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01736-MEM. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	2.50	0	21/03/2014	GUAYGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO			1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	2.50	2.50	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4120	4035	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO. PAGO POR MOVILIZACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01736-MEM. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	2.50	0	24/03/2014	GUAYGUACUNO HIDALGO LUIS EDUARDO			1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	2.50	2.50	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4036	4036	COM	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA. PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE2013. Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01736-MEM. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	83.25	0	21/03/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA			1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	83.25	83.25	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4132	4036	DEV	NOR	OGA	1703923993	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA. PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE2013. Y DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01736-MEM. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	83.25	0	24/03/2014	VILLACIS VARGAS MARIA LOLA			1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	83.25	83.25	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4037	4037	COM	NOR	OGA	1700540059	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON. PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01736-MEM. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	33.00	0	21/03/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON			0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	33.00	33.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4134	4037	DEV	NOR	OGA	1700540059	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON. PAGO POR MOVILIZACION DEL FEBRERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01736-MEM. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	33.00	0	24/03/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON			0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	33.00	33.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4038	4038	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P)3 TDC A2014) PAGO DEL DECIMO CUARTO AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (COLEGIOS MILITARES)	APROBADO	S	S	15.300.00	0	21/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL			1	0	0	1	0	510004	1701	1	0	15.300.00	15.300.00	0								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4051	4051	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 627 No de Entidad: 2593	APROBADO	S	S	30.00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4052	4052	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 660 No de Entidad: 2409	APROBADO	S	S	270.00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	270.00	270.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4053	4053	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 707 No de Entidad: 2598	APROBADO	S	S	118.89	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	118.89	118.89	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4054	4054	REG	NOR	OGA	171524481	BERNIMO MONTALVO GABRIEL. LIQUIDACION DE VIATICOS AL AZUAY DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ERRADO	N	N	440.00	440	22/03/2014	BERNIMO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO			0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4055	4055	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 708 No de Entidad: 2598	APROBADO	S	S	238.34	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	238.34	238.34	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL															PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4056	4056	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 778 No Entada: 2815	APROBADO	S	S	262.58	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262.58	262.58	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4057	4057	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 702 No Entada: 2576	APROBADO	S	S	190.78	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.78	190.78	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4058	4058	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 738 No Entada: 2734	APROBADO	S	S	440.00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4059	4059	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 756 No Entada: 2849	APROBADO	S	S	390.00	0	22/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4060	4060	COM	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014. VISTA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS JURADO CALIFICADOR EN LAS PRUEBAS PRACTICAS DEL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV.	APROBADO	N	N	89.08	0	24/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.08	89.08	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4188	4060	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. VIATICOS POR COMISION EFECTUADA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE FEBRERO2014. VISTA A LOS DISTRITOS PARA VERIFICAR LA GESTION DE ASESORES EDUCATIVOS JURADO CALIFICADOR EN LAS PRUEBAS PRACTICAS DEL CONCURSO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 8.FBV. /TJF.	APROBADO	S	S	89.08	0	25/03/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.08	89.08	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4061	4061	COM	NOR	OGA	1714581411	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV.	APROBADO	N	N	100.00	18	24/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.00	85.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4061	4061	COM	NOR	OGA	1714581411	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV.	APROBADO	N	N	100.00	18	24/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4182	4061	DEV	NOR	OGA	1714581411	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER. VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV. UN DIA Y MEDIO.TJF.	APROBADO	S	S	82.00	0	25/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.00	67.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4182	4061	DEV	NOR	OGA	1714581411	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER. VIATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE FEBRERO2014. PARTICIPACION, COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SIMULACRO BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA EN EL COE PROVINCIAL DE ESMERALDAS.FBV. UN DIA Y MEDIO.TJF.	APROBADO	S	S	82.00	0	25/03/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4062	4062	COM	NOR	OGA	1709603189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 ENERO2014 AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	12.50	0	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.50	12.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4089	4062	COM	RTO	OGA	1709603189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. LATAUNGA.REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 21 ENERO2014 AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PROCURADURIA SINDICA DEL MUNICIPIO DE LATACUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N	-12.50	0	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-12.50	-12.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4063	4063	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE TRES COMISIONES MANTA 04 AL 05 FEBRERO2014 GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) PRESCRIPCION. PLAZOS PARA RESOLVER SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	253.63	0	24/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.40	1.40	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4063	4063	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE TRES COMISIONES MANTA 04 AL 05 FEBRERO2014 GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) PRESCRIPCION. PLAZOS PARA RESOLVER SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	253.63	0	24/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	252.23	252.23	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4186	4063	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. VATICOS DE TRES COMISIONES MANTA 04 AL 05 FEBRERO2014 GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) PRESCRIPCION. PLAZOS PARA RESOLVER SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	253.63	0	25/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.40	1.40	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4186	4063	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. VATICOS DE TRES COMISIONES MANTA 04 AL 05 FEBRERO2014 GUAYAS 25 AL 26 FEBRERO Y LAGO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) PRESCRIPCION. PLAZOS PARA RESOLVER SILENCIO ADMINISTRATIVO.FBV./TJF.	APROBADO	S	S	253.63	0	25/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	252.23	252.23	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4064	4064	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 789 No Entada: 2800	APROBADO	S	S	210.00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4065	4065	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 715 No Entada: 2615	APROBADO	S	S	266.38	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266.38	266.38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4066	4066	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 648 No Entada: 2404	APROBADO	S	S	367.86	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	367.86	367.86	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4067	4067	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 646 No Entada: 2400	APROBADO	S	S	369.63	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	369.63	369.63	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4068	4068	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 582 No Entada: 2267	APROBADO	S	S	390.00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4069	4069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 581 No Entada: 2265	APROBADO	S	S	390.00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4070	4070	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 580 No Entada: 2263	APROBADO	S	S	390.00	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4071	4071	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 488 No Entada: 2075	APROBADO	S	S	267.74	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267.74	267.74	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4072	4072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 754 No Entada: 2845	APROBADO	S	S	192.90	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.90	192.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4073	4073	COM	NOR	OGA	1705237328	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CAMPESINA A LOJA DEL 29 AL 31 DE FEBRERO 2014. SUPERVISION DE LA PRUEBA DE REDACCION Y DICTADO SI PROFE RUBRO (27.002.) FDE	APROBADO	N	N	160.00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	160.00	160.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4073	4073	COM	NOR	OGA	170527329	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014. SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RUBRO (27-002-1)FDE	APROBADO	N	N		362.00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA JESUS	DE	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4137	4073	DEV	NOR	OGA	170527329	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014. SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RDE DB	APROBADO	S	S		362.00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA JESUS	DE	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	160.00	160.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4137	4073	DEV	NOR	OGA	170527329	SARANGO OBACO DORACILA DE JESUS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2014. SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPROFE RDE DB	APROBADO	S	S		362.00	0	24/03/2014	SARANGO OBACO DORACILA JESUS	DE	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4074	4074	COM	NOR	OGA	170528882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAS Y BABAHYOY DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION LLEVADA A EFECTO EN LA CIUDAD DE BABAHYOY EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA.FRV	APROBADO	N	N		84.08	0	24/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.08	84.08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4131	4074	DEV	NOR	OGA	170528882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAS Y BABAHYOY DEL 30 AL 31 DE ENERO/2014. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION LLEVADA A EFECTO EN LA CIUDAD DE BABAHYOY EN EL JUZGADO CUARTO DE LA FAMILIA, MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA.FRV	APROBADO	S	S		84.08	0	24/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.08	84.08	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4075	4075	REG	NOR	OGA	176001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de lvo: 052 No Entada: 2414	APROBADO	S	S		377.56	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352.56	352.56	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4075	4075	REG	NOR	OGA	176001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de lvo: 052 No Entada: 2414	APROBADO	S	S		377.56	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	25.00	25.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4076	4076	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 PARA REUNION DE REUNION COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS.(RUBRO 25-009 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF	APROBADO	N	N		108.87	0	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108.87	108.87	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4097	4076	COM	ITO	OGA	1713389151	REVERSION POR MODIFICACION DE TEXTO. MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 PARA REUNION DE REUNION COMPLEMENTARIOS Y LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS.(RUBRO 25-009 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF	APROBADO	N	N		108.87	0	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	108.87	108.87	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4077	4077	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FRV	APROBADO	N	N		206.25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.25	190.25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4077	4077	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FRV	APROBADO	N	N		206.25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4125	4077	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO. VATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FRV RFB	APROBADO	S	S		206.25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.25	190.25	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4125	4077	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO. VATICOS Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 FEBRERO/2014. REUNION CON SECRETARIA DE RIESGOS PARA REALIZAR TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR Y ELABORAR UNA PLANIFICACION OPERATIVA DE REDUCCION DE RIESGOS.FRV RFB	APROBADO	S	S		206.25	0	24/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4078	4078	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL.26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y 04 AL 07 MARZO/2014. APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		812.00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780.00	780.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4078	4078	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL.26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y 04 AL 07 MARZO/2014. APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N		812.00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32.00	32.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4124	4078	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL.26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y 04 AL 07 MARZO/2014. APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	S	S		812.00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	780.00	780.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4124	4078	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL.26 AL 28 FEBRERO/2014. REUNION CON COORDINADORES ZONALES Y 04 AL 07 MARZO/2014. APOYO A LA SEGUNDA ETAPA DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	S	S		812.00	0	24/03/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32.00	32.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4079	4079	COM	NOR	OGA	1718460738	ZAPATA MAURICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA, IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION TECNICA DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS E INFORMAR EL ARRASTRE EN C2 2.(RUBRO 25-003 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF.	APROBADO	N	N		421.30	12	24/03/2014	ZAPATA MAURICIO		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	421.30	421.30	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4359	4079	DEV	NOR	OGA	1718460738	ZAPATA MAURICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN EL TENA, IBARRA Y ESMERALDAS, DEL 27 AL 31 DE ENERO Y DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VERIFICACION TECNICA DE LAS UNIDADES DE EDUCATIVAS E INFORMAR EL ARRASTRE EN C2 2.(RUBRO 25-003 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF.	APROBADO	S	S		409.30	0	24/03/2014	ZAPATA MAURICIO		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	409.30	409.30	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4083	4083	COM	NOR	OGA	1717646951	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL. MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS.(RUBRO 25-009 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF.	APROBADO	N	N		286.36	286.36	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	256.36	256.36	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4083	4083	COM	NOR	OGA	1717646951	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL. MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS.(RUBRO 25-009 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF.	APROBADO	N	N		286.36	286.36	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA		0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	32.00	32.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4084	4084	COM	NOR	OGA	1717646951	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL. MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS.(RUBRO 25-009 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF.	APROBADO	N	N		256.36	0	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	256.36	256.36	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4275	4084	DEV	NOR	OGA	1717646951	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL. MILAGRO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 7 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, UNIFORMES, TEXTOS.(RUBRO 25-003 1.14.1.8.1.14.1.9)OFF.	APROBADO	S	S		256.36	0	24/03/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA		0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	256.36	256.36	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4085	4085	COM	NOR	OGA	1711131561	AGUIRRE RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION A CIENCIA DEL 28 FEBRERO AL 02 DE MARZO/2014. VISITA A LAS ONCE SEDES DE INFORMACION DEL DISTRITO 0203-EL GRON, SAN FERNANDO, SANTA ISABEL, PUCARA.FRV.	APROBADO	N	N		181.73	0	24/03/2014	AGUIRRE RAMIREZ DIANA ESTEFANIA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181.73	181.73	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO-RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIATARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4129	4095	DEV	NOR	OGA	1711319156	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO/2014. VISITA A LAS ONCE SEDES DEL PROYECTO DEL DISTRITO SISO DEL SIRON. SAN FERNANDO. SANTA RABEL. PUCARA.FBV.B	APROBADO	S	S		181.73	24/03/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		181.73	181.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4087	4087	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N		37.00	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4087	4087	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.	APROBADO	N	N		37.00	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4125	4087	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.B	APROBADO	S	S		37.00	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4125	4087	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A IBARRA EL DIA 14 DE MARZO/2014. VERIFICACION DEL PROYECTO DEL SEGUNDO CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA.FBV.B	APROBADO	S	S		37.00	24/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4091	4091	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LATAJUNGA EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE LATAJUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		12.50	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.50	12.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4122	4091	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. SUBSISTENCIA A LATAJUNGA EL DIA 21 ENERO/2014. AUDIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE LATAJUNGA EN CONTRA DEL MINISTERIO DE EDUCACION.FBV.RP	APROBADO	S	S		12.50	24/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.50	12.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4092	4092	COM	NOR	OGA	1715910661	SANCHEZ PERUGACHI DARYS. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.	APROBADO	N	N		129.00	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DARYS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4092	4092	COM	NOR	OGA	1715910661	SANCHEZ PERUGACHI DARYS. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.	APROBADO	N	N		129.00	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DARYS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4123	4092	DEV	NOR	OGA	1715910661	SANCHEZ PERUGACHI DARYS. VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.RP	APROBADO	S	S		129.00	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DARYS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4123	4092	DEV	NOR	OGA	1715910661	SANCHEZ PERUGACHI DARYS. VIATICOS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO/2014. TALLERES DE SOCIALIZACION PARA DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, EN CONVENIO CON EL BID.FBV.RP	APROBADO	S	S		129.00	24/03/2014	SANCHEZ PERUGACHI DARYS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4095	4095	COM	NOR	OGA	1713391915	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, INFORMES, TEXTOS, RUBRO 25-003.1.14.1.8.1.14.1.9/DIFF.	APROBADO	N	N		108.87	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		108.87	108.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4157	4095	DEV	NOR	OGA	1713391915	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REUNION DE CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, INFORMES, TEXTOS, RUBRO 25-003.1.14.1.8.1.14.1.9/DIFF.TZF	APROBADO	S	S		108.87	24/03/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		108.87	108.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4096	4096	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LA TRONCAL DEL 20 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES, RUBRO 25-003.1.14.1.9/DIFF.	APROBADO	N	N		355.71	24/03/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		355.71	355.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4052	4096	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LA TRONCAL DEL 20 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO Y DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA Y COORDINAR LA IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES.DIFF.B	APROBADO	S	S		355.71	25/03/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		355.71	355.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4099	4099	COM	NOR	OGA	176814993000	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA I. EPN COMPROMISO POR CURSO BUSINESS INTELIGENCIA CON PENTHAO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA. FACTURA No. 000122465 DE 03/02/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01012-MEM DE 15/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N		500.00	24/03/2014	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	0	26	0	4	1	0	730603	1701	701	3036		500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4145	4099	DEV	NOR	OGA	176814993000	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA I. EPN CURSO BUSINESS INTELIGENCIA CON PENTHAO A FAVOR DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA. FACTURA No. 000122465 DE 03/02/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01012-MEM DE 15/03/2014 FDE.	APROBADO	S	S		500.00	24/03/2014	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	0	26	0	4	1	0	730603	1701	701	3036		500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4100	4100	COM	NOR	OGA	1706055941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		371.00	24/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4100	4100	COM	NOR	OGA	1706055941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		371.00	24/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4308	4100	DEV	NOR	OGA	1706055941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.DB	APROBADO	S	S		371.00	26/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4308	4100	DEV	NOR	OGA	1706055941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014. CONTINUACION DEL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS EGRESOS Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA SUBS. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL.FBV.DB	APROBADO	S	S		371.00	26/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4101	4101	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		173.20	24/03/2014	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		165.20	165.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4101	4101	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		173.20	24/03/2014	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4374	4101	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.TZF.	APROBADO	S	S		173.20	26/03/2014	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		165.20	165.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APODERADO	FUENTE	REG. ANEXO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	RP	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APODERADO	FUENTE	REG. ANEXO		PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4144	4115	DEV	NOR	OGA	1171715401	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE BARRA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, INFORMES, TEXTOS DE LA UEL (RUBRO 25-003.1.14.1.BJOFF.F.F)	APROBADO	S	S	75.84	0	24/03/2014	CHULDE CHULDE SILVIA GUILLERMINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		75.84	75.84	0	0	PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4117	4117	CCM	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIONACION DE LAS UEL (RUBRO 25-003.1.14.1.BJOFF.F.F)	APROBADO	N	N	130.28	0	24/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		130.28	130.28	0	0	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4148	4117	DEV	NOR	OGA	301162640	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ELABORAR PAQUETES DE CONSULTORIA PARA REPOTENCIONACION DE LAS UEL (RUBRO 25-003.1.14.1.BJOFF.F.F)	APROBADO	S	S	130.28	0	24/03/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		130.28	130.28	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4118	4118	CCM	NOR	OGA	1715383981	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, INFORMES, TEXTOS DE LA UEL (RUBRO 25-003.1.14.1.BJOFF.F.F)	APROBADO	N	N	160.00	0	24/03/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		160.00	160.00	0	0	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON	DFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4127	4118	DEV	NOR	OGA	1715383981	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAR INFORMACION SOBRE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, INFORMES, TEXTOS DE LA UEL (RUBRO 25-003.1.14.1.BJOFF.F.F)	APROBADO	S	S	160.00	0	24/03/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		160.00	160.00	0	0	PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4119	4119	CCM	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 200 PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 000234 DE 13032014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUDIC COGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	109.760.00	0	24/03/2014	VIMEWORKS CIA LTDA	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036		109.760.00	109.760.00	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4203	4119	DEV	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 200 PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 000234 DE 13032014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUDIC COGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 FDE.	APROBADO	S	S	42.000.00	0	25/03/2014	VIMEWORKS CIA LTDA	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036		42.000.00	42.000.00	0	0	PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11318	4119	DEV	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO PAGO FINAL APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 000234 DE 13032014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUDIC COGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 DE	APROBADO	S	S	56.000.00	0	26/06/2014	VIMEWORKS CIA LTDA	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036		56.000.00	56.000.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4205	4119	ROP	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA LTDA REGULACION DEL IVA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO COMPROMISO 200 PAGO APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 000234 DE 13032014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUDIC COGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 RP	APROBADO	S	S	5.040.00	0	25/03/2014	VIMEWORKS CIA LTDA	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036		5.040.00	5.040.00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11321	4119	ROP	NOR	OGA	1791739434001	VIMEWORKS CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO PAGO FINAL APROBADO POR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL Y FACTURA No. 000234 DE 13032014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUDIC COGE-2014-0169-M DE 21/03/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	6.720.00	0	26/06/2014	VIMEWORKS CIA LTDA	0	26	0	4	1	0	730701	1701	701	3036		6.720.00	6.720.00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4121	4121	CCM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	736.95	0	24/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		661.70	661.70	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4121	4121	CCM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	736.95	0	24/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		52.32	52.32	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4121	4121	CCM	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	736.95	0	24/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		22.93	22.93	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4191	4121	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	657.99	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		590.89	590.89	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4191	4121	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	657.99	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		46.72	46.72	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4191	4121	DEV	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	657.99	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		20.47	20.47	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4200	4121	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	78.96	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		70.90	70.90	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4200	4121	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	78.96	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		5.60	5.60	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4200	4121	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	78.96	0	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.46	2.46	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4196	4121	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DEPURACION IVA DE	ERRADO	N	N	78.96	78.96	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		70.90	70.90	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4196	4121	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DEPURACION IVA DE	ERRADO	N	N	78.96	78.96	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		5.61	5.61	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4196	4121	ROP	NOR	OGA	1790015424001	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEUDIC DNA-2014-01076-MEM. FACT. 0004501 DEPURACION IVA DE	ERRADO	N	N	78.96	78.96	25/03/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.46	2.46	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4128	4128	CCM	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARRAS GALO WILFREDO. REPOSICION DE TRES COMISIONES A GUAYACIL: 26 FEBRERO AL 01 MARZO/2014 CAPACITACION FASE II SOBRE ASIGNACION CUPOS, 03 AL 16 MARZO/2014 VISITA SEDES DE ASIGNACION DE CUPOS, Y 10 AL 18 MARZO/2014 ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS E IMPRESION FVV.	APROBADO	N	N	326.62	0	24/03/2014	TOBAR FARRAS GALO WILFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		326.62	326.62	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ACORDADO	PLANTE	MCC	CNDP	MONTO RENGLO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
										PAGO	TOTAL																								0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4303	4128	DEV	NOR	OGA	923499913	TOBAR FARRAS GALO WILFRIDO, REPOSICION DE TRES COMISIONES A QUINQUA: 26 FEBRERO AL 03 MARZO202014, CAPACITACION FASE II SOBRE ASIGNACION CUPRO, 03 AL 09 DE MARZO20214, VISITA SEDES DE ASIGNACION DE CUPRO, 13O AL 14 MARZO2014ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS E IMPRESOR.FEB.V.T.F.	APROBADO	S	S	328.62	0	26/03/2014	TOBAR FARRAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		328.62	328.62	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4130	4130	CYD	NOR	SUE	1760001340000	IP-02 Y FR A 2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL. SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	APROBADO	N	N	395.92	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		395.92	395.92	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4139	4130	CYD	RTO	SUE	1760001340000	IP-02 Y FR A 2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL. SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 051	APROBADO	N	N	395.92	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		395.92	395.92	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4133	4133	REG	NOR	OGA	1714703003	MORAN GARNICA DIANA MARGOTHA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO SO POR COMISION DE SERVICIO A CUENTA DEL 15 AL 19-12-2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	274.62	0	24/03/2014	MORAN GARNICA DIANA MARGOTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		274.62	274.62	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4138	4138	COM	NOR	OGA	1712081416	TENORIO LASCANO LAURA ALCIA, REPOSICION DE COMISION A ZAMORA CHINCHPE Y EL ORO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO2014, VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE PERTENECEN A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ZOMORA Y EL ORO Y PASARAN A LA COORDINACION ZONAL No.7	APROBADO	N	N	270.00	0	24/03/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4212	4138	DEV	NOR	OGA	1712081416	TENORIO LASCANO LAURA ALCIA, VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA EN ZAMORA CHINCHPE Y EL ORO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO2014, VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES QUE PERTENECEN A LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ZOMORA Y EL ORO Y PASARAN A LA COORDINACION ZONAL No.7/7.F3	APROBADO	S	S	270.00	0	25/03/2014	TENORIO LASCANO LAURA ALCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4141	4141	CYD	NOR	SUE	1760001340000	IP-03 T-RT A 2014 PAGO DE RETRACTIVO DEL AÑO 2014 ENERO A MARZO PERSONAL CORRIDO DE TRABAJO BENEFICIO SOCIAL. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION.	APROBADO	S	S	16.0200	0	24/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0		16.0200	16.0200	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4143	4143	COM	NOR	OGA	1707420404	ARAGON RIVERA VERONICA, REPOSICION DE DOS COMISIONES MANA-PORTOVIÑO DEL 04 AL 06 FEBRERO2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS(SUMARIOS); LATACUNGA 12 AL 13 FEBRERO2014 CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO.FEB.	APROBADO	N	N	169.97	0	24/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		169.97	169.97	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4214	4143	DEV	NOR	OGA	1707420404	ARAGON RIVERA VERONICA, REPOSICION DE DOS COMISIONES MANA-PORTOVIÑO DEL 04 AL 06 FEBRERO2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS(SUMARIOS); LATACUNGA 12 AL 13 FEBRERO2014 CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO.FEB.V.T.F.	APROBADO	S	S	169.97	0	25/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		169.97	16						

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	O	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4153	4153	COM	NOR	OGA	801973020	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO2013. SOPORTE PROCESO INSPIRACIONES ASIGNACION DE CURSOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA RIV.	APROBADO	N	N		753.90	0	24/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		743.90		743.90	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4310	4153	DEV	NOR	OGA	801973020	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO2013. SOPORTE PROCESO INSPIRACIONES ASIGNACION DE CURSOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA RIV.	APROBADO	S	S		753.90	0	26/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00		10.00	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4310	4153	DEV	NOR	OGA	801973020	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 04 AL 13 DE MARZO2013. SOPORTE PROCESO INSPIRACIONES ASIGNACION DE CURSOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGION COSTA RIV.	APROBADO	S	S		753.90	0	26/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		743.90		743.90	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4154	4154	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ISERE. TYP5A. CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAE. RPE.	APROBADO	S	S		214.285.71	0	24/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0		214.285.71		214.285.71	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4155	4155	REG	NOR	OGA	1760013210001	REGULACION DEL IVA HABITUSINVESTIGACION S.A. CONSULTORIA PROYECTO, CONTRATO 386-MINEDUC-2013	APROBADO	S	S		557.14	0	24/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		557.14		557.14	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4156	4156	COM	NOR	OGA	1720247800	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL. REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014 RECOPIACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES ADMINISTRATIVOS. CODIGO DEL TRABAJO DE LA ZONA 9 QUE SE DESVINCULACION EN EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.	APROBADO	N	N		172.65	0	24/03/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				172.65						FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4311	4156	DEV	NOR	OGA	1720247800	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL. REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO2014 RECOPIACION DE DOCUMENTACION DE DOCENTES ADMINISTRATIVOS. CODIGO DEL TRABAJO DE LA ZONA 9 QUE SE DESVINCULACION EN EL PROCESO DE JUBILACIONES.FBV.	APROBADO	S	S		172.65	0	26/03/2014	PAREDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				172.65						OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4158	4158	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. REPOSICION DE COMISION A CHECA. CANTON QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014 TALLER DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		128.76	0	24/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				128.76						FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4210	4158	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. VATICOS EN ZONA 6 DE LA COMISION CUMPLIDA EN CHECA. CANTON QUITO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO2014 TALLER DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA AUDITORES EDUCATIVOS.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S		128.76	0	25/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				128.76						OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4159	4159	REG	NOR	OGA	108097315	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 601 DE LA COMISION DEL SERVICIO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV.	APROBADO	S	S		352.98	0	24/03/2014	CRESPO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				352.98						GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4160	4160	REG	NOR	OGA	016206526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. LIQUIDACION FONDO 598 EN CONCEPTO DE VATICOS A FEDERNALES DEL 05 AL 07 DE FEBRERO2014 PARA LA CAPACITACION A OPERADORES EN EL SISTEMA INFORMATICO	APROBADO	S	S		144.56	0	24/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				144.56						GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4161	4161	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014 COMBUSTIBLE. PEAJES PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N		435.90	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				406.00						FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4161	4161	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014 COMBUSTIBLE. PEAJES PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N		435.90	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				19.90						FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4161	4161	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014 COMBUSTIBLE. PEAJES PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N		435.90	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0				10.00						FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4278	4161	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014 COMBUSTIBLE. PEAJES PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S		435.90	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				406.00						OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4278	4161	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014 COMBUSTIBLE. PEAJES PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S		435.90	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				19.90						OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4278	4161	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014 COMBUSTIBLE. PEAJES PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 05 AL 07 MARZO2014 Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A MANABI DEL 11 AL 14 MARZO2014.FBV./TJ.F.	APROBADO	S	S		435.90	0	25/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0				10.00						OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4162	4162	COM	NOR	OGA	1792326430001	GAFCA INGENIERIA. INSPECCION Y AMBIENTE S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PEDIDO MINEDUC-ONGR-2014-00119 MEM DE 20-MAR-2014. CONTRATO N° 347 MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014.DOFF.	APROBADO	N	N		27.246.76	0	25/03/2014	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION AMBIENTE S.A.	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0				27.246.76						OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4240	4162	DEV	NOR	OGA	1792326430001	GAFCA INGENIERIA. INSPECCION Y AMBIENTE S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PEDIDO MINEDUC-ONGR-2014-00119 MEM DE 20-MAR-2014. CONTRATO N° 347 MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014.DOFF.RPB.	APROBADO	S	S		24.326.57	0	25/03/2014	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION AMBIENTE S.A.	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0				24.326.57						OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4241	4162	ROP	NOR	OGA	1792326430001	GAFCA INGENIERIA. INSPECCION Y AMBIENTE S.A.-REGULACION DEL IVA CONSULTORIA PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA PEDIDO MINEDUC-ONGR-2014-00119 MEM DE 20-MAR-2014. CONTRATO N° 347 MINEDUC-2013. FACTURA No. 001-001-143 DEL 6-MAR-2014.DOFF.RPB.	APROBADO	S	S		2.919.19	0	25/03/2014	GAFCA INGENIERIA, INSPECCION AMBIENTE S.A.	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0				2.919.19						RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4163	4163	COM	NOR	OGA	1792407186001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFTWARE SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-00171.MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-309 DEL 17-MAR-2014.DOFF.	APROBADO	N	N		2.922.91	0	25/03/2014	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0				2.922.91						OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4235	4163	DEV	NOR	OGA	1792407186001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFTWARE SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-00171.MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 001-001-309 DEL 17-MAR-2014.DOFF.DB	APROBADO	S	S		2.699.74	0	25/03/2014	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0				2.699.74						OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4237	4163	ROP	NOR	OGA	1792407186001	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.-COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE UNA LICENCIA DE TABLEU SOFTWARE SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONA-2014-00171.MEM DE 20-MAR-2014 Y FACTURA 109 SEPARACION IVA	APROBADO	S	S		313.17	0	25/03/2014	BINFORMA BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0				313.17						DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4164	4164	COM	NOR	OGA	401449404	LUNA CARDENAS SANTAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYQUIL DEL 01 AL 24 ENERO2014. COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO A GUAYQUIL DEL 09 AL 19 FEBRERO2014.FBV.	APROBADO	N	N		906.02	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				27.50						FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR										MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4164	4164	COM	NOR	OGA		401044900	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 24 ENERO2014. COMBUSTIBLE A MANABIRA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014.FRV.	APROBADO	N	N		506.52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		417.47		417.47	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4164	4164	COM	NOR	OGA		401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 24 ENERO2014. COMBUSTIBLE A MANABIRA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014.FRV.	APROBADO	N	N		506.52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		61.55		61.55	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4247	4164	DEV	NOR	OGA		401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 24 ENERO2014. COMBUSTIBLE A MANABIRA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		506.52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		27.50		27.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4247	4164	DEV	NOR	OGA		401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 24 ENERO2014. COMBUSTIBLE A MANABIRA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		506.52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		417.47		417.47	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4247	4164	DEV	NOR	OGA		401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y EL ORO DEL 16 AL 24 ENERO2014. COMBUSTIBLE A MANABIRA Y ESMERALDAS DEL 27 AL 31 ENERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		506.52	0	25/03/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		61.55		61.55	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4165	4165	COM	NOR	OGA		1719613105	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		11.00	0	25/03/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00		11.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4266	4165	DEV	NOR	OGA		1719613103	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7J.FP.	APROBADO	S	S		11.00	0	25/03/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00		11.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4166	4166	COM	NOR	OGA		1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO2014. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N		384.51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		274.01		274.01	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4166	4166	COM	NOR	OGA		1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO2014. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N		384.51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.50		15.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4166	4166	COM	NOR	OGA		1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO2014. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N		384.51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		95.00		95.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4245	4166	DEV	NOR	OGA		1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO2014. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 MARZO2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		384.51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		274.01		274.01	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4245	4166	DEV	NOR	OGA		1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO2014. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 MARZO2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		384.51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.50		15.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4245	4166	DEV	NOR	OGA		1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 16 AL 25 ENERO2014. COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 FEBRERO2014 Y COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 MARZO2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		384.51	0	25/03/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		95.00		95.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4167	4167	COM	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCAICEL PATRICIO. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		16.00	0	25/03/2014	CALVACHE MUCAICEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4268	4167	DEV	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCAICEL PATRICIO. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7J.FP.	APROBADO	S	S		16.00	0	25/03/2014	CALVACHE MUCAICEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4169	4169	COM	NOR	OGA		1721051124	SICHA GARCIA HENRY OMAR. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		8.00	0	25/03/2014	SICHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4269	4169	DEV	NOR	OGA		1721051124	SICHA GARCIA HENRY OMAR. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DESDE QUITO AL AEROPUERTO Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7J.FP.	APROBADO	S	S		8.00	0	25/03/2014	SICHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4170	4170	COM	NOR	OGA		1707746515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO2014.	APROBADO	N	N		119.46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		6.00		6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4170	4170	COM	NOR	OGA		1707746515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO2014.	APROBADO	N	N		119.46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		113.46		113.46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4204	4170	COM	RTO	OGA		1707746515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. ITEM PEAJES REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO2014.	APROBADO	N	N		-119.46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-6.00		-6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4204	4170	COM	RTO	OGA		1707746515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. ITEM PEAJES REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO2014.	APROBADO	N	N		-119.46	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-113.46		-113.46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4171	4171	COM	NOR	OGA		106000107000	UNIV. TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO. COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA REQUERIMIENTO Y FINO SEGUN FACTURA No. 03761 DE 07/03/2014, Y RECIBO EN MEMO No. MINEDUC-DHPC-2014-40065-MEM DE 26/03/2014.FD.	APROBADO	N	N		181.200.00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	DEL	27	0	2	0	0	790603	1701	1	0		53.520.00		53.520.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAESE	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4171	4171	COM	NOR	OGA	1060003107000	UNIV. TECNICA DEL NORTE CORRESPONDIENTE AL 30% FINAL DEL CONTRATO COMPROMISO SOLICITA PAGO ADMINISTRADOR DE CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINQUTO SEGUN FACTURA No. 0378 DE 07/03/2014 Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-0055-MEM DE 20/03/2014	APROBADO	N	N		181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	DEL	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0		127.680,00	127.680,00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4206	4171	DEV	NOR	OGA	1060003107000	UNIV. TECNICA DEL NORTE CANCELACION CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINQUTO SEGUN FACTURA No. 0378 DE 07/03/2014 Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-0055-MEM DE 20/03/2014	APROBADO	S	S		181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	DEL	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0		53.520,00	53.520,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4206	4171	DEV	NOR	OGA	1060003107000	UNIV. TECNICA DEL NORTE CANCELACION CONTRATO PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION Y ACTA LIQUIDACION Y FINQUTO SEGUN FACTURA No. 0378 DE 07/03/2014 Y PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNFC-2014-0055-MEM DE 20/03/2014	APROBADO	S	S		181.200,00	0	25/03/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	DEL	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0		127.680,00	127.680,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4172	4172	COM	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS DEL DIA 14 DE FEBRERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		15,00	0	25/03/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0		15,00	15,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4387	4172	DEV	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAS DEL DIA 14 DE FEBRERO/2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S		15,00	0	26/03/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0		15,00	15,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4173	4173	COM	NOR	OGA	1708770201	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		8,00	0	25/03/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	030301	1701	1	0		8,00	8,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4271	4173	DEV	NOR	OGA	1708770201	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DESDE TABABELA A QUITO, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.FRV.	APROBADO	S	S		8,00	0	25/03/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	030301	1701	1	0		8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4174	4174	COM	NOR	OGA	1711051601	TITUANA LUIS ALBERTO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		151,81	0	25/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0		145,56	145,56	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4174	4174	COM	NOR	OGA	1711051601	TITUANA LUIS ALBERTO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAS LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		151,81	0	25/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	070102	1701	1	0		6,25	6,25	0	FABRIONESV	FABRIONESV					

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APPROB	RECENTRO	SELECTO	MODIFICO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4183	4183	COM	NOR	OGA	170005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICA UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00039 MEM. FACT. 000708135, LMTT.	APROBADO	N	N	199.76	0	25/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	199.76	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4249	4183	DEV	NOR	OGA	170005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX CENTRO GRAFICA UBICADO EN LAS CALLES GEOVANNY CALLES Y ARENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-00039 MEM. FACT. 000708135, LMTT.DB	APROBADO	S	S	199.76	0	25/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	199.76	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76	0	199.76
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4184	4184	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	165.00	0	25/03/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	165.00	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4314	4184	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014.FRV.DB	APROBADO	S	S	165.00	0	26/03/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	165.00	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00	0	165.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4185	4185	COM	NOR	OGA	1705981689	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 26 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUISICION DE UNIFORMES. (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2YDFF.	APROBADO	N	N	340.17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	32.00	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4185	4185	COM	NOR	OGA	1705981689	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 26 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUISICION DE UNIFORMES. (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2YDFF.	APROBADO	N	N	340.17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	308.17	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4264	4185	DEV	NOR	OGA	1705981689	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 26 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUISICION DE UNIFORMES. (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2YDFF. /T.P.	APROBADO	S	S	340.17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	32.00	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00	0	32.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4264	4185	DEV	NOR	OGA	1705981689	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CUENCA DEL 26 AL 26 DE FEBRERO Y DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA EJECUTAR PAGOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Y EJECUTAR PROCESOS DE ADQUISICION DE UNIFORMES. (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2YDFF. /T.P.	APROBADO	S	S	340.17	0	25/03/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	308.17	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17	0	308.17
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4187	4187	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N	135.00	0	25/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	125.00	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4187	4187	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N	135.00	0	25/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4329	4187	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO2014.FRV./T.P.	APROBADO	S	S	135.00	0	26/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	125.00	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00	0	125.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4329	4187	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE MARZO2014.FRV./T.P.	APROBADO	S	S	135.00	0	26/03/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4189	4189	COM	NOR	OGA	1710590641	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N	79.00	0	25/03/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	75.00	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4189	4189	COM	NOR	OGA	1710590641	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO2014.FRV.	APROBADO	N	N	79.00	0	25/03/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4309	4189	DEV	NOR	OGA	1710590641	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO2014.FRV.DB	APROBADO	S	S	79.00	0	26/03/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	75.00	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00	0	75.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4309	4189	DEV	NOR	OGA	1710590641	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE MARZO2014.FRV.DB	APROBADO	S	S	79.00	0	26/03/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00	0	4.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4190	4190	COM	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	135.00	0	25/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	135.00	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4313	4190	DEV	NOR	OGA	92752288	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014.FRV.DB	APROBADO	S	S	135.00	0	26/03/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	135.00	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00	0	135.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4192	4192	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	150.00	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	150.00	150.00	0	150.00	0	150.00	0	150.00	0	150.00	0	150.00	0	150.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4198	4192	COM	RTO	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. ITEM PEAJES REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO2014.FRV.	APROBADO	N	N	-150.00	0	25/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	-150.00	-150.00	0	-150.00	0	-150.00	0	-150.00	0	-150.00	0	-150.00	0	-150.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4193	4193	COM	NOR	OGA	1702401083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8.00	0	25/03/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4349	4193	DEV	NOR	OGA	1702401083	JARRIN JURADO ELISA LUCILA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABELA Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /T.P.	APROBADO	S	S	8.00	0	26/03/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	41																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTRE	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEIBRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4197	4197	COM	NOR	OGA	1713175000	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA EN COMISION CUMPLIDA A LA CUENTA DEL 30 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	8.00	0	26/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4316	4197	DEV	NOR	OGA	1713175000	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA EN COMISION CUMPLIDA A LA CUENTA DEL 30 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	APROBADO	S	S	8.00	0	26/03/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4201	4201	COM	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA. EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	12.00	0	26/03/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4318	4201	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE CUENCA A LOJA. EN COMISION CUMPLIDA A LAS CIUDADES DE CUENCA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. db	APROBADO	S	S	12.00	0	26/03/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4202	4202	COM	NOR	OGA	1713510181	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FRV.	APROBADO	N	N	103.44	0	26/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98.44	98.44	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4202	4202	COM	NOR	OGA	1713510181	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FRV.	APROBADO	N	N	103.44	0	26/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4285	4202	DEV	NOR	OGA	1713510181	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER. COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FRV.RPB	APROBADO	S	S	103.44	0	26/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98.44	98.44	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4285	4202	DEV	NOR	OGA	1713510181	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER. COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL Y MANTA DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. INSCRIPCION CUPOS COSTA.FRV.RPB	APROBADO	S	S	103.44	0	26/03/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4209	4209	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	16.00	0	26/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4350	4209	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA Y VICEVERSA. EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7.FF	APROBADO	S	S	16.00	0	26/03/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4211	4211	COM	NOR	OGA	1713846982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A BARRA. EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	3.50	0	26/03/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.50	3.50	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4283	4211	DEV	NOR	OGA	1713846982	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY. PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A BARRA. EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	3.50	0	26/03/2014	MORA PILATASIG CHRISTIAN GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.50	3.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4213	4213	COM	NOR	OGA	1711467338	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	10.00	0	26/03/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4381	4213	DEV	NOR	OGA	1711467338	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7.FF	APROBADO	S	S	10.00	0	26/03/2014	BERNAL PAREDES DARLING XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4215	4215	COM	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA. EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	10.00	0	26/03/2014	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4380	4215	DEV	NOR	OGA	1715595565	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA. EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7.FF.	APROBADO	S	S	10.00	0	26/03/2014	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4217	4217	COM	NOR	OGA	1707379228	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE TERRESTRE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE QUITO A TABABEILA. EN COMISION CUMPLIDA A CRELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N	4.00	0	26/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4379	4217	DEV	NOR	OGA	1707379228	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. REPOSICION DE VALORES UTILIZADOS EN EL INGRESO AL AEROPUERTO. EN COMISION CUMPLIDA A CRELLANA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.7.FF.	APROBADO	S	S	4.00	0	26/03/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4218	4218	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014.FRV.	APROBADO	N	N	113.46	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	113.46	113.46	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4218	4218	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014.FRV.	APROBADO	N	N	113.46	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4297	4218	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S	113.46	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	113.46	113.46	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4297	4218	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 09 AL 15 DE MARZO 2014.FRV.RPB	APROBADO	S	S	113.46	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4219	4219	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2014.FRV.	APROBADO	N	N	150.00	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	150.00	150.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4312	4219	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2014.FRV.	APROBADO	S	S	150.00	0	26/03/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	150.00	150.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4220	4220	COM	NOR	OGA	1046805251	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2014 PARA APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO LEON JOYA DE LOS SACHAS (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2.YOFF.	APROBADO	N	N	178.34	0	26/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	178.34	178.34	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4321	4220	DEV	NOR	OGA	1046805251	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2014 PARA APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO LEON JOYA DE LOS SACHAS (RUBRO 20-001-6.2.1.1-6.2.1.2.YOFF.db	APROBADO	S	S	178.34	0	26/03/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	178.34	178.3							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	AFILIADO	ESTADO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		RECEP	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPRO	RECIBTO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4221	4221	COM	NOR	OGA	170921900		APROBADO	N	N		138.82	0	26/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		122.82	122.82	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4222	4221	DEV	NOR	OGA	170921900		APROBADO	S	S		138.82	0	26/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4222	4221	DEV	NOR	OGA	170921900		APROBADO	S	S		138.82	0	26/03/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		122.82	122.82	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4222	4222	COM	NOR	OGA	40062664		APROBADO	N	N		265.44	0	26/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		249.44	249.44	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4222	4222	COM	NOR	OGA	40062664		APROBADO	N	N		265.44	0	26/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4223	4222	DEV	NOR	OGA	40062664		APROBADO	S	S		265.44	0	26/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		249.44	249.44	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4223	4222	DEV	NOR	OGA	40062664		APROBADO	S	S		265.44	0	26/03/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4223	4223	COM	NOR	OGA	170695367		APROBADO	N	N		199.10	0	26/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4223	4223	COM	NOR	OGA	170695367		APROBADO	N	N		199.10	0	26/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		191.10	191.10	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4279	4223	DEV	NOR	OGA	170695367		APROBADO	S	S		199.10	0	26/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4279	4223	DEV	NOR	OGA	170695367		APROBADO	S	S		199.10	0	26/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		191.10	191.10	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4224	4224	COM	NOR	OGA	171965429		APROBADO	N	N		200.00	0	26/03/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00	200.00	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4280	4224	DEV	NOR	OGA	171965429		APROBADO	S	S		200.00	0	26/03/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00	200.00	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4225	4225	COM	NOR	OGA	100206325		APROBADO	N	N		186.25	0	26/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMADA XI MENA	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4225	4225	COM	NOR	OGA	100206325		APROBADO	N	N		186.25	0	26/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMADA XI MENA	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		178.25	178.25	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4300	4225	DEV	NOR	OGA	100206325		APROBADO	S	S		186.25	0	26/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMADA XI MENA	0		20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4300	4225	DEV	NOR	OGA	100206325		APROBADO	S	S		186.25	0	26/03/2014	PORTILLA FREIRE YOMADA XI MENA	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		178.25	178.25	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4226	4226	COM	NOR	OGA	171314655		APROBADO	N	N		52.89	0	26/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		44.83	44.83	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4226	4226	COM	NOR	OGA	171314655		APROBADO	N	N		52.89	0	26/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4351	4226	DEV	NOR	OGA	171314655		APROBADO	S	S		52.89	0	26/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		44.83	44.83	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4351	4226	DEV	NOR	OGA	171314655		APROBADO	S	S		52.89	0	26/03/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4227	4227	COM	NOR	OGA	130796999		APROBADO	N	N		200.00	200	26/03/2014	MENDOZA LUIS ALBERTO	0																OFFMOGOLLON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	4228	4228	COM	NOR	OGA	130796999		APROBADO	N	N		200.00	0	26/03/2014	MENDOZA LUIS ALBERTO	0		20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00	200.00	0		OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTR	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTR	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4281	4228	DEV	NOR	OGA	1307986954	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO- GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001-6.2.1.1 6.2.1.2)DFF.RPB	APROBADO	S	S	200.00	0	25/03/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4229	4229	COM	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILIA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014 SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPOFOE RUBRO (27-000-2.1) PSE	APROBADO	N	N	10.00	0	25/03/2014	SARANGO OBACO DORACILIA JESUS	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4320	4229	DEV	NOR	OGA	1705227328	SARANGO OBACO DORACILIA COMPROMISO REPOSICION PASAJES TAXI A CATAMAYO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2014 SUPERVISION DE LA PRUEBA DE PEDAGOGIA Y DIDACTICA SIPOFOE RUBRO (27-000-2.1) PSE-2	APROBADO	S	S	10.00	0	26/03/2014	SARANGO OBACO DORACILIA JESUS	0	27	0	2	2	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4230	4230	COM	NOR	OGA	1309625294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LM.TT	APROBADO	N	N	74.00	0	25/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4230	4230	COM	NOR	OGA	1309625294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LM.TT	APROBADO	N	N	74.00	0	25/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4376	4230	DEV	NOR	OGA	1309625294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LM.TT./FJF	APROBADO	S	S	74.00	0	26/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4376	4230	DEV	NOR	OGA	1309625294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASE UTILIZADO EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LM.TT./FJF	APROBADO	S	S	74.00	0	26/03/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4232	4232	REG	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- LIQUIDACION DEL FONDO 604 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y EL ORO DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 A CAPACITAR EN EL SISTEMA INFORMATICO A LOS OPERADORES QUE ATENDERAN EN LAS SEDES DE INSCRIPCION EN LA COSTA	APROBADO	S	S	199.97	0	25/03/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199.97	199.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4233	4233	COM	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE MARZO2014 REUNION EN GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBY	APROBADO	N	N	29.10	0	25/03/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.10	29.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4313	4233	DEV	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL-REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 30 DE MARZO2014 REUNION EN GUAYAQUIL PARA TRATAR EL TEMA UEM JOYA DE LOS SACHAS.FBY-26	APROBADO	S	S	29.10	0	26/03/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.10	29.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4234	4234	REG	NOR	OGA	1702894738	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL- LIQUIDACION DEL FONDO 532 POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	250.05	0	25/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250.05	250.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4234	4234	REG	NOR	OGA	1702894738	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL- LIQUIDACION DEL FONDO 532 POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA CREACION DE LA UEM, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	250.05	0	25/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4236	4236	COM	NOR	OGA	170003600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA EL SEÑOR BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON MENENDRADO N. MINEDUC-DNA 2014-0083 MEN. FACT. 002462, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT	APROBADO	N	N	33.60	0	25/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4360	4236	DEV	NOR	OGA	170003600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA EL SEÑOR BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON MENENDRADO N. MINEDUC-DNA 2014-0083 MEN. FACT. 002462, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT./FJF	APROBADO	S	S	30.00	0	25/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4262	4236	ROP	NOR	OGA	170003600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICAREGULACION DE IVA(FJF	APROBADO	S	S	3.60	0	25/03/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4238	4238	REG	NOR	OGA	1713818371	CANO ROJAS ANA PAULINA- LIQUIDACION FONDO 534 DE LA COMISION DE SERVICIO A MEDIELIN COLOMBIA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO VIRTUAL COLEGIOS EN LA NUBE, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION	APROBADO	S	S	1.048.95	0	25/03/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.048.95	1.048.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4239	4239	COM	NOR	OGA	171354602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014, APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION) REGIMEN COSTA.FBY	APROBADO	N	N	986.11	0	25/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	980.11	980.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4239	4239	COM	NOR	OGA	171354602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014, APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION) REGIMEN COSTA.FBY	APROBADO	N	N	986.11	0	25/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4394	4239	DEV	NOR	OGA	171354602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID-REPOSICION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014, APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION) REGIMEN COSTA.FBY	APROBADO	S	S	986.11	0	26/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	980.11	980.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4394	4239	DEV	NOR	OGA	171354602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID-REPOSICION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014, APOYAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REQUIERE EN EL PROCESO DE INSCRIPCION (FASE VERIFICACION) REGIMEN COSTA.FBY	APROBADO	S	S	986.11	0	26/03/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4242	4242	COM	NOR	OGA	1713345622	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DES 04 AL 08 DE MARZO2014 REUNIONES DE COORDINACION YAPOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA.FBY	APROBADO	N	N	585.00	0	25/03/2014	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585.00	585.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4335	4242	DEV	NOR	OGA	1713345622	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DES 04 AL 08 DE MARZO2014 REUNIONES DE COORDINACION YAPOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL REGIMEN COSTA.FBY-26	APROBADO	S	S	585.00	0	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585.00	585.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4243	4243	COM	NOR	OGA	170486403600	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA 00082 MEN. FACT. 0002462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT	APROBADO	N	N	53.76	0	25/03/2014	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	53.76	53.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4257	4243	DEV	NOR	OGA	170486403600	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO- ADQUISICION DE UNA ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA 00082 MEN. FACT. 0002462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT	APROBADO	S	S	48.00	0	25/03/2014	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4270	4243	ROP	NOR	OGA	170486403600	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO- REGULACION DEL IVA POR ESCALERA PIE DE GALLO DE TRES ESCALONES, SOLICITADO POR LA ING. EVELYN ZAPATA, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA 00082 MEN. FACT. 0002462, DISP. 515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT	APROBADO	S	S	5.76	0	25/03/2014	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531															

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	FECH	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4244	4244	REG	NOR	OGA	6100800951	HASSAN ALIA ROMY LIQUIDACION DEL FONDO 608 POR COMISION DE SERVICIO A SALICEDO DEL 26.17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION	APROBADO	S	S	75.90	0	26/03/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.90	75.90	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4246	4246	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-004-2014 01112 MEM. 004020365001602837. LMTT.#	APROBADO	N	N	174.61	0	26/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	174.61	174.61	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4256	4246	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2014 AL 15/03/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-004-2014 01112 MEM. 004020365001602837. LMTT.#	APROBADO	S	S	174.61	0	26/03/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	174.61	174.61	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4250	4250	COM	NOR	OGA	1713345692	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE FEBRERO/2014. REUNION CON EL ASesor DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.#	APROBADO	N	N	130.00	0	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.00	130.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4328	4250	DEV	NOR	OGA	1713345692	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL EL 29 DE FEBRERO/2014. REUNION CON EL ASesor DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.#	APROBADO	S	S	130.00	0	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANVIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.00	130.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4251	4251	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETARIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014. REUNION CON EL ASesor DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.#	APROBADO	N	N	78.80	0	26/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	78.80	78.80	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4251	4251	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETARIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014. REUNION CON EL ASesor DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.#	APROBADO	N	N	78.80	0	26/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.80	78.80	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4332	4251	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETARIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014. REUNION CON EL ASesor DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.#	APROBADO	S	S	78.80	0	26/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	78.80	78.80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4332	4251	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A QUITO 20 DE FEBRERO/2014. REUNION CON SUBSECRETARIO TECNICO METODOLOGICO DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL 24 FEBRERO/2014. REUNION CON EL ASesor DEL DESPACHO ROBERTO PONCE SOBRE TEMA DE EXTRACURRICULARES.FBV.#	APROBADO	S	S	78.80	0	26/03/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.80	78.80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4253	4253	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION CON LAS COORDINADORAS ZONALES CONTRAPARTES DEL EQUIPO POLITICO RUIDA DE PRENSA Y SOPORTE LOGISTICO. PREVIO ASIGNACION DE CUPOS.FBV.#	APROBADO	N	N	325.00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4325	4253	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014. REUNION CON LAS COORDINADORAS ZONALES CONTRAPARTES DEL EQUIPO POLITICO RUIDA DE PRENSA Y SOPORTE LOGISTICO. PREVIO ASIGNACION DE CUPOS.FBV.#	APROBADO	S	S	325.00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4254	4254	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.#	APROBADO	N	N	16.00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4326	4254	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA-QUITO UTILIZADO EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014.FBV.#	APROBADO	S	S	16.00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4255	4255	COM	NOR	OGA	1707306544	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014 Y 04 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.#	APROBADO	N	N	894.91	0	26/03/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	894.91	894.91	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4388	4255	DEV	NOR	OGA	1707306544	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014 Y 04 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION Y APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DEL REGIMEN COSTA.FBV.#	APROBADO	S	S	894.91	0	26/03/2014	ESPINOSA GUZMAN TAMARA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	894.91	894.91	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4258	4258	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABARELA Y VUELO EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LMTT.#	APROBADO	N	N	16.00	0	26/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4302	4258	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN. REPOSICION DE PASAJES TERRESTRES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE QUITO A TABARELA Y VUELO EN LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 9 AL 14 DE MARZO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LMTT.#	APROBADO	S	S	16.00	0	26/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4259	4259	REG	NOR	OGA	1714804641	ALMEIDA GARCON MARIA DANIELA. PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO 608 VATICOS A SALICEDO 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	75.90	0	26/03/2014	ALMEIDA GARCON MARIA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.90	75.90	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4261	4261	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. VISTA AL DISTRITO 7 Y SEDES DE INFORMACION PARA ORGANIZACION DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.#	APROBADO	N	N	325.00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4389	4261	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2014. VISTA AL DISTRITO 7 Y SEDES DE INFORMACION PARA ORGANIZACION DE ASIGNACION DE CUPOS.FBV.#	APROBADO	S	S	325.00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4263	4263	REG	NOR	OGA	1710009438	SANCHEZ CASTILLO JORGE ESPRAIN. LIQUIDACION DEL FONDO 807 DE LA COMISION DE SERVICIO A SALICEDO 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	82.50	0	26/03/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE ESPRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50	82.50	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4265	4265	REG	NOR	OGA	1718491804	CASTILLO SANCHEZ GUSTIN BALDEMAR. LIQUIDACION DEL FONDO 809 VATICOS A LOJA DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2013. REALIZAR LA ENTREGA - CERTIFICACION LEGALIZACION DE ACTAS DE GUAS DE GESTION DE RIESGOS, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	270.00	0	26/03/2014	CASTILLO SANCHEZ GUSTIN BALDEMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0												

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CABER	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO							RECEPTOR												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4293	4293	COM	NOR	OGA		915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 06 AL 07 DE MARZO2014 VISTAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV	APROBADO	N	N	169.08	0	25/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		153.08		153.08				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4293	4293	COM	NOR	OGA		915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 06 AL 07 DE MARZO2014 VISTAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.T.F.	APROBADO	N	N	169.08	0	25/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4410	4293	DEV	NOR	OGA		915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. VATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENTA DEL 06 AL 07 DE MARZO2014 VISTAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	169.08	0	26/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		153.08		153.08				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4410	4293	DEV	NOR	OGA		915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. VATICOS POR COMISION Y MOVILIZACION CUMPLIDAS EN LA CIUDAD DE CUENTA DEL 06 AL 07 DE MARZO2014 VISTAS A UNA UNIDAD EDUCATIVA URBANA Y OTRA RURAL PARA ESTUDIO DE PERCEPCIONES DE ACTORES EDUCATIVOS SOBRE EL CURRICULO DE EDUCACION FISICA.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	169.08	0	26/03/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4294	4294	COM	NOR	OGA		1731626311	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO2014. ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES PARA EL INICIO DE CLASES.FBV.	APROBADO	N	N	325.00	0	25/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4346	4294	DEV	NOR	OGA		1731626311	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MARZO2014. ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBSECRETARIA DE GUAYAQUIL Y LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA VERIFICACION DE LAS AULAS ADICIONALES PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA.FBV.T.F.	APROBADO	S	S	325.00	0	26/03/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4295	4295	COM	NOR	OGA		104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	611.90	0	25/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00		8.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4295	4295	COM	NOR	OGA		104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.	APROBADO	N	N	611.90	0	25/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		603.90		603.90				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4355	4295	DEV	NOR	OGA		104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.6B	APROBADO	S	S	611.90	0	26/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00		8.00				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4355	4295	DEV	NOR	OGA		104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 09 AL 19 DE FEBRERO2014 LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO INICIAL EN TODOS LOS DISTRITOS DE LA ZONA 6 PARA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA.FBV.6B	APROBADO	S	S	611.90	0	26/03/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		603.90		603.90				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4296	4296	COM	NOR	OGA		1707633738	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	601.00	0	26/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		595.00		595.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4296	4296	COM	NOR	OGA		1707633738	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N	601.00	0	26/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4440	4296	DEV	NOR	OGA		1707633738	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.6B	APROBADO	S	S	601.00	0	27/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		595.00		595.00				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4440	4296	DEV	NOR	OGA		1707633738	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE MARZO2014. ORGANIZACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA.FBV.6B	APROBADO	S	S	601.00	0	27/03/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4298	4298	COM	NOR	OGA		1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO2014. VISTAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV	APROBADO	N	N	471.00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00		455.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4298	4298	COM	NOR	OGA		1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO2014. VISTAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV	APROBADO	N	N	471.00	0	26/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4479	4298	DEV	NOR	OGA		1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO2014 VISTAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	471.00	0	27/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00		455.00				OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4479	4298	DEV	NOR	OGA		1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE. COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE MARZO2014 VISTAS CONSTRUCCION Y REMODELACION UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE GUAYAQUIL Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	471.00	0	27/03/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00				OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4299	4299	COM	NOR	OGA		1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 FEBRERO2014. REUNIONES CON COORD ZONALES, CON EL NUEVO SUBSECRETARIO DE GUAYAQUIL Y CON SR. JUAN MIGUEL PONS Y AMBATO 06 AL 08 MARZO2014 CONVOCATORIA A LA DECIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPL.FBV	APROBADO	N	N	288.61	0	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		288.61		288.61				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4425	4299	DEV	NOR	OGA		1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. VATICOS DE DOS COMISIONES SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 27 FEBRERO2014. REUNIONES CON COORD ZONALES, CON EL NUEVO SUBSECRETARIO DE GUAYAQUIL Y CON SR. JUAN MIGUEL PONS Y AMBATO 06 AL 08 MARZO2014 CONVOCATORIA A LA DECIMA NOVENA SESION DE GABINETE AMPL.FBV.T.J	APROBADO	S	S	288.61	0	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		288.61		288.61				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4300	4300	COM	NOR	OGA		1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO2014. REUNION DE COORDENACION ACTIVIDAD FISICA EN BARRIO U.E. ELOY ALFARO. VISTA CONSTRUCCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV	APROBADO	N	N	325.00	325	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00				FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4301	4301	COM	NOR	OGA		1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO2014. REUNION DE COORDENACION ACTIVIDAD FISICA EN BARRIO U.E. ELOY ALFARO. VISTA CONSTRUCCION, REMODELACION U.E. ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV	APROBADO	N	N	325.00	0	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dólares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESAL	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROCESAL	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MONITORIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4426	4301	DEV	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO2014 REUNION DE COORDINACION ACTIVIDAD FISICA EN EL ELOY ALFARO Y VISTA CONSTRUCCION REMODELACION DE ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	325.00	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4303	4303	COM	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE COMISION A GUAYAS SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO2014 ACTIVIDAD FISICA EN EL ESPEDIO CINCO DE JUNIO EN MANTA OLMEDO EN PORTOVIEJO VISTA CONSTRUCCION REMODELACION DE CINCO DE JUNIO REPLICA MANTA.FBV.	APROBADO	N	N	406.66	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4427	4303	DEV	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION A GUAYAS SANTA ELENA Y MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO2014 ACTIVIDAD FISICA EN EL EN SALINAS COLMUTAR EUGENIO ESPEJO CINCO DE JUNIO EN MANTA OLMEDO EN PORTOVIEJO VISTA CONSTRUCCION REMODELACION DE CINCO DE JUNIO REPLICA MANTA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	406.66	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4307	4307	COM	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO2014 RUEDA DE PRENSA MINEDUC-MINISTERIO DEL DEPORTE Y FIRMA CONVENIO CON EL COMITE TELECONFERENCIA CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO.FBV.	APROBADO	N	N	249.05	26/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4424	4307	DEV	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO2014 RUEDA DE PRENSA MINEDUC-MINISTERIO DEL DEPORTE Y FIRMA CONVENIO CON EL COMITE TELECONFERENCIA CON SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO.FBV.IT.F.	APROBADO	S	S	249.05	27/03/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4324	4324	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL 27 FEBRERO AL 01 DE MARZO2014 Y 04 AL 07 DE MARZO2014 REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N	747.50	26/03/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4526	4324	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL 27 FEBRERO AL 01 DE MARZO2014 Y 04 AL 07 DE MARZO2014 REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA.FBV.db	APROBADO	S	S	747.50	27/03/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4330	4330	COM	NOR	OGA	1306326039	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DEL COCA (RUBRO 25-003.1.14.1.907F.	APROBADO	N	N	108.55	26/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4449	4330	DEV	NOR	OGA	1306326039	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y ALIMENTACION AL COCA DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DEL COCA (RUBRO 25-003.1.14.1.907F.IT.F.	APROBADO	S	S	108.55	27/03/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4331	4331	COM	NOR	OGA	1713171575	MIND APUNTE JORGE ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LA UNAE Y AZOQUEZ (RUBRO 27-025.34.1.700FF.	APROBADO	N	N	97.50	26/03/2014	MIND APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4437	4331	DEV	NOR	OGA	1713171575	MIND APUNTE JORGE ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE LA UNAE Y AZOQUEZ (RUBRO 27-025.34.1.700FF.db	APROBADO	S	S	97.50	27/03/2014	MIND APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4333	4333	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CABLE DE PODER CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERODIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00287 MEM. FACT. 0000586 DISP. S14 LMTT.	APROBADO	N	N	100.80	26/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4484	4333	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO ADQUISICION DE UN CABLE DE PODER CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERODIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00287 MEM. FACT. 0000586 DISP. S14 LMTT.RPB	APROBADO	S	S	90.00	27/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4496	4333	ROP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN CABLE DE PODER CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA DRA. FRANCISCA HERODIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00287 MEM. FACT. 0000586 DISP. S14 LMTT.	APROBADO	S	S	10.80	27/03/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4334	4334	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO (RUBRO 27-026.2.2.1.1.2.1.200FF.	ERRADO	N	N	43.04	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	2	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4334	4334	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO (RUBRO 27-026.2.2.1.1.2.1.200FF.	ERRADO	N	N	43.04	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	2	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4336	4336	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO (RUBRO 27-026.2.2.1.1.2.1.200FF.	ERRADO	N	N	29.54	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	2	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4337	4337	COM	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO (RUBRO 27-026.1.1.500FF.	APROBADO	N	N	29.54	26/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4480	4337	DEV	NOR	OGA	1718306846	CEDENO COPPIANO CAROLINA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO (RUBRO 27-026.1.1.500FF.RPB	APROBADO	S	S	29.54	27/03/2014	CEDENO COPPIANO CAROLINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4338	4338	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA ZONA 5 EN EL DISTRITO 12001(RUBRO 27-029.1.7.1.200FF.	APROBADO	N	N	167.43	26/03/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4468	4338	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN LA ZONA 5 EN EL DISTRITO 12001(RUBRO 27-029.1.7.1.200FF.IT.F.	APROBADO	S	S	167.43	27/03/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4339	4339	COM	NOR	OGA	1791226504001	EUROVALLES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SITA. ROMY HASSAN DIRECTORA NACIONAL DE INTERNACIONALES Y AGENTES INTERNACIONALES SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA-2014-00988 MEM. FACTS. 02024150520446 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	918.07	26/03/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

ENTIDAD	ENTIDAD	NOMBRE	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	Nº	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	MONTOS	PCC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTE	RECURSOS	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
ENTIDAD	ENTIDAD	NOMBRE	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	Nº	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTOS	SALDO	ENTRADA	RECEPCION	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTE	RECURSOS	PREPUESTO	ESTADO	PAIS	PAGO	APROBO	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4474	4339	DEV	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	S	S	836.11		27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	830002	1701	1	0	836.11	0	836.11	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4482	4339	RDP	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	S	S	81.96		27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	830002	1701	1	0	81.96	0	81.96	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4340	4340	COM	NOR	OGA	179186418000	APROBADO	N	N	4,029.76		26/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	4,029.76	0	4,029.76	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4500	4340	DEV	NOR	OGA	179186418000	APROBADO	S	S	3,598.00		27/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3,598.00	0	3,598.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4502	4340	RDP	NOR	OGA	179186418000	APROBADO	S	S	431.76		27/03/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	431.76	0	431.76	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4341	4341	COM	NOR	OGA	171290980200	APROBADO	N	N	370.94		26/03/2014	VACA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	830602	1701	1	0	370.94	0	370.94	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4487	4341	DEV	NOR	OGA	171290980200	APROBADO	S	S	331.20		27/03/2014	VACA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	830602	1701	1	0	331.20	0	331.20	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4489	4341	RDP	NOR	OGA	171290980200	APROBADO	S	S	39.74		27/03/2014	VACA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	830602	1701	1	0	39.74	0	39.74	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4342	4342	COM	NOR	OGA	99006417000	APROBADO	N	N	32,043.47		26/03/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	870201	1701	1	0	32,043.47	0	32,043.47	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4518	4342	DEV	NOR	OGA	99006417000	APROBADO	S	S	28,610.24		27/03/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	870201	1701	1	0	28,610.24	0	28,610.24	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4615	4342	RDP	NOR	OGA	99006417000	APROBADO	S	S	3,433.23		28/03/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	870201	1701	1	0	3,433.23	0	3,433.23	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4343	4343	COM	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	N	N	3,175.28		26/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	830001	1701	1	0	3,175.28	0	3,175.28	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4467	4343	DEV	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	S	S	2,867.84		27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	830001	1701	1	0	2,867.84	0	2,867.84	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4472	4343	RDP	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	S	S	307.44		27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	830001	1701	1	0	307.44	0	307.44	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4345	4345	COM	NOR	OGA	1712935364	APROBADO	N	N	239.19		26/03/2014	GARCIA MANCIERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	830001	1701	1	0	239.19	0	239.19	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4444	4345	DEV	NOR	OGA	1712935364	APROBADO	S	S	239.19		27/03/2014	GARCIA MANCIERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	830001	1701	1	0	239.19	0	239.19	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4352	4352	COM	NOR	OGA	1718009544	APROBADO	N	N	136.33		26/03/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	830003	1701	1	0	136.33	0	136.33	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4359	4352	DEV	NOR	OGA	1718009544	APROBADO	S	S	136.33		26/03/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	830003	1701	1	0	136.33	0	136.33	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4354	4354	COM	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	N	N	921.88		26/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	830001	1701	1	0	921.88	0	921.88	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4442	4354	DEV	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	S	S	833.08		27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	830001	1701	1	0	833.08	0	833.08	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4448	4354	RDP	NOR	OGA	179122056400	APROBADO	S	S	88.80		27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	830001	1701	1	0	88.80	0	88.80	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4357	4357	COM	NOR	OGA	1712169500	APROBADO	N	N	150.00		26/03/2014	CHUQUIN UTRERAS JORGE ALFONSO	0	1	0	0	1	0	830003	1701	1	0	150.00	0	150.00	0	0	0	0	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	RECENT	CLASE MODOS	CLASE NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGAD	PAGAD O MONTO-CASTO	MONTO SALIDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	PROGRAMA SUB-PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	AREA	BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MONTOS	MONTO BENEFICIARIO	MONTO PIA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REVISADO	USUARIO MONITORIO					
			ENTIDAD	OBRERA	RIS	CAPAS	CANTO		PAGO TOTAL					A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4443	4367	DEV	NOR	OGA	1712169500	CHUCUN UTRERIAS JORGE ALFONSO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE MARZO2014 ACTA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTADOR QUE ENTREGO Y ESTAN SIENDO UTILIZADOS POR LAS SEÑORAS ASESORAS QUE TRABAJAN CON EL SEÑOR VICEMINISTRO EN LA DIRECCION DISTRITAL.FRV.	APROBADO	S	S	150.00	27/03/2014	CHUCUN UTRERIAS JORGE ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4368	4368	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N	741.25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4368	4368	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N	741.25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	619.25	619.25	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4368	4368	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N	741.25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	580301	1701	1	0	116.00	116.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4362	4368	COM	RTD	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N	-741.25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-6.00	4.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4362	4368	COM	RTD	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N	-741.25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-619.25	-619.25	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4362	4368	COM	RTD	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N	-741.25	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-116.00	-116.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4361	4361	COM	NOR	OGA	1713146502	LOZADA MONTERO TANINYA LORENA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO2014 REUNION DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FRV.VRS.	APROBADO	N	N	292.50	26/03/2014	LOZADA MONTERO TANINYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292.50	292.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4478	4361	DEV	NOR	OGA	1713146502	LOZADA MONTERO TANINYA LORENA. COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO2014 REUNION DE TRABAJO Y APOYO LOGISTICO EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FRV.VRS.	APROBADO	S	S	292.50	27/03/2014	LOZADA MONTERO TANINYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	292.50	292.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINS	RMPAZMINS	RMPAZMINS	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	4365	4365	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y REALES EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL S AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4466	4367	DEV	NOR	OGA	1303008407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL/2014, TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV/7J.F.	APROBADO	S	S		273.00	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4466	4367	DEV	NOR	OGA	1303008407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 26 DE FEBRERO AL 26 DE ABRIL/2014, TRASLADO A LA SEÑORA VANESSA CALVAS, COORDINADORA DE LA SECRETARIA GENERAL.FBV/7J.F.	APROBADO	S	S		273.00	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4371	4371	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014.MONITOREO DE LOS CRUCIOS DE ROCAFUENTE Y TOSAGUA PARA VERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NECESITAN LA CONSTRUCCION DE ALULAS.FBV	APROBADO	N	N		76.86	0	26/03/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.86	76.86	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4441	4371	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA- REPOSICION DE COMISION A PORTOVIEJO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2014.MONITOREO DE LOS CRUCIOS DE ROCAFUENTE Y TOSAGUA PARA VERIFICAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE NECESITAN LA CONSTRUCCION DE ALULAS.FBV/26	APROBADO	S	S		76.86	0	27/03/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.86	76.86	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4372	4372	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT	APROBADO	N	N		118.35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4372	4372	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT	APROBADO	N	N		118.35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.35	89.35	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4372	4372	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT	APROBADO	N	N		118.35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4654	4372	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT/26	APROBADO	S	S		118.35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4654	4372	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT/26	APROBADO	S	S		118.35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.35	89.35	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4654	4372	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT/26	APROBADO	S	S		118.35	0	26/03/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4377	4377	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.03 T.5E A.2014) PAGO ENCARGOS CORRIENTES MES DE MARZO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	N	N		-16.543.76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-1.446.77	-1.446.77	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4377	4377	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.03 T.5E A.2014) PAGO ENCARGOS CORRIENTES MES DE MARZO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	N	N		-16.543.76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0	-15.097.99	-15.097.99	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4388	4377	CYD	RTO	SUE	1760001040001	(P.03 T.5E A.2014) PAGO ENCARGOS CORRIENTES MES DE MARZO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	N	N		-16.543.76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-1.446.77	-1.446.77	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4388	4377	CYD	RTO	SUE	1760001040001	(P.03 T.5E A.2014) PAGO ENCARGOS CORRIENTES MES DE MARZO PLANTA CENTRAL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	N	N		-16.543.76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0	-15.097.99	-15.097.99	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT	APROBADO	N	N		578.71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	148.71	148.71	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT	APROBADO	N	N		578.71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT	APROBADO	N	N		578.71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	30.00	30.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4378	4378	COM	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT	APROBADO	N	N		578.71	0	26/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO-VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT7J.F.	APROBADO	S	S		578.71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	148.71	148.71	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO-VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT7J.F.	APROBADO	S	S		578.71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO-VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT7J.F.	APROBADO	S	S		578.71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4517	4378	DEV	NOR	OGA	1711051638	TITUANA LUIS ALBERTO-VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 4 A LOS DIFERENTES DISTRITOS A MONITOREAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN DOC ADJ.LMTT7J.F.	APROBADO	S	S		578.71	0	27/03/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4382	4382	COM	NOR	OGA	1718095548	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO-REPOSICION DE COMISION A GUAYAS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO COORDINAR LA LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		158.91	0	26/03/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158.91	158.91	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		

MINISTERIO DE FINANZAS																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																												
CUR Detallado del Gasto																																												
Expresado en Dolares																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4423	4382	DEV	NOR	OGA	1710809541	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAZUL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2014. COORDINAR LA LOGISTICA Y APOYO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCION DE ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA.FRV.73F.	APROBADO	S	S	S	158.91	0	27/03/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158.91	158.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4383	4383	COM	NOR	OGA	1704124954	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	135.00	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4383	4383	COM	NOR	OGA	1704124954	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	135.00	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4383	4383	COM	NOR	OGA	1704124954	CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	135.00	0	26/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4503	4383	DEV	NOR	OGA	1704124954	CHAMBA TORRES JAVIER.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.73F.	APROBADO	S	S	S	135.00	0	27/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4503	4383	DEV	NOR	OGA	1704124954	CHAMBA TORRES JAVIER.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.73F.	APROBADO	S	S	S	135.00	0	27/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4503	4383	DEV	NOR	OGA	1704124954	CHAMBA TORRES JAVIER.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.73F.	APROBADO	S	S	S	135.00	0	27/03/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4386	4386	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0113 MEM DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-2014-001 Y 302462 DEL 18-MAR-2014 DFF.	APROBADO	N	N	N	845.47	0	26/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	845.47	845.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4463	4386	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0113 MEM DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-2014-001 Y 302462 DEL 18-MAR-2014 DFF.	APROBADO	S	S	S	763.87	0	27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	763.87	763.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4461	4386	ROP	NOR	OGA	1791226054001	REGULACION IVA EUROVALES TUR S.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0113 MEM DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-2014-001 Y 302462 DEL 18-MAR-2014 DFF.	APROBADO	S	S	S	81.60	0	27/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	81.60	81.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4391	4391	COM	NOR	OGA	130308401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	43.17	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4391	4391	COM	NOR	OGA	130308401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	43.17	0	26/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.17	27.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4481	4391	DEV	NOR	OGA	130308401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RP8	APROBADO	S	S	S	43.17	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4481	4391	DEV	NOR	OGA	130308401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RP8	APROBADO	S	S	S	43.17	0	27/03/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.17	27.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4392	4392	COM	NOR	OGA	171048401	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCAMENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N	N	191.42	0	26/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.42	175.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4392	4392	COM	NOR	OGA	171048401	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCAMENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FRV.	APROBADO	N	N	N	191.42	0	26/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4490	4392	DEV	NOR	OGA	171048401	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCAMENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FRV.73F.	APROBADO	S	S	S	191.42	0	27/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.42	175.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4490	4392	DEV	NOR	OGA	171048401	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE MARZO 2014. APOYO EN EL PROCESO DE ASIGNACION, REASIGNACION Y ENCAMENAMIENTO DEL REGIMEN COSTA.FRV.73F.	APROBADO	S	S	S	191.42	0	27/03/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4393	4393	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 04 AL 08 DE MARZO 2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA. ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FRV.	APROBADO	N	N	N	589.00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585.00	585.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4393	4393	COM	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 04 AL 08 DE MARZO 2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA. ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FRV.	APROBADO	N	N	N	589.00	0	26/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4467	4393	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 04 AL 08 DE MARZO 2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA. ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FRV.	APROBADO	S	S	S	589.00	0	27/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585.00	585.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4467	4393	DEV	NOR	OGA	1708775570	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 04 AL 08 DE MARZO 2014. ATENCION EN SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MANERA ADECUADA. ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, APERTURA DE NUEVAS SEDES.FRV.	APROBADO	S	S	S	589.00	0	27/03/2014	VACA ESPIN ALEXANDRA CATALINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4396	4396	COM	NOR	OGA	760019520001	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE CAPACITACION CONTINUA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-SOPE-2014-0023 MEM DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-2014-001 DEL 5-MAR-2014 DFF.	APROBADO	N	N	N	30.600.00	0	26/03/2014	INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE GABRIEL VEGA BETANCOURT	0	27	0	2	3	0	73																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACB	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4397	4397	COM	NOR	OCA	501154602	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TACHIAS EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		62.00	0	26/03/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4397	4397	COM	NOR	OCA	501154602	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TACHIAS EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		62.00	0	26/03/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4397	4397	COM	NOR	OCA	501154602	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TACHIAS EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		62.00	0	26/03/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4471	4397	DEV	NOR	OCA	501154602	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TACHIAS EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S		62.00	0	27/03/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4471	4397	DEV	NOR	OCA	501154602	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TACHIAS EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S		62.00	0	27/03/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4471	4397	DEV	NOR	OCA	501154602	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIAS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LAS TACHIAS EL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S		62.00	0	27/03/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4399	4399	COM	NOR	OCA	171684312	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO/2014 VISITA CON DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA, EVA POULIR, PASANTE DE LA UNION EUROPEA, MABEL ANDRADE, COORDINADORA GRUPO FARGO FVB.	APROBADO	N	N		72.40	0	26/03/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	72.40	72.40	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4454	4399	DEV	NOR	OCA	171684312	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA.- REPOSICION DE COMISION AL NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO/2014 VISITA CON DELEGADOS DE LA UNION EUROPEA, EVA POULIR, PASANTE DE LA UNION EUROPEA, MABEL ANDRADE, COORDINADORA GRUPO FARGO FVB.	APROBADO	S	S		72.40	0	27/03/2014	MARTINEZ ZAMBRANO CARLA JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	72.40	72.40	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4400	4400	COM	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUVO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		113.40	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4400	4400	COM	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUVO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		113.40	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	81.40	81.40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4400	4400	COM	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUVO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		113.40	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4477	4400	DEV	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUVO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		113.40	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4477	4400	DEV	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUVO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		113.40	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	81.40	81.40	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4477	4400	DEV	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL PUVO DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		113.40	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4401	4401	COM	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		116.00	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4401	4401	COM	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		116.00	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4401	4401	COM	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		116.00	0	26/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	22.00	22.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4470	4401	DEV	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S		116.00	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4470	4401	DEV	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S		116.00	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4470	4401	DEV	NOR	OCA	171198921	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR AL SR LUIS MALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF	APROBADO	S	S		116.00	0	27/03/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	22.00	22.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4402	4402	CYO	NOR	SUE	170001040000	P103 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	S	S		15.452,86	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	1.349,77	1.349,77	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4402	4402	CYO	NOR	SUE	170001040000	P103 T-SE A 2014 PAGO DE ENCARGOS MES DE MARZO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.054	APROBADO	S	S		15.452,86	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530513	1701	1	0	14.103,09	14.103,09	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4403	4403	COM	NOR	OCA	1705360696	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAZUL FVB	APROBADO	N	N		339,78	0	26/03/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	324,78	324,78	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4403	4403	COM	NOR	OCA	1705360696	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAZUL FVB	APROBADO	N	N		339,78	0	26/03/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	15,00	15,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4485	4403	DEV	NOR	OCA	1705360696	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAZUL FVB RPB	APROBADO	S	S		339,78	0	27/03/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	324,78	324,78	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4485	4403	DEV	NOR	OCA	1705360696	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ.- COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 26 AL 28 DE FEBRERO/2014 VISITAS DE MONITOREO PARA VERIFICACION DE PROCESOS DE MATRICULACION EN GUAYAZUL FVB																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA</

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																					ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4719	4422	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:02 T NO A:2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO TITULAR	APROBADO	N	N		-1.002.583,81	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		-914.347,59	-914.347,59	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4428	4428	COM	NOR	OGA	17154111316	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 8 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR AL CABINETE ITNERANTE EN EL CANTON DE TIBALEO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N		65,00	0	27/03/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65,00	65,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4535	4428	DEV	NOR	OGA	17154111316	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 8 DE MARZO DEL 2014 PARA ASISTIR AL CABINETE ITNERANTE EN EL CANTON DE TIBALEO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT. 06	APROBADO	S	S		65,00	0	27/03/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65,00	65,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4429	4429	COM	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR VISTAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA. REUNION CON GOBERNADOR Y REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN DOC. ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N		296,06	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		296,06	296,06	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4534	4429	DEV	NOR	OGA	502149236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR VISTAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO Y COLEGIO VICTOR HUGO MORA. REUNION CON GOBERNADOR Y REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN DOC. ADJUNTA. LMTT. 06	APROBADO	S	S		296,06	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		296,06	296,06	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4430	4430	COM	NOR	OGA	408834068	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAZUL EL DIA 11 DE MARZO/2014. REUNION CON PLANTACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE ESTUDANTES Y CON DIRECTORES DISTRICTALES.FBV."	APROBADO	N	N		19,90	0	27/03/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19,90	19,90	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4542	4430	DEV	NOR	OGA	408834068	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAZUL EL DIA 11 DE MARZO/2014. REUNION CON PLANTACION Y ADMINISTRACION ESCOLAR DEFINICION DE LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE ESTUDANTES Y CON DIRECTORES DISTRICTALES.FBV.Y.T.P."	APROBADO	S	S		19,90	0	27/03/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19,90	19,90	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4431	4431	COM	NOR	OGA	501669364	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION APOYO A LOS DISTritos DE LA ZONA. SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.	APROBADO	N	N		169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		169,59	169,59	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4431	4431	COM	NOR	OGA	501669364	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION APOYO A LOS DISTritos DE LA ZONA. SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.	APROBADO	N	N		169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9,10	9,10	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4522	4431	DEV	NOR	OGA	501669364	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 06 AL 08 DE MARZO/2014. VERIFICACION APOYO A LOS DISTritos DE LA ZONA. SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.06	APROBADO	S	S		169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		169,59	169,59	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4522	4431	DEV	NOR	OGA	501669364	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAZUL DEL 06 AL 7 DE MARZO/2014. VERIFICACION APOYO A LOS DISTritos DE LA ZONA. SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.06	APROBADO	S	S		169,69	0	27/03/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9,10	9,10	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4432	4432	COM	NOR	OGA	917903559	ZAMBRANO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES DE LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		447,40	0	27/03/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		447,40	447,40	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4549	4432	DEV	NOR	OGA	917903559	ZAMBRANO JOSE. VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERVISION DE SEDES DE LA FASE DE VERIFICACION Y OBSERVACIONES DE LA ASIGNACION DE CUPOS COSTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FIE	APROBADO	S	S		447,40	0	27/03/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		447,40	447,40	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4433	4433	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A OTAVALELO. PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A INCORPASE A LA COLECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SELVA ALEGRE.FBV.	APROBADO	N	N		35,00	0	27/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35,00	35,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4543	4433	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. SUBSISTENCIA A OTAVALELO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 18 DE FEBRERO/2014. NOTIFICACION CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIO ADMINISTRATIVO A INCORPASE A LA COLECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SELVA ALEGRE.FBV/SE CANCELA EN ZONA BTJF.	APROBADO	S	S		35,00	0	27/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35,00	35,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4434	4434	COM	NOR	OGA	1803232496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014. ATENCION A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DE CONVENIO DE COOPERACION CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL PROFESIONAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		137,75	0	27/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		137,75	137,75	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4532	4434	DEV	NOR	OGA	1803232496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014. ATENCION A LA AGENDA DEL SEÑOR MINISTRO DE CONVENIO DE COOPERACION CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL PROFESIONAL. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.06	APROBADO	S	S		137,75	0	27/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		137,75	137,75	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4435	4435	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T NO A:2014 PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N		891,76	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		74,76	74,76	0			PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4435	4435	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:02 T NO A:2014 PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N		891,76	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		817,00	817,00	0			PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4637	4435	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:02 T NO A:2014 PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N		891,76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		-74,76	-74,76	0			GNARVAEZ S	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4637	4435	CYD	RTO	SUE	1760001040001	IP:02 T NO A:2014 PAGO DE RMU VALENCIA ANGULO KAROL MES DE FEBRERO	APROBADO	N	N		891,76	0	26/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		817,00	817,00	0			GNARVAEZ S	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4436	4436	COM	NOR	OGA	1709398461	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014. PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTritos EDUCATIVOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N		356,95	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		356,95	356,95	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4460	4436	COM	RTO	OGA	1709398461	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION DE VIATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014. PARA VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE TITULACION A CARGO DE FUNCIONARIOS DE LOS DISTritos EDUCATIVOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N		356,95	0	27/03/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		356,95	356,95	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4438	4438	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:03 T DC A:2014 PAGO DECIMO CUARTO VALENCIA ANGULO KAROL	APROBADO	S	S		340,00	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		340,00	340,00	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO</

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN VENTE	MON. ANUAL		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECURSOS	SOLICITUD	MONIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4469	4469	COM	NOR	OGA	1712936564	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA LOGISTICO PREVIO A LA ASIGNACION DE CUPOS Y 04 AL 07 DE MARZO/2014 APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES.FRV.	APROBADO	N	N		804.00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4540	4469	DEV	NOR	OGA	1712936564	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO SR. MINISTRO EN REUNION CON COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DE EQUIPOS POLITICOS/TFJF.	APROBADO	S	S		804.00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		780.00	780.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4540	4469	DEV	NOR	OGA	1712936564	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO - REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 FEBRERO/2014.RUEDA DE PRENSA COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO SR. MINISTRO EN REUNION CON COORDINACIONES ZONALES Y CONTRAPARTES DE EQUIPOS POLITICOS/TFJF.	APROBADO	S	S		804.00	0	27/03/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4462	4462	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A CUENCA - 06 DE MARZO/2014 COORDINAR REUNION CON LA UAME Y ENTREVISTA CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y 18 DE MARZO/2014 PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UAME.FRV.	APROBADO	N	N		47.00	0	27/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		47.00	47.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4523	4462	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA - REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS A CUENCA - 06 DE MARZO/2014 COORDINAR REUNION CON LA UAME Y ENTREVISTA CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y 18 DE MARZO/2014 PRESENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UAME.FRV.	APROBADO	S	S		47.00	0	27/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		47.00	47.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4463	4463	COM	NOR	OGA	502169236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA - REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL.MANTAPORTEVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL RECORRIDO A VARIOS COLEGIOS DE DICHA CIUDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N		440.62	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.62	440.62	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4531	4463	DEV	NOR	OGA	502169236	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA - REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL.MANTAPORTEVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN EL RECORRIDO A VARIOS COLEGIOS DE DICHA CIUDADES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	S	S		440.62	0	27/03/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.62	440.62	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4464	4464	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN VARIAS REUNIONES PREVISTAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N		314.03	0	27/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		314.03	314.03	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4529	4464	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. PARA COORDINAR Y ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN VARIAS REUNIONES PREVISTAS EN DICHA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	S	S		314.03	0	27/03/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		314.03	314.03	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4465	4465	COM	NOR	OGA	1709332789	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORDORIOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N		152.01	0	27/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00	11.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4465	4465	COM	NOR	OGA	1709332789	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORDORIOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	N	N		152.01	0	27/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		141.01	141.01	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4588	4465	DEV	NOR	OGA	1709332789	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORDORIOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	S	S		152.01	0	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00	11.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4588	4465	DEV	NOR	OGA	1709332789	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORDORIOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	APROBADO	S	S		152.01	0	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		11.00	11.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4587	4465	DEV	NOR	OGA	1709332789	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORDORIOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	ERRADO	N	N		152.01	152.01	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		11.00	11.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4587	4465	DEV	NOR	OGA	1709332789	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA GRABACION DEL ENCUENTRO DEPORTIVO, RECORDORIOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMJT.	ERRADO	N	N		152.01	152.01	28/03/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		141.01	141.01	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4468	4468	COM	NOR	OGA	1703897402	ARRIGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AMBATO, PORTOVELD, TORAMPAIRE,CHONTAPUNTA, EL 17, EL 20, DEL 27 AL 31, DE ENERO Y DEL 12 AL 13, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MONITOREAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENORUBRO 25-203-L14-LB0FF.	APROBADO	N	N		656.29	0	27/03/2014	ARRIGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		656.29	656.29	0			OPSANCHEZ V	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4567	4468	DEV	NOR	OGA	1703897402	ARRIGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - TRES VATICOS Y DOS SUBSISTENCIA DE COMISION CUMPLIDA A CUENCA, AMBATO, PORTOVELD, TORAMPAIRE,CHONTAPUNTA, EL 17, EL 20, DEL 27 AL 31, DE ENERO Y DEL 12 AL 13, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014 PARA MONITOREAR UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENORUBRO 25-203-L14-LB0FF.	APROBADO	S	S		656.29	0	28/03/2014	ARRIGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		656.29	656.29	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4469	4469	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014. PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMJT.	APROBADO	N	N		710.00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4469	4469	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014. PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMJT.	APROBADO	N	N		710.00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		700.00	700.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4527	4469	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014. PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMJT.	APROBADO	S	S		710.00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4527	4469	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL - REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y EMERALDAS DEL 12 AL 24 DE FEBRERO DEL 2014. PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO EN LAS SEDES CONSIDERADAS PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMJT.	APROBADO	S	S		710.00	0	27/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		700.00	700.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4473	4473	COM	NOR	OGA	171690300	ATMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES. JEFES DE TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	27/03/2014	ATMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4791	4473	DEV	NOR	OGA	171690300	ATMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMISION A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES. JEFES DE TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	120.00	0	31/03/2014	ATMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4475	4475	COM	NOR	OGA	171107707	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PORTOVEJO EL 13 DE MARZO2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.	APROBADO	N	N	19.50	0	27/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50	19.50	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4790	4475	DEV	NOR	OGA	171107707	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. SUBSISTENCIA A PORTOVEJO EL 13 DE MARZO2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL TALLER VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES DE DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.RPB	APROBADO	S	S	19.50	0	31/03/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50	19.50	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4484	4484	COM	NOR	OGA	600809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N	215.00	0	27/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4484	4484	COM	NOR	OGA	600809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N	215.00	0	27/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.60	196.60	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4697	4484	DEV	NOR	OGA	600809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.B	APROBADO	S	S	215.00	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4697	4484	DEV	NOR	OGA	600809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LA ZONA 4 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.B	APROBADO	S	S	215.00	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.60	196.60	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4486	4486	COM	NOR	OGA	99003102000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONOL-2014-00323 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014OFF.	ERRADO	N	N	7.683.429.28	7683429.28	27/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0																	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4489	4489	COM	NOR	OGA	99003102000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONOL-2014-00323 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014OFF.	APROBADO	N	N	7.683.429.71	0	27/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0		3.796.366.00	3.796.366.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4489	4489	COM	NOR	OGA	99003102000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONOL-2014-00323 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014OFF.	APROBADO	N	N	7.683.429.71	0	27/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0		3.887.063.71	3.887.063.71	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4574	4489	COM	RTO	OGA	99003102000	REVERSION DE CUR POR ERROR EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONOL-2014-00323 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014OFF.	APROBADO	N	N	-7.683.429.71	0	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0		-3.796.366.00	-3.796.366.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4574	4489	COM	RTO	OGA	99003102000	REVERSION DE CUR POR ERROR EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-ONOL-2014-00323 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 359-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014OFF.	APROBADO	N	N	-7.683.429.71	0	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0		-3.887.063.71	-3.887.063.71	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4491	4491	COM	NOR	OGA	1702894739	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A OTAVIO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PESILLO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	141.39	0	27/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		141.39	141.39	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4788	4491	DEV	NOR	OGA	1702894739	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A OTAVIO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM DE PESILLO CANTON CAYAMBE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	141.39	0	31/03/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		141.39	141.39	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4493	4493	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI-03 TNO A-2014) PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 056	APROBADO	S	S	10.640.34	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		10.640.34	10.640.34	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4498	4498	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI-01 TNO A-2014) PAGO DE REMUNERACION DEL SEÑOR ESPINOSA PONCE PABLO MARTIN SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	1.548.26	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710310	1701	1	0		1.412.00	1.412.00	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4498	4498	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI-01 TNO A-2014) PAGO DE REMUNERACION DEL SEÑOR ESPINOSA PONCE PABLO MARTIN SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S	1.548.26	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0		136.26	136.26	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4501	4501	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI-03 TNO A-2014) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	S	S	890.053.15	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		74.615.15	74.615.15	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4501	4501	CYD	NOR	SUE	176000104000	PI-03 TNO A-2014) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL DOCENTE TITULAR	APROBADO	S	S	890.053.15	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		815.438.00	815.438.00	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4504	4504	COM	NOR	OGA	1311424356	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. REPOSICION DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	349.03	0	27/03/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		334.01	334.01	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4504	4504	COM	NOR	OGA	1311424356	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. REPOSICION DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	349.03	0	27/03/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4937	4504	DEV	NOR	OGA	1311424356	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SALINAS - SANTA ELENA - MANTA - PORTOVEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./FJB	APROBADO	S	S	349.03	0	01/04/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		334.01	334.01	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	RECLAMADO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		0										PREPUESTARIO																IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4937	4504	DEV	NOR	OGA	1311424360	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL VIATICOS Y PASAJE EN COMISION COMPLETA A SALINAS - SANTA ELENA MANTA - PORTUQUEJO DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA COBERTURA DE ENCUENTROS DEPORTIVOS, RECORRIDOS Y CHARLAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MTT.FZF.	APROBADO	S	S	349.01	0	01/04/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	27	1	0	710510	1701	1	0		6.410.00	6.410.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		30	0	1	1	0	710601	1701	1	0		4.085.78	4.085.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		25	0	5	5	0	710510	1701	1	0		16.087.00	16.087.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		30	0	4	1	0	710601	1701	1	0		672.94	672.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	11	5	0	710601	1701	1	0		1.491.90	1.491.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		26	0	4	1	0	710601	1701	1	0		1.707.28	1.707.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	17	1	0	710510	1701	1	0		15.566.00	15.566.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	2	3	0	710601	1701	1	0		841.49	841.49	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		35.571.46	35.571.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	25	2	0	710601	1701	1	0		656.01	656.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		25	0	3	1	0	710601	1701	1	0		2.360.98	2.360.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	7	4	0	710601	1701	1	0		1.161.68	1.161.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		22	0	4	4	0	710510	1701	1	0		12.853.00	12.853.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	5	1	0	710601	1701	1	0		2.490.88	2.490.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		25	0	3	1	0	710510	1701	1	0		24.464.00	24.464.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		25	0	5	5	0	710601	1701	1	0		1.552.40	1.552.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		30	0	4	1	0	710510	1701	1	0		6.973.00	6.973.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	27	1	0	710601	1701	1	0		618.56	618.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		22	0	4	4	0	710601	1701	1	0		1.240.33	1.240.33	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	11	5	0	710510	1701	1	0		15.460.00	15.460.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		30	0	1	1	0	710510	1701	1	0		42.339.00	42.339.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	7	4	0	710510	1701	1	0		12.038.00	12.038.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		27	0	21	1	0	710510	1701	1	0		23.914.00	23.914.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		26	0	4	1	0	710510	1701	1	0		17.692.00	17.692.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-NO A-2014(6) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO - CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	670.																									

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIENTA	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAR	MONTO		FECHA INICIACION	NOMBRE BENEFICIARIO	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CANTON	MUNDO REGIONAL	MONTO PREPUESTADO	MONTO PAGA	USUARIO SOLICITANTE	USUARIO APROBADO	USUARIO REVISADO	USUARIO MONITOREO
											PAGO	TOTAL	COSTO	SALDO																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	178000194000	[P] 03 T NO A 2014 PAGOS DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSIÓN	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710010	1701	1	0		6.924.00	6.924.00	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4506	4506	CYD	NOR	SUE	178000194000	[P] 03 T NO A 2014 PAGOS DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS CORRIENTE E INVERSIÓN	APROBADO	S	S	670.919.74	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710001	1701	1	0		116.96	116.96	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4507	4507	COM	NOR	OGA	1715022700	MEDINA CACERES ANGEL PAUL REPOSICIÓN DE VÍCIOS Y PASAJE EN COMISIÓN CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DEL SISTEMA SIGEE Y COORDINACIÓN DE LA RCUA FINAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FACUANDO VELA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	120.00	0	27/03/2014	MEDINA CACERES ANGEL PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4696	4507	DEV	NOR	OGA	1715022700	MEDINA CACERES ANGEL PAUL REPOSICIÓN DE VÍCIOS Y PASAJE EN COMISIÓN CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA REVISIÓN DEL SISTEMA SIGEE Y COORDINACIÓN DE LA RCUA FINAL INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA FACUANDO VELA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.B	APROBADO	S	S	120.00	0	31/03/2014	MEDINA CACERES ANGEL PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4508	4508	COM	NOR	OGA	1714905002	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR REPOSICIÓN DE VÍCIOS EN COMISIÓN CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 09 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE INSCRIPCIÓN ASIGNACIÓN DE CUPOS INSTITUCIONALES REGIMEN COSTA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	267.10	0	27/03/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		267.10	267.10	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4935	4508	DEV	NOR	OGA	1714905002	GUEVARA FLORES ADRIANA DEL PILAR REPOSICIÓN DE VÍCIOS EN COMISIÓN CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 09 AL 07 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR LA COORDINACIÓN DE INSCRIPCIÓN ASIGNACIÓN DE CUPOS INSTITUCIONALES REGIMEN COSTA SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.T.F.J.F.	APROBADO	S	S	267.10	0	01/04/2014	GUEVARA FLORES ADRIANA PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		267.10	267.10	DPSANCHEZ V	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4509	4509	COM	NOR	OGA	1723999900	COMPROMISOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CIENCIA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACIÓN PROCESO SOCIALIZACIÓN UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACIÓN TÉCNICA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003.1.14.1.B) DFF.	IRRADO	N	N	143.80	143.8	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		115.30	115.30		JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4509	4509	COM	NOR	OGA	1723999900	COMPROMISOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CIENCIA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACIÓN PROCESO SOCIALIZACIÓN UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACIÓN TÉCNICA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003.1.14.1.B) FDE	IRRADO	N	N	143.80	143.8	27/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		28.50	28.50		JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4510	4510	COM	NOR	OGA	1719012631	COMPROMISOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALLATANGA Y CIENCIA DEL 19 DE FEBRERO 2014 VERIFICACIÓN PROCESO SOCIALIZACIÓN UEM ANTES CITADA Y DEL 14 AL 15 MARZO 2014 VALIDACIÓN TÉCNICA POSTERIOR CONSTRUCCIÓN UEM SEGÚN OFERTA EDUCATIVA (RUBRO: 25-003.1.14.1.B) FDE	APROBADO	N	N	115.30	0	27/03/2014	INDABURU GAVIRIA ANA O	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		115.30	115.30		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4513	4510	COM	RTO	OGA	1719012631	REVERSIÓN DE CUR POR ERROR EN BENEFCIARIO COMISIÓN A PALLATANGA Y CIENCIA DEL 19 DE FEBRERO																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4707	4521	DEV	NOR	OGA	1723999920	FRANCISCO GUERRERO NARVAEZ. COMPROMISO. POR COMISIONES CUMPLIDAS A PALATANGA Y CUENCA DEL 10 DE FEBRERO 2014 VARIACION DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014 VALIDACION TECNICA POSTERIOR CONSTRUCCION UEM SEGUN OFERTA EDUCATIVA RUBRO 25-003-1.14.1.8 DFF.	APROBADO	S	S		114.39	0	31/03/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		114.39		114.39	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4525	4525	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENIETA GALO ANDRES. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL 03 AL 08 DE MARZO2014 ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION. Y 10 AL 15 DE MARZO2014 ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV.	APROBADO	N	N		259.98	9.75	27/03/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		259.98		259.98	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4947	4525	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENIETA GALO ANDRES. DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO2014 ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION. Y 10 AL 15 DE MARZO2014 ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV.I.T.F.	APROBADO	S	S		250.23	0	01/04/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		250.23		250.23	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4946	4525	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENIETA GALO ANDRES. DOS COMISIONES A GUAYAQUIL: 03 AL 08 DE MARZO2014 ELABORAR INFORMES ELECTRONICOS PARA LA SUBS DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION. Y 10 AL 15 DE MARZO2014 ELABORAR CRONOGRAMA DE VALIDACION DE TITULOS DE BACHILLERES.FBV.I.T.F.	APROBADO	N	N		250.23	250.23	01/04/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0																TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4528	4528	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. REPOSICION DE DOS COMISIONES VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO2014 ORIGEN EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL RUBRO 7 Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 16 MARZO2014 TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		370.10	0	27/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4528	4528	COM	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. REPOSICION DE DOS COMISIONES VIATICOS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO2014 DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL RUBRO 7 Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 16 MARZO2014 TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		370.10	0	27/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		354.10		354.10	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4668	4528	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO2014 DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL RUBRO 7 Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 16 MARZO2014 TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.I.T.F.	APROBADO	S	S		370.10	0	29/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4668	4528	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE. VIATICOS DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 10 AL 12 MARZO2014 DIRIGIR EL GRUPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN EL RUBRO 7 Y ELABORACION DE LAS RUBRICAS Y GUAYAQUIL VIATICOS Y MOVILIZACION DEL 14 AL 16 MARZO2014 TALLER CON AUDITORES EDUCATIVOS.FBV.I.T.F.	APROBADO	S	S		370.10	0	29/03/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		354.10		354.10	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4530	4530	CYO	NOR	SUE	176000104000	[P:03 T:DC A:2014] 140-9999-MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL SECCO CUARTO SUELO USDO NAVAL GUAYAQUIL	APROBADO	S	S		11.560.00	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510024	1701	1	0		11.560.00		11.560.00	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4537	4537	COM	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF.	APROBADO	N	N		276.54	0	27/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		272.54		272.54	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4537	4537	COM	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF.	APROBADO	N	N		276.54	0	27/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		4.00		4.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4663	4537	DEV	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF.I.T.F.	APROBADO	S	S		276.54	0	29/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		272.54		272.54	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4663	4537	DEV	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2014 CAPACITACION TALLER REPLICA DE RUTAS Y PROTOCOLOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL COLEGIO JOSE MARIA EGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF.I.T.F.	APROBADO	S	S		276.54	0	29/03/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		4.00		4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4539	4539	COM	NOR	OGA	171693030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE COMISION A EMERENADAS DEL 19 AL 08 DE FEBRERO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO Y JEFS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N		50.34	0	27/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		50.34		50.34	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4562	4539	COM	RTO	OGA	171693030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. CAMBIO VALOR. REPOSICION DE COMISION A EMERENADAS DEL 19 AL 08 DE FEBRERO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO Y JEFS DE ASESORIA JURIDICA.FBV.	APROBADO	N	N		-50.34	0	26/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-50.34		-50.34	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4541	4541	COM	NOR	OGA	1712703941	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERVIERIA ESTUDANTIL (RUBRO 27.017.1.1.2.2) DFF.	APROBADO	N	N		32.00	0	27/03/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		32.00		32.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4662	4541	DEV	NOR	OGA	1712703941	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. SUBSISTENCIA. POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERVIERIA ESTUDANTIL (RUBRO 27.017.1.1.2.2) DFF.I.T.F.	APROBADO	S	S		32.00	0	29/03/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		32.00		32.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4544	4544	COM	NOR	OGA	170938467	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION DE COMISION A LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N		209.41	0	27/03/2014	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.40		12.40	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4544	4544	COM	NOR	OGA	170938467	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION DE COMISION A LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.	APROBADO	N	N		209.41	0	27/03/2014	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		197.01		197.01	0		FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4666	4544	DEV	NOR	OGA	170938467	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.I.T.F. EN ZONA 8.	APROBADO	S	S		209.41	0	29/03/2014	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.40		12.40	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4666	4544	DEV	NOR	OGA	170938467	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y SANTA ELENA DEL 06 AL 08 DE MARZO2014. VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA 2013-2014.FBV.I.T.F. EN ZONA 8.	APROBADO	S	S		209.41	0	29/03/2014	TIPIAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		197.01		197.01	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4545	4545	COM	NOR	OGA	1712830354	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERVIERIA ESTUDANTIL (RUBRO 27.017.1.1.2.2) DFF.	APROBADO	N	N		40.00	0	27/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4774	4545	DEV	NOR	OGA	1712830354	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERVIERIA ESTUDANTIL (RUBRO 27.017.1.1.2.2) DFF RPB	APROBADO	S	S		40.00	0	31/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPION	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC-ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4546	4546	COM	NOR	OGA	1100018341	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A EL DIA 07 DE FEBRERO2014. REUNION GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N		19.90	0	27/03/2014	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	19.90	19.90	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4693	4546	DEV	NOR	OGA	1100018341	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A EL DIA 07 DE FEBRERO2014. REUNION GABINETE SECTORIAL DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	S	S		19.90	0	31/03/2014	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	19.90	19.90	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4547	4547	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO Nº0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABÍ.FBV.	APROBADO	N	N		71.16	0	27/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	55.16	55.16	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4547	4547	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO Nº0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABÍ.FBV.	APROBADO	N	N		71.16	0	27/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4694	4547	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO Nº0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABÍ.FBV.	APROBADO	S	S		71.16	0	31/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	55.16	55.16	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4694	4547	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO Nº0029 PROPUESTO POR LA SEÑORA BERNARDITA MACIAS ANTE EL JUZGADO PRIMERO DEL TRABAJO DE MANABÍ.FBV.	APROBADO	S	S		71.16	0	31/03/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4550	4550	COM	NOR	OGA	1719505238	CASTILLO VEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 MARZO2014. REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA SECTORIALES Y AREGULAR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL GABINETE.FBV.	APROBADO	N	N		195.45	0	27/03/2014	CASTILLO VEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	195.45	195.45	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4780	4550	DEV	NOR	OGA	1719505238	CASTILLO VEPEZ CAROLINA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION A AMBATO DEL 06 AL 08 MARZO2014. REVISAR EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA SECTORIALES Y AREGULAR EL ESTABLECIMIENTO PARA EL GABINETE.FBV.RPB	APROBADO	S	S		195.45	0	31/03/2014	CASTILLO VEPEZ CAROLINA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	195.45	195.45	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4551	4551	CYO	NOR	SUE	1760001060001	IP03 TÑO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S		602.00	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510005	1701	1	0	60.02	60.02	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4551	4551	CYO	NOR	SUE	1760001060001	IP03 TÑO A-2014 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 057	APROBADO	S	S		602.00	0	27/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510005	1701	1	0	622.00	622.00	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4552	4552	COM	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: EMERGENCIAS 19 AL 20 FEBRERO2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JANTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		163.85	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	152.85	152.85	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4552	4552	COM	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: EMERGENCIAS 19 AL 20 FEBRERO2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JANTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		163.85	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.80	10.80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4644	4552	DEV	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: EMERGENCIAS 19 AL 20 FEBRERO2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JANTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S		163.85	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	152.85	152.85	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4644	4552	DEV	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES Y MOVILIZACION: EMERGENCIAS 19 AL 20 FEBRERO2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA JANTA DISTRITAL DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE FEBRERO2014. ANALISIS Y REVISION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S		163.85	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.80	10.80	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4553	4553	COM	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES LADO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA. CUENCA 18 AL 19 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		247.00	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	238.00	238.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4553	4553	COM	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES LADO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA. CUENCA 18 AL 19 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		247.00	0	27/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	9.00	9.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4648	4553	DEV	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES LADO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA. CUENCA 18 AL 19 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.#b	APROBADO	S	S		247.00	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	238.00	238.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4648	4553	DEV	NOR	OGA	1079420340	ARAGON RIVERA VERONICA. REPOSICION DE DOS COMISIONES LADO AGRO 11 AL 12 MARZO2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, TALENTO HUMANO Y ASESORIA JURIDICA. CUENCA 18 AL 19 MARZO2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS.FBV.#b	APROBADO	S	S		247.00	0	29/03/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	9.00	9.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4554	4564	CYO	NOR	TRF	1791264801003	FUNDACION EL TRIANGULO. TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO COOPERACION PARA EJECUTAR EL PROYECTO PROGRAMA EDUCATIVO INTELLECTUAL Y SINDROME DE DOWN SEGUN MEMORANDOS Nbs MINEDUC 0061/2014-0111M AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF 2014-0005-MEM- MYQ	APROBADO	S	S		111.500.00	0	27/03/2014	FUNDACION EL TRIANGULO	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	111.500.00	111.500.00	0		OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4555	4555	COM	NOR	TRF	1760000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. TRANSFERENCIA DEL 100% POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO JHA2 SEGUN MEMORANDO Nbs SEDUQ 2014-0309 MEM. AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF 2014-0182-MEM- MYQ	ERRADO	N	N		339.940.00	339940	27/03/2014	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	0	1	0	0	3	0	980104	1700	1	0	339.940.00	339.940.00	0			QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4556	4556	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2014 REUNION CON DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIONES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD CONSULTORIA COMITÉ GESTOR (RUBRO 27-025-3.4.1.7) DPE TC	APROBADO	N	N		313.66	0	27/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	313.66	313.66	0		OPFMOSOLL ON	OPFMOSOLL ON	OPFMOSOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4692	4556	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 07 DE MARZO 2014 REUNION CON DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIONES Y AGENCIAS DE PUBLICIDAD CONSULTORIA COMITÉ GESTOR (RUBRO 27-025-3.4.1.7) DPE TC	APROBADO	S	S		313.66	0	31/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	313.66	313.66	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4557	4567	CYO	NOR	TRF	1760000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. TRANSFERENCIA DEL 100% POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO JHA2 SEGUN MEMORANDO Nbs SEDUQ 2014-0309 MEM. AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF 2014-0182-MEM- MYQ	APROBADO	S	S		339.940.00	0	27/03/2014	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	0	1	0	0	3	0	980104	1700	1	0	339.940.00	339.940.00	0		OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4568	4568	COM	NOR	OGA	17112017	PENAFIEL MARCHAN MARIA. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 19 DE MARZO 2014 VERIFICACION DEL PROYECTO 200 CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA EN LA UNIDAD FE Y ALEGRIA (RUBRO: 27.0074.6.1.1.3 OFF 17.07)	APROBADO	N	N	12.00	0	27/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4674	4568	DEV	NOR	OGA	17112017	PENAFIEL MARCHAN MARIA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO EL 19 DE MARZO 2014 CONCURSO BUENAS PRACTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA EN LA UNIDAD RE Y ALEGRIA (RUBRO: 27.0074.6.1.1.3 OFF 17.07)	APROBADO	S	S	12.00	0	28/03/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4569	4569	COM	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A STA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE CAPACITACION DE PROPIETA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (RUBRO: 22.0042.1.1.2.2) OFF 17.07	APROBADO	N	N	131.96	0	27/03/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	131.96	131.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4665	4569	DEV	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA ELENA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA DE CAPACITACION DE PROPIETA PEDAGOGICA DE ALFABETIZACION OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ / OFF DE CANCELA EN ZONA B7JF	APROBADO	S	S	131.96	0	28/03/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	131.96	131.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5586	4560	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 459 No Entada: 2018	APROBADO	S	S	-12.80	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-12.80	-12.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4560	4560	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 459 No Entada: 2018	APROBADO	S	S	12.80	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	12.80	12.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4561	4561	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA RECABAR VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTROS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	189.74	0	28/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179.74	179.74	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4561	4561	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA RECABAR VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTROS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	189.74	0	28/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4672	4561	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA VERIFICACION Y APOYO A LOS DISTROS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	189.74	0	28/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179.74	179.74	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4672	4561	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2014 PARA RECABAR APOYO A LOS DISTROS DE LA ZONA 7 SOBRE LOS PROCESOS DE TITULACION A IE REGIMEN COSTA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	189.74	0	29/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4563	4563	COM	NOR	OGA	1712877691	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA RECABAR DOCUMENTACION DE COCENES ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO. COORDINACION ZONAL 4 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	200.00	7.11	28/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4671	4563	DEV	NOR	OGA	1712877691	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE. VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA RECABAR DOCUMENTACION DE COCENES ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO. COORDINACION ZONAL 4 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	192.89	0	29/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.89	192.89	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4564	4564	COM	NOR	OGA	1712877691	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA RECABAR DOCUMENTACION DE COCENES ADMINISTRATIVOS Y CODIGO DE TRABAJO. COORDINACION ZONAL 4 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	200.00	200	28/03/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4565	4565	COM	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO 2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA-FPV	APROBADO	N	N	120.00	0	28/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4690	4565	DEV	NOR	OGA	1716900301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE COMISION A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO 2014. CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA-FPV. TC	APROBADO	S	S	120.00	0	31/03/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4566	4566	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 459 No Entada: 2018	APROBADO	S	S	40.00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4568	4568	COM	NOR	OGA	17020882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014 PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	103.70	0	28/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.70	103.70	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4778	4568	DEV	NOR	OGA	17020882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2014 PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES, JEFS DE TALENTO HUMANO Y JEFES DE ASESORIA JURIDICA DE DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	103.70	0	31/03/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.70	103.70	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4569	4569	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 459 No Entada: 2018	APROBADO	S	S	40.00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4570	4570	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 459 No Entada: 2018	APROBADO	S	S	3.59	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3.59	3.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4571	4571	COM	NOR	OGA	1722705038	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA COBERTURA DE LA INDOCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	203.09	0	28/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4571	4571	COM	NOR	OGA	1722705038	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA COBERTURA DE LA INDOCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	203.09	0	28/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187.09	187.09	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4670	4571	DEV	NOR	OGA	1722705038	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA COBERTURA DE LA INDOCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	203.09	0	29/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4670	4571	DEV	NOR	OGA	1722705038	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOGUES DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LA COBERTURA DE LA INDOCCION A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DE LA UNAE EN AZOGUES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	203.09	0	29/03/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	187.09	187.09	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA	PROCESADA

[illegible]

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	FOLIO	MACANIMO	MONTO REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
																																						ENTIDAD	ORIGENAL	BO	CAPAS	CANTO	PAGO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4689	4679	DEV	NOR	OGA	171935364	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAGUIL DEL 13 AL 24 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION DE LAS AULAS ADJUNTES PARA EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA-FRIV-E	APROBADO	S	S		289.00	0	31/03/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4680	4680	COM	NOR	OGA	171921046	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y MACAS DEL 29 AL 29 DE FEBRERO 2014 SEGUIMIENTO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTILES EDUCATIVOS CON OPTOS CONSERVIERIA ESTUDAVANTIL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	ERRADO	N	N		166.72	166.72	28/03/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4681	4681	COM	NOR	OGA	171802185	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A MANTA Y PORTOVEJO EL 17 DE MARZO 2014. COORDINACION ZANJAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION VIOLENCIA. SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		51.00	0	28/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4681	4681	COM	NOR	OGA	171802185	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A MANTA Y PORTOVEJO EL 17 DE MARZO 2014. COORDINACION ZANJAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION VIOLENCIA. SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		51.00	0	28/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4682	4681	DEV	NOR	OGA	171802185	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVEJO EL 17 DE MARZO 2014. COORDINACION ZANJAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION VIOLENCIA. SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF DB	APROBADO	S	S		51.00	0	28/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4682	4681	DEV	NOR	OGA	171802185	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVEJO EL 17 DE MARZO 2014. COORDINACION ZANJAMIENTO DE LA CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION VIOLENCIA. SOCIALIZACION DE RUTAS Y PROTOCOLOS PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF DB	APROBADO	S	S		51.00	0	28/03/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4682	4682	COM	NOR	OGA	171830325	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERVIERIA ESTUDAVANTIL DEL DISTRITO (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		32.00	0	28/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4683	4682	DEV	NOR	OGA	171830325	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 29 DE FEBRERO 2014 TALLER SOBRE ACCION CASOS DE ACOSO ESCOLAR DETECTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A DPTOS CONSERVIERIA ESTUDAVANTIL DEL DISTRITO (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF DB	APROBADO	S	S		32.00	0	28/03/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4683	4683	COM	NOR	OGA	171947223	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		136.00	0	28/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4683	4683	COM	NOR	OGA	171947223	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		136.00	0	28/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4779	4683	DEV	NOR	OGA	171947223	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	APROBADO	S	S		136.00	0	31/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4779	4683	DEV	NOR	OGA	171947223	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF RPB	APROBADO	S	S		136.00	0	31/03/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4684	4684	COM	NOR	OGA	171947385	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCION VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		136.00	0	28/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4684	4684	COM	NOR	OGA	171947385	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCION VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		136.00	0	28/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4792	4684	DEV	NOR	OGA	171947385	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCION VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	APROBADO	S	S		136.00	0	31/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4792	4684	DEV	NOR	OGA	171947385	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 13 DE MARZO 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL SOBRE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL ENTREVISTA CON LA UNIDAD DE PROTECCION VICTIMAS Y TESTIGOS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	APROBADO	S	S		136.00	0	31/03/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4685	4685	COM	NOR	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014. MONITOREO CAMPAMENTO SOTOL CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF	APROBADO	N	N		23.95	0	28/03/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	23.95	23.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4784	4685	DEV	NOR	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014. MONITOREO CAMPAMENTO SOTOL CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	APROBADO	S	S		23.95	0	31/03/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	23.95	23.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4783	4685	DEV	NOR	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN - COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 15 DE MARZO 2014. MONITOREO CAMPAMENTO SOTOL CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DE COLEGIO TECNICOS Y SEGUIMIENTO DE TALLERES PROYECTO DE VIDA Y DROGAS (RUBRO 27-017-1.1.2.2) DFF-RPB	ERRADO	N	N		23.95	23.95	31/03/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4686	4686	COM	NOR	OGA	171088007	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA - REPOSICION DE VATICOS Y PEASE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AGUIEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM1T-TC	APROBADO	N	N		89.00	0	28/03/2014	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4686	4686	COM	NOR	OGA	171088007	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA - REPOSICION DE VATICOS Y PEASE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AGUIEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM1T-TC	APROBADO	N	N		89.00	0	28/03/2014	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4691	4686	DEV	NOR	OGA	171088007	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA - REPOSICION DE VATICOS Y PEASE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AGUIEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM1T-TC	APROBADO	S	S		89.00	0	31/03/2014	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4691	4686	DEV	NOR	OGA	171088007	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA - REPOSICION DE VATICOS Y PEASE EN COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y AGUIEZ DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. AVANZADA Y COORDINACION DE LOS ENCUENTROS CON COMUNIDAD EDUCATIVA DEL SR. MINISTRO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM1T-TC	APROBADO	S	S		89.00	0	31/03/2014	TRULLILO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	APORTE	FINTE	MONTO	RENTA	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACION	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	MINUTERARIO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4590	4590	COM	NOR	OGA	1705794580	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.	APROBADO	N	N		110.85	0	28/03/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		110.85		110.85	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4590	4590	COM	NOR	OGA	1705794580	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.	APROBADO	N	N		110.85	0	28/03/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		9.00		9.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4592	4590	DEV	NOR	OGA	1705794580	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.(T.F.F.)	APROBADO	S	S		110.85	0	01/04/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		110.85		110.85	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4592	4590	DEV	NOR	OGA	1705794580	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.FBV.(T.F.F.)	APROBADO	S	S		110.85	0	01/04/2014	ACUNA TERAN BETZABE DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4591	4591	COM	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.	APROBADO	N	N		120.00	0	28/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4591	4591	COM	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.	APROBADO	N	N		120.00	0	28/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4800	4591	DEV	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.	APROBADO	S	S		120.00	0	31/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4800	4591	DEV	NOR	OGA	1712582871	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTOVEJO DEL 12 AL 13 DE MARZO2014. TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES DE LAS AREAS PRODUCTIVAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS AGRICOLA Y PECUARIA.	APROBADO	S	S		120.00	0	31/03/2014	ONA CABASCANGO NANCY MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P:02 THE A:2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S		43.615	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0		43.65		43.65	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P:02 THE A:2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S		43.615	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0		852.27		852.27	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P:02 THE A:2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S		43.615	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0		368.88		368.88	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4592	4592	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P:02 THE A:2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014	APROBADO	S	S		43.615	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0		42.350.76		42.350.76	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4593	4593	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 842 No Entada: 2997	APROBADO	S	S		31.00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.00		31.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4594	4594	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 822 No Entada: 2998	APROBADO	S	S		181.13	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		181.13		181.13	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4595	4595	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 801 No Entada: 2989	APROBADO	S	S		270.00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00		270.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4596	4596	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 700 No Entada: 2572	APROBADO	S	S		200.00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4597	4597	COM	NOR	OGA	1713201041	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA (MACAS DEL 28 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUNDO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERVABA ESTUDIANTE. DPT. C 817.1.1.2.3) DFF	APROBADO	N	N		167.22	0	28/03/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		167.22		167.22	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4743	4597	DEV	NOR	OGA	1713201041	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA (MACAS DEL 28 AL 28 DE FEBRERO 2014 SEGUNDO EN RUTAS Y PROTOCOLOS DE VIOLENCIA SEXUAL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SOCIALIZACION EN PLANTELES EDUCATIVOS CON DPTOS. CONSERVABA ESTUDIANTE. DPT. C 817.1.1.2.3) DFF	APROBADO	S	S		167.22	0	31/03/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		167.22		167.22	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4598	4598	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. ASESORA 2 DM- RESIDENCIA QUAYAZUL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO2014. CONFORME MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-01095-MEM. INFORME TECNICO No DNTH-RSP-2014-0121. DECLARACIONCTTO 352 Y ADENDUM.CERTIF.608.FBV.	APROBADO	N	N		764.91	0	28/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		764.91		764.91	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4513	4598	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. ASESORA 2 DM- RESIDENCIA QUAYAZUL. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO2014. CONFORME MEMORANDO No MINEDUC-DNTH-2014-01095-MEM. INFORME TECNICO No DNTH-RSP-2014-0121. DECLARACIONCTTO 352 Y ADENDUM.CERTIF.608.FBV.(T.F.F.)	APROBADO	S	S		764.91	0	28/03/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		764.91		764.91	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4599	4599	COM	NOR	OGA	17917426101	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA., PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM. FACT 013975. DISP. 476. LMTT.	APROBADO	N	N		3.089.65	0	28/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0		3.089.65		3.089.65	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4748	4599	DEV	NOR	OGA	17917426101	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA., PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM. FACT 013975. DISP. 476. LMTT DB	APROBADO	S	S		2.758.62	0	31/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0		2.758.62		2.758.62	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4751	4599	ROP	NOR	OGA	17917426101	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA., PAGO POR SERVICIO DE UN PUESTO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01153-MEM. FACT 013975. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		331.03	0	31/03/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530208	1701	1	0		331.03		331.03	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4600	4600	COM	NOR	OGA	1715475491	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N		44.00	0	28/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4600	4600	COM	NOR	OGA	1715475491	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MARZO2014.FBV.	APROBADO	N	N		44.00	0	28/03/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		44.00		44.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE DE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	AREA	REGLAM	ACORDADO	FONTE	MACANIMO	MONTO-BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																							ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	O DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4773	4600	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PAJAS UTILIZADO EN COMISION A COTOPARI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MARZO2014-FRV-RPB	APROBADO	S	S		48.00	0	31/03/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4773	4600	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PAJAS UTILIZADO EN COMISION A COTOPARI, TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 17 AL 21 DE MARZO2014-FRV-RPB	APROBADO	S	S		48.00	0	31/03/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			44.00	44.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4601	4601	COM	NOR	OGA	990030320001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 59-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014-DFF-RPB	APROBADO	N	N		7.683.429.57	0.29	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0			3.781.595.00	3.781.595.00	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4601	4601	COM	NOR	OGA	990030320001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 59-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014-DFF-RPB	APROBADO	N	N		7.683.429.57	0.29	28/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0			3.901.834.57	3.901.834.57	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4711	4601	DEV	NOR	OGA	990030320001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.- CANCELACION POR IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 59-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014-DFF-RPB	APROBADO	S	S		7.683.429.28	0	31/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	1	0			3.781.594.71	3.781.594.71	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4711	4601	DEV	NOR	OGA	990030320001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.- CANCELACION POR IMPRESION DE LOS TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNOL-2014-00322 MEM DE 12-MAR-2014, CONTRATO No. 59-MINEDUC-2013, FACTURA NO. 002-005-11478 DEL 5-MAR-2014-DFF-RPB	APROBADO	S	S		7.683.429.28	0	31/03/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	25	0	6	1	0	730204	1701	998	0			3.901.834.57	3.901.834.57	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4602	4602	COM	NOR	OGA	170372840	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN- REPOSICION DE COMISOR A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO2014. REUNION CON REPRESENTANTES DE ASESERVICIO Y SU ABOGADA PARA DEFENIR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UEM DE JOYA DE LOS SACHAS-FRV	APROBADO	N	N		105.19	0	28/03/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			105.19	105.19	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4605	4602	DEV	NOR	OGA	170372840	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE MARZO2014. REUNION CON REPRESENTANTES PARA DEFENIR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA UEM DE JOYA DE LOS SACHAS-FRV-ITFJ	APROBADO	S	S		105.19	0	01/04/2014	COKA GUEVARA ALFONSO BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			105.19	105.									

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4746	4609	DEV	NOR	OGA	909807974	MATA FABARA LUIS FERNANDO. COMPROMISO. POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUANO Y OTAVALO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014. MOVILIZACION A AUTORIDADES OCCIDENTES DE UENO GUANO Y SATU. KURAKA DE OTAVALO SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCACION ECUADOR (RUBRO 27.011 S.1.1.1) OFF IC	APROBADO	S	S		50.40	31/03/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0			50.40	50.40		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4610	4610	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10 DE MARZO2014. SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION ORELLANA 11 DE MARZO2014 Y GUAYAQUIL 13 DE MARZO2014. REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV	APROBADO	N	N		76.62	28/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			15.00	15.00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4610	4610	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10 DE MARZO2014. SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION ORELLANA 11 DE MARZO2014 Y GUAYAQUIL 13 DE MARZO2014. REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV	APROBADO	N	N		76.62	28/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			61.62	61.62		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4802	4610	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10 DE MARZO2014. SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION ORELLANA 11 DE MARZO2014 Y GUAYAQUIL 13 DE MARZO2014. REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV DB	APROBADO	S	S		76.62	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			15.00	15.00		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4802	4610	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS GUAYAQUIL 10 DE MARZO2014. SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION ORELLANA 11 DE MARZO2014 Y GUAYAQUIL 13 DE MARZO2014. REUNIONES CON LA EMPRESA CONTRATISTA EQUASERVICIO.FBV DB	APROBADO	S	S		76.62	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			61.62	61.62		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4611	4611	COM	NOR	OGA	1803232490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICACIONES ECUA. MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0156-MEM. DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		72.80	28/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0			72.80	72.80		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4712	4611	DEV	NOR	OGA	1803232490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICACIONES ECUA. MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0156-MEM. DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT S.	APROBADO	S	S		72.80	31/03/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0			72.80	72.80		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4612	4612	COM	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 11 AL 13 DE MARZO 2014. ASESORAR TECNICA Y PEDAGOGICA A COMUNIDAD EDUCATIVA PROYECTO DE CREACION DE UN MUNDO. EVALUAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA (RUBRO 27.005 S.1.1.1) OFF.	ERRADO	N	N		154.82	28/03/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0			154.82	154.82		OFFMOODOLL ON	OFFMOODOLL ON	OFFMOODOLL ON	OFFMOODOLL ON	OFFMOODOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4614	4614	COM	NOR	OGA	179130540000	FIDEICOMISO HT. PAGO POR REALIZAR LA CONTRATACION DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0157-MEM. FACT. 0509033. DISP. 465. DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		3.283.68	28/03/2014	FIDEICOMISO HT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0			3.283.68	3.283.68		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4717	4614	DEV	NOR	OGA	179130540000	FIDEICOMISO HT. CONTRATACION DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO. SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0157-MEM. FACT. 0509033. DISP. 465. DEMAS DOCUMENTOS ADJ. RPB	APROBADO	S	S		2.963.27	31/03/2014	FIDEICOMISO HT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0			2.963.27	2.963.27		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4723	4614	ROP	NOR	OGA	179130540000	FIDEICOMISO HT. REGULACION DEL IVA POR CONTRATACION DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSFER PARA PROFESIONAL EXTRANJERO. SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY PENAFIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0157-MEM. FACT. 0509033. DISP. 465. DEMAS DOCUMENTOS ADJ. RPB	APROBADO	S	S		320.41	31/03/2014	FIDEICOMISO HT	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0			320.41	320.41		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4616	4616	COM	NOR	OGA	171161590300	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ DISCOS Duros EXTERNOS DE ITS. MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX. CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0158-MEM. FACT. 00015. DISP. 501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		3.640.00	28/03/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0			3.640.00	3.640.00		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4740	4616	DEV	NOR	OGA	171161590300	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ DISCOS Duros EXTERNOS DE ITS. MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX. CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0158-MEM. FACT. 00015. DISP. 501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S		3.250.00	31/03/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0			3.250.00	3.250.00		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4745	4616	ROP	NOR	OGA	171161590300	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE DIEZ DISCOS Duros EXTERNOS DE ITS. MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ECON. ALEX. CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0158-MEM. FACT. 00015. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		390.00	31/03/2014	TIPAN TOAPANTA ALEXANDRA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0			390.00	390.00		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4617	4617	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES BARRA 25 FEBRERO2014. RECOPILACION DE DOCUMENTACION REFERENTE A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA UEA CARLOS ROMO. NAPO DE AL 08 MARZO2014. PREPARAR INFORMES SOBRE TERMINACION CONTRATO DE LA CONSTRUCCION UEM JDE LOS SACHAS.FBV.	APROBADO	N	N		221.03	28/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			221.03	221.03		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4801	4617	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES BARRA 25 FEBRERO2014. RECOPILACION DE DOCUMENTACION REFERENTE A CONTRATOS COMPLEMENTARIOS DE LA UEA CARLOS ROMO. NAPO DE AL 08 MARZO2014. PREPARAR INFORMES SOBRE TERMINACION CONTRATO DE LA CONSTRUCCION UEM JDE LOS SACHAS.FBV DB	APROBADO	S	S		221.03	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			221.03	221.03		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4618	4618	REG	NOR	OGA	176000104000	Resolución de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 800 No En Entidad: 2907	APROBADO	S	S		274.62	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			274.62	274.62		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4619	4619	COM	NOR	OGA	179049983000	IRVIX S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 DECENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL. MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0159-MEM. FACT. 0001147. DISP. 396. LMTT.	APROBADO	N	N		154.98	28/03/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0			154.98	154.98		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4716	4619	DEV	NOR	OGA	179049983000	IRVIX S.A.. ADQUISICION DE 3 DECENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL. MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SRA. VANESSA CALVAS CHAVEZ COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0159-MEM. FACT. 0001147. DISP. 396. MEMO 1026. LMTT.7.F.	APROBADO	S	S		138.02	31/03/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0			138.02	138.02		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4722	4619	ROP	NOR	OGA	179049983000	IRVIX S.A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 DECENAS DE VASOS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL. REGULACION DEL IVA.7.F.	APROBADO	S	S		16.96	31/03/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	530820	1701	1	0			16.96	16.96		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4620	4620	COM	NOR	OGA	171161638000	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL. PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB. COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTLANDA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0117-MEM. FACT. 00 99. LMTT.	APROBADO	N	N		252.00	28/03/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0			252.00	252.00		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4714	4620	DEV	NOR	OGA	171161638000	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL. PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB. COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA LIC. LORENA PORTLANDA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0117-MEM. FACT. 00 99. LMTT. TC	APROBADO	S	S		225.00	31/03/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0			225.00	225.00		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4720	4620	ROP	NOR	OGA	17118483000	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL - REGULACION DEL IVA PAGO POR EL CAMBIO DE LA PANTALLA DEL IPAD MINI DE 32GB, COLOR PLATEADO EL MISMO QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA I.C. LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01175-MEM. FACT 09/96 LMTT.TC	APROBADO	S	S	27.00	0	31/03/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		27.00	27.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4621	4621	COM	NOR	OGA	600899176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH- REPOSICION DE COMISION A MANTA PORTUVEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 VISTA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANAMA PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDAACION DE TITULOS AÑO 2013-2014. MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS.FBV	APROBADO	N	N	370.36	0	28/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4621	4621	COM	NOR	OGA	600899176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH- REPOSICION DE COMISION A MANTA PORTUVEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 VISTA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANAMA PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDAACION DE TITULOS AÑO 2013-2014. MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS.FBV	APROBADO	N	N	370.36	0	28/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		354.36	354.36	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4771	4621	DEV	NOR	OGA	600899176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH- REPOSICION DE COMISION A MANTA PORTUVEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 VISTA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANAMA PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDAACION DE TITULOS AÑO 2013-2014. MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS.FBV.RFB	APROBADO	S	S	370.36	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		354.36	354.36	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4771	4621	DEV	NOR	OGA	600899176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH- REPOSICION DE COMISION A MANTA PORTUVEJO DEL 10 AL 14 DE MARZO/2014 VISTA A LOS 12 DISTRITOS EDUCATIVOS DE MANAMA PARA LA VERIFICACION Y APOYO AL PROCESO DE REFRENDAACION DE TITULOS AÑO 2013-2014. MONITOREO DE LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS.FBV.RFB	APROBADO	S	S	370.36	0	31/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4622	4622	REG	NOR	OGA	176000104000	Resolución de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 711 No Involvo: 2596	APROBADO	S	S	150.00	0	28/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4623	4623	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.08	APROBADO	N	N	225.77	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		53.83	53.83	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4623	4623	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.08	APROBADO	N	N	225.77	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		44.11	44.11	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4623	4623	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.08	APROBADO	N	N	225.77	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		127.85	127.85	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4725	4623	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PE 4999 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.08	APROBADO	S	S	201.98	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.06	48.06	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4725	4623	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PE 4999 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.08	APROBADO	S	S	201.98	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		39.39	39.39	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4725	4623	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS PE 4999 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.08	APROBADO	S	S	201.98	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		114.13	114.13	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4728	4623	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24.19	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.77	5.77	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4728	4623	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24.19	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.72	4.72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4728	4623	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01124-MEM. FACT 00090623. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	24.19	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		13.70	13.70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4624	4624	COM	NOR	OGA	17918330000	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO DEL 40% DEL CONTRATO Nro. 030-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICION Y DIFUSION DE CAMPAÑA PRODUCTOS L 2 Y 3 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCI-2014 0059-MEM DEL 26/03/2014.FACT. PRODU. ACT. 002. RUBRO 4.1.2. FACTURA Nro. 13517. CERT. PRESUP. 456999	APROBADO	N	N	170.882.88	0	28/03/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		170.882.88	170.882.88	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4734	4624	DEV	NOR	OGA	17918330000	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO DEL 40% DEL CONTRATO Nro. 030-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICION Y DIFUSION DE CAMPAÑA PRODUCTOS L 2 Y 3 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCI-2014 0059-MEM DEL 26/03/2014.FACT. PRODU. ACT. 002. RUBRO 4.1.2. FACTURA Nro. 13517. CERT. PRESUP. 456999	APROBADO	S	S	152.574.00	0	31/03/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		152.574.00	152.574.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4735	4624	ROP	NOR	OGA	17918330000	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- REGULACION DEL IVA CONTRATO Nro. 030-MINEDUC-2014 QUE REALICE LA EDICION Y DIFUSION DE CAMPAÑA PRODUCTOS L 2 Y 3 SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNCI-2014 0059-MEM DEL 26/03/2014.FACT. PRODU. ACT. 002. RUBRO 4.1.2. FACTURA Nro. 13517. CERT. PRESUP. 456999	APROBADO	S	S	18.308.88	0	31/03/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		18.308.88	18.308.88	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4625	4625	COM	NOR	OGA	10137951	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 09 AL 10 DE MARZO/2014 NOTIFICAR A LOS DIRECTORES DISTRITALES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A GUAYAZUL ADMINISTRATIVOS DE LOS SECRETARIOS Y COLECTORES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV	APROBADO	N	N	103.19	0	28/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103.19	103.19	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4742	4625	DEV	NOR	OGA	10137951	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOFO.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 09 AL 10 DE MARZO/2014 NOTIFICAR A LOS DIRECTORES DISTRITALES CON EL AUTO DE LLAMAMIENTO A GUAYAZUL ADMINISTRATIVOS DE LOS SECRETARIOS Y COLECTORES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.FBV.V	APROBADO	S	S	103.19	0	31/03/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103.19	103.19	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4626	4626	COM	NOR	OGA	130798959	RELIQUIDADACION DE VIATICOS A MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO GUAYAZUL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20/004.2.1.1 6.1.1.2)DFF.	APROBADO	N	N	80.00	0	28/03/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		80.00	80.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4601	4626	DEV	NOR	OGA	1307099569	RELIQUIDACION DE VIATICOS COM CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:ITJF	APROBADO	S	S	80.00	0	01/04/2014	MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4627	4627	COM	NOR	OGA	1706993674	RELIQUIDACION DE VIATICOS A MORALES REYES NANCY JANET GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:	APROBADO	N	N	63.50	0	28/03/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	63.50	63.50	0				OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4600	4627	DEV	NOR	OGA	1706993674	MORALES REYES NANCY JANET RELIQUIDACION DE VIATICOS COM CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:ITJF	APROBADO	S	S	63.50	0	01/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	63.50	63.50	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4628	4628	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137.02	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59.87	59.87	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4628	4628	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137.02	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	31.51	31.51	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4628	4628	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	137.02	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	45.64	45.64	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4803	4628	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 - SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	122.34	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53.46	53.46	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4803	4628	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 - SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	122.34	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.13	28.13	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4803	4628	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET PEI 3244 - SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	122.34	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	40.75	40.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4804	4628	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	14.88	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.41	6.41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4804	4628	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	14.88	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	3.38	3.38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4804	4628	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	14.88	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	4.89	4.89	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4629	4629	COM	NOR	OGA	1002063251	RELIQUIDACION DE VIATICOS A PORTILLA PRIERE YOMADA XIENEA POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:	APROBADO	N	N	67.00	0	28/03/2014	PORTILLA PRIERE YOMADA XIENEA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	67.00	67.00	0	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4749	4629	DEV	NOR	OGA	1002063251	RELIQUIDACION DE VIATICOS A PORTILLA PRIERE YOMADA XIENEA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:	APROBADO	S	S	67.00	0	31/03/2014	PORTILLA PRIERE YOMADA XIENEA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	67.00	67.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4630	4630	COM	NOR	OGA	1719645429	RELIQUIDACION DE VIATICOS A POZO LEON HENRY PAUL DE LA COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:	APROBADO	N	N	80.00	0	28/03/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80.00	80.00	0	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4903	4630	DEV	NOR	OGA	1719645429	RELIQUIDACION DE VIATICOS A POZO LEON HENRY PAUL DE LA COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:ITJF	APROBADO	S	S	80.00	0	01/04/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4631	4631	COM	NOR	OGA	1718026669	RELIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA A COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:	APROBADO	N	N	79.99	0	28/03/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	79.99	79.99	0	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	OPFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4602	4631	DEV	NOR	OGA	1718026669	RELIQUIDACION DE VIATICOS A VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESIGNADAS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (RUBRO 20-001.6.2.1.1.6.2.1.2)OFF:ITJF	APROBADO	S	S	79.99	0	01/04/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	79.99	79.99	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4632	4632	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	196.49	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	88.39	88.39	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4632	4632	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	196.49	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	82.58	82.58	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4632	4632	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	196.49	0	28/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	25.52	25.52	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4752	4632	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LIV DMAX PEI 3246 - SEGUN MEMORANDO N° MMEDEC-DNA-2014-0125-MEM. FACT 00090621, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	175.44	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78.92	78.92	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANEXO		MONTO	RENTAL		MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4752	4632	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PER. SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01125-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	175.44	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		73.73		73.73	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4752	4632	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX PER. SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01125-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S	175.44	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		22.79		22.79	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4762	4632	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01125-MEM. FACT 00090616, DISP. 91.RPB	APROBADO	S	S	21.05	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		9.47		9.47	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4762	4632	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01125-MEM. FACT 00090616, DISP. 91.RPB	APROBADO	S	S	21.05	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		8.86		8.86	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4762	4632	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01125-MEM. FACT 00090616, DISP. 91.RPB	APROBADO	S	S	21.05	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		2.73		2.73	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4633	4633	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	199.30	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		94.98		94.98	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4633	4633	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	199.30	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		82.58		82.58	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4633	4633	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	199.30	0	26/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		21.74		21.74	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4721	4633	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ab	APROBADO	S	S	177.36	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		73.73		73.73	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4721	4633	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ab	APROBADO	S	S	177.36	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		84.80		84.80	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4721	4633	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PEI 3237 DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.ab	APROBADO	S	S	177.36	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		19.42		19.42	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4724	4633	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21.35	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.18		10.18	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4724	4633	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21.35	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		8.86		8.86	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4724	4633	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEJUC-DNA-2014-01127-MEM. FACT 00090616, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	21.35	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		2.32		2.32	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4634	4634	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. FISICA. SEGUN PEDIDO MINEJUC-DNA-2014-01138-MEM. DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-20437. 20463.20362.20363 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014DFF.	APROBADO	N	N	673.89	0	26/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		673.89		673.89	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4727	4634	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. FISICA. SEGUN PEDIDO MINEJUC-DNA-2014-01138-MEM. DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-20437. 20463.20362.20363 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014DFF. E	APROBADO	S	S	609.46	0	31/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		609.46		609.46	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4733	4634	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA. FISICA. SEGUN PEDIDO MINEJUC-DNA-2014-01138-MEM. DE 25-MAR-2014. FACTURA NO. 001-001-20437. 20463.20362.20363 DEL 18 Y 19 DE MAR-2014DFF. TC	APROBADO	S	S	64.44	0	31/03/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		64.44		64.44	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4635	4635	COM	NOR	OGA	1713131575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EQUIPO DE UNAS AZOGUES. PROCESO DE NIVELACION DE CARRERAS (RUBRO: 27.025-3.4.1.7) DFF	APROBADO	N	N	97.50	0	26/03/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0		97.50		97.50	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4904	4635	DEV	NOR	OGA	1713131575	MINO APUNTE JORGE ANDRES. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES EQUIPO DE UNAS AZOGUES. PROCESO DE NIVELACION DE CARRERAS (RUBRO: 27.025-3.4.1.7) DFF/TJF	APROBADO	S	S	97.50	0	01/04/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0		97.50		97.50	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4636	4636	COM	NOR	OGA	913293154	VIZUETA ARMIDOS IVETH ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA. GUAYAGUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFORMATICA. MONITOREO UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25.003-1.14.1.8) DFF	APROBADO	N	N	211.05	0	26/03/2014	VIZUETA ARMIDOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		211.05		211.05	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4770	4636	DEV	NOR	OGA	913293154	VIZUETA ARMIDOS IVETH ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA. GUAYAGUIL DEL 24 AL 26 DE FEBRERO 2014 LEVANTACION INFORMACION INFORMATICA. MONITOREO UNIFORMES Y TEXTOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (RUBRO: 25.003-1.14.1.8) DFF.RPB	APROBADO	S	S	211.05	0	31/03/2014	VIZUETA ARMIDOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		211.05		211.05	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4638	4638	REG	NOR	OGA	1703912905	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR. LIQUIDACION DEL FONDO DEL VIATICO A TUNGUARAHUA COTOPAXI GUARANZA DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S	360.00	0	26/03/2014	RODRIGUEZ VILLALBA NELA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		360.00		360.00	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4639	4639	REG	NOR	OGA	908778103	RODRIGUEZ VILLACIS MELIOA NATVIDAD. LIQUIDACION DEL FONDO DEL VIATICO A LAMBAYEQUE GUARANZA DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S	200.00	0	26/03/2014	RODRIGUEZ VILLACIS MELIOA NATVIDAD	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		200.00		200.00	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S</	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	SOLICITUD	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4641	4641	REG	NOR	OGA	1706403166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO LIQUIDACION DEL FONDO 587 EN CONCEPTO DE VATICOS A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	175.00	0	29/03/2014	MONTALVO VELEZ FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	175.00	175.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4642	4642	REG	NOR	OGA	916269259	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS LIQUIDACION FONDO 587 COMISION DE SERVICIO A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	120.00	0	29/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4643	4643	REG	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 585 VATICOS A GUAYAZUL DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN COMISION DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	199.81	0	29/03/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	199.81	199.81	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4645	4645	REG	NOR	OGA	1715248553	VEJAR JARAMILLO MARIA EMILIA LIQUIDACION FONDO 586 POR VATICOS A PEDERNALES DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	137.50	0	29/03/2014	VEJAR JARAMILLO MARIA EMILIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	137.50	137.50	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4646	4646	REG	NOR	OGA	600890176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH LIQUIDACION DEL FONDO 586 VATICOS EN COMISION DE SERVICIO A OTAVALLA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	114.84	0	29/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	114.84	114.84	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4647	4647	CYO	NOR	SUE	176000104000	PIJOT HO A 2014 PAGO DE DIFERENCIA CONVENIO DE PAGO NRO. 001 BRTA SARZOSA JOHANNA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 067	APROBADO	S	S	386.04	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	386.04	386.04	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4655	4655	REG	NOR	OGA	1705983390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA LIQUIDACION FONDO 584 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	273.10	0	29/03/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	273.10	273.10	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4656	4656	REG	NOR	OGA	1712246263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA LIQUIDACION DEL FONDO 584 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	167.55	0	29/03/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	167.55	167.55	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4657	4657	REG	NOR	OGA	914743731	SARCES RIERA ERIKKA MICHELLE LIQUIDACION DEL FONDO 587 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA GUAYAZUL Y SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	66.00	0	29/03/2014	SARCES RIERA ERIKKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	66.00	66.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4658	4658	REG	NOR	OGA	1719217387	GORDON SALVATIERRA MAYRA SONIA LIQUIDACION DEL FONDO 582 VATICOS EN COMISION DE SERVICIO A SANTO DOMINGO DE TACHIRAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	166.56	0	29/03/2014	GORDON SALVATIERRA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	166.56	166.56	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4659	4659	REG	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE LIQUIDACION DEL FONDO 583 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013	APROBADO	S	S	135.08	0	29/03/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	135.08	135.08	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4660	4660	REG	NOR	OGA	600890176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH LIQUIDACION DEL FONDO 588 POR COMISION DE SERVICIO A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	165.12	0	29/03/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	165.12	165.12	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4661	4661	REG	NOR	OGA	1706403166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO LIQUIDACION DEL FONDO 584 POR VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	163.55	0	29/03/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	163.55	163.55	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4664	4664	REG	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	193.44	0	29/03/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4664	4664	REG	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	193.44	0	29/03/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	185.44	185.44	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4667	4667	REG	NOR	OGA	203584441	VILLARES VILLARUELTE ELIZABETH LIQUIDACION DEL FONDO 582 EN CONCEPTO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A MANABÍ DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	182.24	0	29/03/2014	VILLARES VILLARUELTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	182.24	182.24	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4669	4669	REG	NOR	OGA	1715613300	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH LIQUIDACION DEL FONDO 571 SUBSISTENCIAS A CAYAMBE DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	108.10	0	29/03/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	108.10	108.10	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4673	4673	REG	NOR	OGA	1703453066	RIOS MONJE AUGUSTO BENITO LIQUIDACION DEL FONDO 570 POR CONCEPTO DE VATICOS A ESMERALDAS EN LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	359.91	0	29/03/2014	RIOS MONJE AUGUSTO BENITO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	359.91	359.91	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4675	4675	REG	NOR	OGA	1711241177	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO LIQUIDACION FONDO 589 ANTICPO VATICOS COMISION DE SERVICIO A MANABÍ DEL 9 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280.00	0	29/03/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4676	4676	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inscrito: 807 No Inscrito: 2893	APROBADO	S	S	160.00	0	29/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730003	1701	1	0	160.00	160.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4677	4677	REG	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLAS JOSE RICARDO LIQUIDACION DEL FONDO 567 ANTICPO DE VATICOS EN LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280.00	0	29/03/2014	ALARCON VILLAS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4678	4678	REG	NOR	OGA	601281884	PHEDA CAMPOS SONIA MARIA LIQUIDACION FONDO 585 EN COMISION DE SERVICIO A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	356.91	0	29/03/2014	PHEDA CAMPOS SONIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	356.91	356.91	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4679	4679	REG	NOR	OGA	1711241177	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO LIQUIDACION DEL FONDO 589 EN CONCEPTO DE ANTICPO DE VATICOS A ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	280.00	0	29/03/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	GNARVAEZ S								

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PRENTE	RECAUDOS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD																																	ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4698	4698	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 716 No Entada: 2618	APROBADO	S	S		270.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	270.00	270.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4699	4699	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 498 No Entada: 2098	APROBADO	S	S		150.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4700	4700	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 734 No Entada: 2727	APROBADO	S	S		210.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4701	4701	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 770 No Entada: 2802	APROBADO	S	S		200.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4702	4702	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 844 No Entada: 3003	APROBADO	S	S		66.95	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	66.95	66.95	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4703	4703	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 783 No Entada: 2830	APROBADO	S	S		360.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4704	4704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 808 No Entada: 2883	APROBADO	S	S		186.52	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730003	1701	1	0	186.52	186.52	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4705	4705	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 788 No Entada: 2838	APROBADO	S	S		145.75	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	145.75	145.75	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4708	4708	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 710 No Entada: 2840	APROBADO	S	S		187.25	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	187.25	187.25	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4709	4709	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	249.89	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110.68	110.68	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4709	4709	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	249.89	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81.31	81.31	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4709	4709	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	249.89	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57.70	57.70	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4731	4709	DEV	NOR	OGA	1791888715003	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	222.94	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	98.82	98.82	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4731	4709	DEV	NOR	OGA	1791888715003	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	222.94	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	72.80	72.80	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4731	4709	DEV	NOR	OGA	1791888715003	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOMOTOR PLACAS PBI 5552 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	222.94	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	51.52	51.52	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4732	4709	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26.75	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.86	11.86	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4732	4709	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26.75	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8.71	8.71	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4732	4709	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01128-MEM. FACT 00090603 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	26.75	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.18	6.18	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4710	4710	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 760 No Entada: 2780	APROBADO	S	S		570.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	570.00	570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4713	4713	COM	NOR	OGA	1710684460	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA, COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON TISALEO, LUC.	APROBADO	N	N	314.98	0	31/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	314.98	314.98	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4718	4713	DEV	NOR	OGA	1710684460	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA, COMISION A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PARTICIPACION EN EL GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN EL CANTON TISALEO, LUC.	APROBADO	S	S	314.98	0	31/03/2014	MOREANO CAJAS TANIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	314.98	314.98	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4715	4715	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 796 No Entada: 2853	APROBADO	S	S		273.23	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	30	0	1	6	0	730003	1701	1	0	273.23	273.23	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4730	4730	REG	NOR	OGA	1760001321000	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. REGULACION VALOR DEL IVA DEL CONTRATO 359-MINEJUC-2013-RPB	APROBADO	S	S		922.011.51	0	31/03/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	25	0	6	1	0	730004	1701	1	0	922.011.51	922.011.51	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4739	4739	CYD	NOR	TRF	N710000000070	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° MINEJUC-DNF-2014-03570-MEM. M.M. SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO COTIZACION DE EURO MIQ	APROBADO	N	N	1.000.00	0	31/03/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	0	1	0	0	3	0	580001	1700	1	0	1.000.00	1.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4992	4739	CYD	TRF	TRF	N710000000070	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N° MINEJUC-DNF-2014-03570-MEM. M.M. SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO COTIZACION DE EURO MIQ	APROBADO	N	N	-1.000.00	0	02/04/2014	ASOCIACION ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	0	1	0	0	3	0	580001	1700	1	0	-1.000.00	-1.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4741	4741	COM	NOR	OGA	1760000300001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01187-MEM. DISP. 46, FACT. 0003119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	560.00	0	31/03/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560.00	560.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4763	4741	DEV	NOR	OGA	1760000300001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01187-MEM. DISP. 46, FACT. 0003119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	500.00	0	31/03/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4765	4741	ROP	NOR	OGA	1760000300001	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL, PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01187-MEM. DISP. 46, FACT. 0003119 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	60.00	0	31/03/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dolares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4744	4744	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDETA GALO ANDRES- REPOSICION POR 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RIGMEN COSTA. AÑO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y LIBERTAD LUC	APROBADO	N	N		58.00	0	31/03/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4859	4744	DEV	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDETA GALO ANDRES- 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RIGMEN COSTA. AÑO 2014-2015 EN LOS DISTRITOS DE SANTA ELENA Y LIBERTAD LUC	APROBADO	S	S		58.00	0	01/04/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4750	4750	COM	NOR	OGA	1702063000	DYMASEO S.A.- PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0023-MEM. FACT. 005214 DISP. 73 LMTT.	APROBADO	N	N		18.085,85	0	31/03/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4768	4750	DEV	NOR	OGA	1702063000	DYMASEO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0023-MEM. FACT. 005214 DISP. 73 LMTT.	APROBADO	S	S		16.148,08	0	31/03/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4769	4750	ROP	NOR	OGA	1702063000	DYMASEO S.A.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0023-MEM. FACT. 005214.	APROBADO	S	S		1.937,77	0	31/03/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4753	4753	CYD	NOR	SUE	17000104000	[P]03 TNO A-2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014 ADMINISTRATIVOS TITULARES	APROBADO	S	S		1.003.265,63	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0	88.296,04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4753	4753	CYD	NOR	SUE	17000104000	[P]03 TNO A-2014] PAGO NOMINA MES DE MARZO 2014 ADMINISTRATIVOS TITULARES	APROBADO	S	S		1.003.265,63	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	914.969,59
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4754	4754	CYD	NOR	SUE	17000104000	[P]03 TNO A-2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA VALENCIA ANGULO KAROL (DOCENTE DE COLEGIO MILITAR -MACHALA)	APROBADO	S	S		891,76	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0	74,76
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4754	4754	CYD	NOR	SUE	17000104000	[P]03 TNO A-2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA VALENCIA ANGULO KAROL (DOCENTE DE COLEGIO MILITAR -MACHALA)	APROBADO	S	S		891,76	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	817,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4755	4755	COM	NOR	OGA	17117529000	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0023-MEM. FACT. 005212. DISP. 619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		4.974,68	0	31/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	1	0	0	1	0	940107	1701	1	0	4.974,68
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4797	4755	DEV	NOR	OGA	17117529000	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0023-MEM. FACT. 005212. DISP. 619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		4.441,68	0	31/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	1	0	0	1	0	940107	1701	1	0	4.441,68
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4799	4755	ROP	NOR	OGA	17117529000	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA JARAMILLO COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-CGAF-2014-0023-MEM. FACT. 005212. DISP. 619	APROBADO	S	S		533,00	0	31/03/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	1	0	0	1	0	940107	1701	1	0	533,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4756	4756	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDETA GALO ANDRES- REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VISITAR LOS DISTRITOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y BACKUP DE INFORMACION DE INSCRIPCIONES Y ASIGNACION DE CUPOS RIGMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC-RESIDE GUAYAS	APROBADO	N	N		100,83	0	31/03/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,83
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4944	4756	DEV	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDETA GALO ANDRES- 3 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014 PARA VISITAR LAS SERES DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL PARA INICIAR EL PROCESO DE LA FASE II DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA. AÑO LECTIVO 2014-2015, LUC-RESIDE GUAYAS	APROBADO	S	S		100,83	0	01/04/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100,83
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4757	4757	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- REPOSICION DE 5 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DE CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 8 GUAYAQUIL DURAN Y SAMBOROMON LUC.	APROBADO	N	N		71,90	0	31/03/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4938	4757	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- 5 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 3 AL 9 DE MARZO DEL 2014, PARA LA VERIFICACION TECNICA Y AVANCE DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE TITULACION EN LA ZONA 8 GUAYAQUIL DURAN Y SAMBOROMON LUC-737F	APROBADO	S	S		71,90	0	01/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71,90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4758	4758	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		115,02	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	43,94
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4758	4758	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		115,02	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37,80
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4758	4758	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		115,02	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,38
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4846	4758	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		302,70	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39,15
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4846	4758	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		302,70	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,75
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4846	4758	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		302,70	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29,80
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4857	4758	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01176-MEM. FACT. 90520, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		12,32	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4,69

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	SUBREGION	CANTON	MUNICIPIO	RECIBIENDO	MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	ENCABO
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACON	GASTO				SOLICITUD	PAGO					TOTAL	SALDO																IMPUTACION	BENEFICIARIO	ENCABO	ENCABO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4857	4758	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01174-MEM. FACT. 90203, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		12.32	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.05	4.05	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4857	4758	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01174-MEM. FACT. 90203, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		12.32	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		3.58	3.58	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4759	4759	COM	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015. LUC.	APROBADO	N	N		48.00	0	31/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		36.00	36.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4759	4759	COM	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. REPOSICION DE 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA DAR APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015. LUC.	APROBADO	N	N		48.00	0	31/03/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4899	4759	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- 9 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION DE LA COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015. LUC.73F.	APROBADO	S	S		48.00	0	01/04/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		36.00	36.00	0	DPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4899	4759	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA.- 3 SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION DE LA COM. CUMPLIDA EN GUAYAQUIL DEL 23 AL 23 DE FEBRERO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A LAS SEDES DE INSCRIPCION PARA APOYO EN LA FASE DE INSCRIPCIONES REGIMEN COSTA 2014-2015. LUC.73F.	APROBADO	S	S		48.00	0	01/04/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	DPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4760	4760	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		293.27	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		210.07	210.07	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4760	4760	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		293.27	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4760	4760	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		293.27	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		51.69	51.69	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5001	4760	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 - SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01174-MEM. FACT. 90203, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		261.85	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		187.57	187.57	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5001	4760	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 - SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01174-MEM. FACT. 90203, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		261.85	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28.13	28.13	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5001	4760	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CHEVROLET MAX PEI 3248 - SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01174-MEM. FACT. 90203, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		261.85	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		46.15	46.15	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5012	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		31.41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		22.50	22.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5012	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		31.41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.38	3.38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5012	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		31.41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		5.54	5.54	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5005	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	ERRADO	N	N		31.42	31.42	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.54	5.54	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5005	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	ERRADO	N	N		31.42	31.42	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.38	3.38	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5005	4760	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01177-MEM. FACT. 91050, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	ERRADO	N	N		31.42	31.42	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		22.50	22.50	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4761	4761	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM. FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		320.78	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		214.95	214.95	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4761	4761	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM. FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		320.78	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		75.00	75.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4761	4761	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM. FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		320.78	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		30.81	30.81	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5015	4761	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-01178-MEM. FACT. 91052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		286.41	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		191.92	191.92	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	O MONTO GASTO	MONTO SALDO	FECHA DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	A PROBLEMA	SUSPENSION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	APORTE FUENTE	MONTOS	MONTO PREPUESTADO	MONTO PAGA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECEPTOR	USUARIO MONITOREO		
																																ENTIDAD	ORIGENAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4775	4775	COM	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334.82	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	105.25	105.25	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4775	4775	COM	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334.82	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0	88.87	88.87	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4775	4775	COM	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	334.82	0	31/03/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	90.70	90.70	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	136.62	136.62	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0	79.35	79.35	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0	80.98	80.98	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4628	4775	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0130-MEM. FACT 9098A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RP8	APROBADO	S	S	298.95	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0							

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO CASTO	MONTO	PEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROCESADA	PROYECTADA	PROYECTADA	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	PLANTE	RECIBIDO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
		ENTIDAD	ORIGINAL	RBO	CACION	CACION	ESTADO				PAGO	TOTAL			O	MONTO CASTO	SALDO			IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESADA	PROYECTADA	PROYECTADA	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	PLANTE	RECIBIDO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4836	4781	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERITA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01383-MEM. FACT 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	\$	172,06	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		73,73	73,73	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4836	4781	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERITA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01383-MEM. FACT 90525, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	\$	172,06	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19,41	19,41	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4839	4781	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERITA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01383-MEM. FACT 90525, DEPURACION IVA	APROBADO	S	\$	20,65	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		9,47	9,47	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4839	4781	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERITA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01383-MEM. FACT 90525, DEPURACION IVA	APROBADO	S	\$	20,65	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		8,85	8,85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4839	4781	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERITA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01383-MEM. FACT 90525, DEPURACION IVA	APROBADO	S	\$	20,65	0	01/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2,33	2,33	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4782	4782	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM DE 27-MAR-2014OFF.	ERRADO	N	N	209,61	209,61	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO																OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4785	4785	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM DE 27-MAR-2014OFF.	APROBADO	N	N	209,61	0	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		209,61	209,61	0	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4833	4785	DEV	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM DE 27-MAR-2014OFF.	APROBADO	S	\$	209,61	0	01/04/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		209,61	209,61	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	4786	4786	COM	NOR	OGA	1710804384	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE PASAJES AEREOS DE LA RUTA QUITO-COCA-QUITO DEL 11 DE MARZO DEL 2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01387-MEM DE 27-MAR-2014OFF.	ERRADO	N	N	209,61	209,61	31/03/2014	SORIA MAYORGA DIEGO FERNANDO																OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON	OFFMGGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUC																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD																				
		NO CUR		REGIST	MODIFI		NT																														
	ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4805	4805	COM	NOR	OGA	170979793		APROBADO	N	N	520.34	0	31/03/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.34	520.34	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4963	4805	DEV	NOR	OGA	170979793		APROBADO	S	S	520.34	0	01/04/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.34	520.34	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4806	4806	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 776 No Estructa: 2852	APROBADO	S	S	277.94	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		277.94	277.94	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4807	4807	COM	NOR	OGA	176065694		APROBADO	N	N	9.00	0	31/03/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4866	4807	DEV	NOR	OGA	176065694		APROBADO	S	S	9.00	0	01/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4808	4808	COM	NOR	OGA	171561310		APROBADO	N	N	9.00	0	31/03/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4869	4808	DEV	NOR	OGA	171561310		APROBADO	S	S	9.00	0	01/04/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4809	4809	COM	NOR	OGA	1760557623		APROBADO	N	N	2.00	0	31/03/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4878	4809	DEV	NOR	OGA	1760557623		APROBADO	S	S	2.00	0	01/04/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4810	4810	COM	NOR	OGA	171309710		APROBADO	N	N	8.00	0	31/03/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4876	4810	DEV	NOR	OGA	171309710		APROBADO	S	S	8.00	0	01/04/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4811	4811	COM	NOR	OGA	171273246		APROBADO	N	N	9.00	0	31/03/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4941	4811	DEV	NOR	OGA	171273246		APROBADO	S	S	9.00	0	01/04/2014	BARBA MIRANDA LAURA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4812	4812	COM	NOR	OGA	801973025		APROBADO	N	N	10.00	0	31/03/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4940	4812	DEV	NOR	OGA	801973025		APROBADO	S	S	10.00	0	01/04/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4813	4813	COM	NOR	OGA	171194832		APROBADO	N	N	16.00	0	31/03/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4954	4813	DEV	NOR	OGA	171194832		APROBADO	S	S	16.00	0	01/04/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4814	4814	COM	NOR	OGA	171071517		APROBADO	N	N	24.00	0	31/03/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4955	4814	DEV	NOR	OGA	171071517		APROBADO	S	S	24.00	0	01/04/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4815	4815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 623 No Estructa: 2351	APROBADO	S	S	360.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4816	4816	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 621 No Estructa: 2347	APROBADO	S	S	360.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4817	4817	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 615 No Estructa: 2337	APROBADO	S	S	280.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4818	4818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 696 No Estructa: 2564	APROBADO	S	S	325.00	0	31/03/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			

[illegible]

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROCESADA	REVISADA	PROBADO	ENTRADA	AREA	BENEFICIO	ACORDADO	PLANTE	MACANISMO	MONTORINGLON	MONTOR	MONTOR	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	RIS	CAPAS	CANTO						PAGO	TOTAL																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4850	4829	DEV	NOR	OGA	1713648996		MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY - COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A BARRIA I, EMBARRALDES DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PROC. SI ACT. SSI.DFF.	APROBADO	S	S		22.50	0	01/04/2014	MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				18.55		18.55	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4850	4829	DEV	NOR	OGA	1713648996		MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY - COMPROMISO POR REPOSICION Y DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A BARRIA I, EMBARRALDES DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PROC. SI ACT. SSI.DFF.	APROBADO	S	S		22.50	0	01/04/2014	MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				4.00		4.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4830	4830	COM	NOR	OGA	105623416		RELICUACION DE VIATICOS A LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. COMISION GUAYABOL MILAGRO DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PROC. SI ACT. SSI.DFF.	APROBADO	N	N		17.50	0	01/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				17.50		17.50	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4843	4850	DEV	NOR	OGA	105623416		RELICUACION DE VIATICOS A LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. DIFERENCIA COMISION EL ANTICIPO EN ZONA B GUAYABOL MILAGRO DEL 09 AL 23 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PROC. SI ACT. SSI.DFF. RPB	APROBADO	S	S		17.50	0	01/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				17.50		17.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4831	4831	COM	NOR	OGA	92752288		REPOSICION DE COMBUSTIBLE A OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYABOL DEL 09 AL 15 TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PROC. SI ACT. SSI.DFF.	APROBADO	N	N		162.00	0	01/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				162.00		162.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4815	4831	DEV	NOR	OGA	92752288		REPOSICION DE COMBUSTIBLE A OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYABOL DEL 09 AL 15 TRASLADO FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL PARA LA ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PROC. SI ACT. SSI.DFF. RPB	APROBADO	S	S		162.00	0	01/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				162.00		162.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4832	4832	COM	NOR	OGA	201415650		POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N. 562, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN OFICIO N.: 001.0NA-OF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		20.00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				20.00		20.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4830	4832	DEV	NOR	OGA	201415650		POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N. 562, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN OFICIO N.: 001.0NA-OF DEL 20 DE MARZO DEL 2014, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		20.00	0	01/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				20.00		20.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4834	4834	COM	NOR	OGA	201415650		POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- EN ALCANCE AL FONDO N. 682, SE RELIQUIDA EL VIATICO A PORTOVIEJO EN COMISION CUMPLIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014,																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4844	4844	COM	NOR	OGA	171050804	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIAS. PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	57.00	0	01/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4844	4844	COM	NOR	OGA	171050804	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIAS. PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	57.00	0	01/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4896	4844	DEV	NOR	OGA	171050804	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIAS. PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.77JF.	APROBADO	S	S	57.00	0	01/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4896	4844	DEV	NOR	OGA	171050804	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIAS. PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.77JF.	APROBADO	S	S	57.00	0	01/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4896	4844	DEV	NOR	OGA	171050804	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIAS. PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.77JF.	APROBADO	S	S	57.00	0	01/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4845	4845	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 739 No Entada: 2735	APROBADO	S	S	385.98	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		385.98	385.98	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4849	4849	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 723 No Entada: 2699	APROBADO	S	S	270.00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4850	4850	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	118.75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		89.75	89.75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4850	4850	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	118.75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4850	4850	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	118.75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4913	4850	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	S	S	118.75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		89.75	89.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4913	4850	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	S	S	118.75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4913	4850	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. PAGO REPOSICION DE VIATICOS. COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A DICHA PROVINCIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	S	S	118.75	0	01/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4851	4851	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 735 No Entada: 2728	APROBADO	S	S	425.76	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		425.76	425.76	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4852	4852	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 671 No Entada: 2499	APROBADO	S	S	125.04	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		125.04	125.04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4853	4853	COM	NOR	OGA	1001655544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. PAGO REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOBRE LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	119.73	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.73	119.73	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4909	4853	DEV	NOR	OGA	1001655544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA CAPACITACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 6 SOBRE LA SUSTANCIACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	119.73	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.73	119.73	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4856	4856	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 736 No Entada: 2708	APROBADO	S	S	271.29	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		271.29	271.29	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4858	4858	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	56.00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4858	4858	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	56.00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4907	4858	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	56.00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4907	4858	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	56.00	0	01/04/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4860	4860	COM	NOR	OGA	1718907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.	APROBADO	N	N	40.00	0	01/04/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4911	4860	DEV	NOR	OGA	1718907253	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA LA CAPACITACION DEL DOCENTE EN LA CREACION DE ACTIVIDADES Y CALIFICACION DE LAS MISMAS EN LA PLATAFORMA EDUCAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	40.00	0	01/04/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4861	4861	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. LIQUIDACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE IBARRA EL 20/03/2014. CONDUCTOR TRASLADADO A LOS SEÑORES REYES CALDERON, LUIS SARZOZA Y ALEX CHILGADON. QUIENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. LDM	APROBADO	N	N	5.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTR	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4861	4861	COM	NOR	OGA	170736079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, LIQUIDACION DE VATICOS A LA CIUDAD DE BARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARDOSA Y ALEA CHILLAGANA QUEENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/SLDM.TC	APROBADO	N	N		35.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4926	4861	DEV	NOR	OGA	170736079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, LIQUIDACION DE VATICOS A LA CIUDAD DE BARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARDOSA Y ALEA CHILLAGANA QUEENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/SLDM.TC	APROBADO	S	S		35.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4926	4861	DEV	NOR	OGA	170736079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, LIQUIDACION DE VATICOS A LA CIUDAD DE BARRA EL 20/03/2014, CONDUCTOR TRASLADAR A LOS SEÑORES RENE CALDERON, LUIS SARDOSA Y ALEA CHILLAGANA QUEENES CUMPLIRAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/SLDM.TC	APROBADO	S	S		35.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4862	4862	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Rvd: 545 No Entidad: 2234	APROBADO	S	S		570.00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00	570.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4864	4864	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		407.01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		13.00	13.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4864	4864	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		407.01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4864	4864	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		407.01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		124.01	124.01	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4948	4864	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM. RPB	APROBADO	S	S		407.01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		13.00	13.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4948	4864	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM. RPB	APROBADO	S	S		407.01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4948	4864	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM. RPB	APROBADO	S	S		407.01	0	01/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		124.01	124.01	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4865	4865	COM	NOR	OGA	401179319	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		139.00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4865	4865	COM	NOR	OGA	401179319	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		139.00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4865	4865	COM	NOR	OGA	401179319	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, LIQUIDACION DE VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		139.00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		47.00	47.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4971	4865	DEV	NOR	OGA	401179319	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	S	S		139.00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4971	4865	DEV	NOR	OGA	401179319	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	S	S		139.00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4971	4865	DEV	NOR	OGA	401179319	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER, VATICOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 24 AL 28/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	S	S		139.00	0	01/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		47.00	47.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4867	4867	COM	NOR	OGA	1716141093	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE, PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA A, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N		387.79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		LDMTRJULLO T	LDMTRJULLO T	LDMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4867	4867	COM	NOR	OGA	1716141093	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE, PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA A, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	N	N		387.79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		371.79	371.79	0		LDMTRJULLO T	LDMTRJULLO T	LDMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4957	4867	DEV	NOR	OGA	1716141093	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE, PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA A, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	S	S		387.79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4957	4867	DEV	NOR	OGA	1716141093	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE, PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PARA ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE LA ZONA A, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.LMTT.	APROBADO	S	S		387.79	0	01/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		371.79	371.79	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4868	4868	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS, LIQUIDACION DE VATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		373.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4868	4868	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS, LIQUIDACION DE VATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		373.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		97.00	97.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4868	4868	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS, LIQUIDACION DE VATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.	APROBADO	N	N		373.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4927	4868	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS, LIQUIDACION DE VATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.TC	APROBADO	S	S		373.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4927	4868	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS, LIQUIDACION DE VATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA PROVINCIA DE MANABÍ DEL 17 AL 21/03/2014, CONDUCTOR/TRANSEFERENCIA DE LOS KITS DE AUDIOVISUALES/SLDM.TC	APROBADO	S	S		373.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		97.00	97.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4927	4868	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- LIGURACION DE VATICOS Y REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 17 AL 20/03/2014 A CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS/LM.TC	APROBADO	S	S		373.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00		270.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4870	4870	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04 Ionto: 046 No Entrada: 3011	APROBADO	S	S		34.80	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34.80		34.80	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4871	4871	COM	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO REPOSICION DE VATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LM.TT.	APROBADO	N	N		129.00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4871	4871	COM	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO REPOSICION DE VATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LM.TT.	APROBADO	N	N		129.00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4966	4871	DEV	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO VATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LM.TT.F.T.F.	APROBADO	S	S		129.00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4966	4871	DEV	NOR	OGA	1720278520	CABRERA MONTUFAR XIMENA.- PAGO VATICOS, Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014, PARA REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LOS PLANTELES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO CERRANDO BRECHAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LM.TT.F.T.F.	APROBADO	S	S		129.00	0	01/04/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4872	4872	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO QUENIENS REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LM.TT.	APROBADO	N	N		109.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		85.00		85.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4872	4872	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO QUENIENS REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LM.TT.	APROBADO	N	N		109.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4872	4872	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO QUENIENS REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LM.TT.	APROBADO	N	N		109.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00		20.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4973	4872	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO QUENIENS REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LM.TT.F.	APROBADO	S	S		109.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		85.00		85.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4973	4872	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO QUENIENS REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LM.TT.F.	APROBADO	S	S		109.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4973	4872	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS.- PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO QUENIENS REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES/LM.TT.F.	APROBADO	S	S		109.00	0	01/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00		20.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4874	4874	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04 Ionto: 733 No Entrada: 2725	APROBADO	S	S		438.50	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		438.50		438.50	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4875	4875	COM	NOR	OGA	1709926923	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 12 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LM.TT.	APROBADO	N	N		19.50	0	01/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50		19.50	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4945	4875	DEV	NOR	OGA	1709926923	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 12 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LM.TT.RPB	APROBADO	S	S		19.50	0	01/04/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50		19.50	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4877	4877	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IF-04 TDC A.2014 PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO TRES DOCENTES DE GALAPAGOS	APROBADO	S	S		680.00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		680.00		680.00	0	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LM.	APROBADO	N	N		601.00	0	01/04/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		390.00		390.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LM.	APROBADO	N	N		601.00	0	01/04/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.00		10.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LM.	APROBADO	N	N		601.00	0	01/04/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		171.00		171.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4879	4879	COM	NOR	OGA	1103610901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LM.	APROBADO	N	N		601.00	0	01/04/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		30.00		30.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LM.RPB	APROBADO	S	S		601.00	0	01/04/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		390.00		390.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014, CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOS/LM.RPB	APROBADO	S	S		601.00	0	01/04/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.00		10.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOSLOM.RPB	APROBADO	S	S		601.00	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		171.00		171.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4952	4879	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS A LA COORDINACION ZONAL 4 Y A LOS DIFERENTES DISTRITOS AL MONITOREO DE CUPOSLOM.RPB	APROBADO	S	S		601.00	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530050	1701	1	0		30.00		30.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4890	4880	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION POR COMISION A GUARANDA EL 13 DE MARZO DEL 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO LUC	APROBADO	N	N		39.50	0	01/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530093	1701	1	0		39.50		39.50	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4925	4880	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION POR COMISION A GUARANDA EL 13 DE MARZO DEL 2014 POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO LUC TC	APROBADO	S	S		39.50	0	01/04/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530093	1701	1	0		39.50		39.50	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4881	4881	REG	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA LIQUIDACION DEL FONDO 533 EN LA COMISION DE SERVICIO A LOJA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. CAPACITACION DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y 7 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S		170.87	0	01/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530093	1701	1	0		170.87		170.87	0		GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4882	4882	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA ZAMORA CINCHPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENESLOM	APROBADO	N	N		559.80	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4882	4882	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA ZAMORA CINCHPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENESLOM	APROBADO	N	N		559.80	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		223.60		223.60	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4882	4882	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA ZAMORA CINCHPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENESLOM	APROBADO	N	N		559.80	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		330.00		330.00	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4956	4882	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA ZAMORA CINCHPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENESLOM	APROBADO	S	S		559.80	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4956	4882	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA ZAMORA CINCHPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENESLOM	APROBADO	S	S		559.80	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		223.60		223.60	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4956	4882	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO PAGO REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEASE POR COMISION CUMPLIDA A LAS PROVINCIAS DE LOJA ZAMORA CINCHPE DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR AL SR. SANTIAGO PLACENCIA QUIEN VA A REALIZAR DONACIONES DE BIENESLOM	APROBADO	S	S		559.80	0	01/04/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		330.00		330.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4883	4883	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IF03 1.3.U A.2014 NOMINA PERSONAL JUBILACION GUAIRAGDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	APROBADO	S	S		1.200.00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0		1.200.00		1.200.00	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4884	4884	COM	NOR	OGA	5013215594	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA LMTT	APROBADO	N	N		11.00	0	01/04/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		11.00		11.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4923	4884	DEV	NOR	OGA	5013215594	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD PAGO REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN DICHA PROVINCIA LMTT TC	APROBADO	S	S		11.00	0	01/04/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		11.00		11.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4885	4885	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IF04 1.4.O A.2014 PAGO DE HONORARIOS POR DECIMO CUARTO SUeldo DOCUMENTOS GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.058	APROBADO	S	S		1.020.00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510257	1701	1	0		1.020.00		1.020.00	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4886	4886	REG	NOR	OGA	1721895561	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES LIQUIDACION DEL FONDO 547 DE LA COMISION DE SERVICIO A CUENCA DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS DE CONCENTRACION DE LA DNAE	APROBADO	S	S		280.00	0	01/04/2014	NARVAEZ CUNALATA SARA MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		280.00		280.00	0		GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4887	4887	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JORJE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENIDOSO ADMINISTRATIVO LMTT	APROBADO	N	N		120.45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		15.00		15.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4887	4887	COM	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JORJE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENIDOSO ADMINISTRATIVO LMTT	APROBADO	N	N		120.45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		105.45		105.45	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4959	4887	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JORJE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENIDOSO ADMINISTRATIVO LMTT	APROBADO	S	S		120.45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		15.00		15.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4959	4887	DEV	NOR	OGA	1001655545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2014 PARA REALIZAR EL RETIRO DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE BENIGNO PACHAR Y JORJE ROLDAN CONCERNIENTE AL JUICIO CONTENIDOSO ADMINISTRATIVO LMTT	APROBADO	S	S		120.45	0	01/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		105.45		105.45	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4888	4888	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS BRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONESLOM	APROBADO	N	N		115.00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530093	1701	1	0		90.00		90.00	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4888	4888	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS BRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONESLOM	APROBADO	N	N		115.00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00		25.00	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4964	4888	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS BRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONESLOM	APROBADO	S	S		115.00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		90.00		90.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4964	4888	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LA PROVINCIA DE NAPO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014 CONDUCTOR, TRASLADAR A LAS BRAS GLADYS YANEZ Y LUPITA AMAYA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS FUNCIONESLOM	APROBADO	S	S		115.00	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00		25.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE					SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACOMPAÑADO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	N	N		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	149.10	149.10	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	N	N		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	105.00	105.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	N	N		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4889	4889	COM	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	N	N		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	530002	1701	1	0	6.75	6.75	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4889	DEV	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	S	S		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	149.10	149.10	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4889	DEV	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	S	S		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	105.00	105.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4889	DEV	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	S	S		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4889	DEV	NOR	OGA	1707776100	APROBADO	S	S		266.85	0	01/04/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	530002	1701	1	0	6.75	6.75	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4891	COM	NOR	OGA	170510541	APROBADO	N	N		276.52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4891	COM	NOR	OGA	170510541	APROBADO	N	N		276.52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	150.00	150.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4891	COM	NOR	OGA	170510541	APROBADO	N	N		276.52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	120.52	120.52	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4892	4891	DEV	NOR	OGA	170510541	APROBADO	S	S		276.52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4892	4891	DEV	NOR	OGA	170510541	APROBADO	S	S		276.52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4892	4891	DEV	NOR	OGA	170510541	APROBADO	S	S		276.52	0	01/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	120.52	120.52	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4894	4894	COM	NOR	OGA	501154692	APROBADO	N	N		106.00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	77.00	77.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4894	4894	COM	NOR	OGA	501154692	APROBADO	N	N		106.00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4894	4894	COM	NOR	OGA	501154692	APROBADO	N	N		106.00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4894	DEV	NOR	OGA	501154692	APROBADO	S	S		106.00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	77.00	77.00	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4894	DEV	NOR	OGA	501154692	APROBADO	S	S		106.00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4891	4894	DEV	NOR	OGA	501154692	APROBADO	S	S		106.00	0	01/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4898	4898	COM	NOR	OGA	130000407	APROBADO	N	N		115.20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCAVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITU	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACON	CASO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDADO	A																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4898	4898	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/SLM.	APROBADO	N	N		115.20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	90.00	90.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4898	4898	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/SLM.	APROBADO	N	N		115.20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4979	4898	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/SLM.	APROBADO	S	S		115.20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4979	4898	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/SLM.	APROBADO	S	S		115.20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	90.00	90.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4979	4898	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- PAGO REPOSICION DE VIATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABURA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. CONDUCTOR, TRASLADAR FUNCIONARIOS QUENES REALIZARAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS/SLM.	APROBADO	S	S		115.20	0	01/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4906	4906	COM	NOR	OGA	171072515	CAIZA SQUIULLO JOSE HUMBERTO, REPOSICION POR SUBSISTENCIA A AMBITO EL 21 DE MARZO DEL 2014. SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMANDIA EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION CON DIRECTIVOS PARA CAPACITACION EN CURSO TIC L LUC.	APROBADO	N	N		33.50	0	01/04/2014	CAIZA SQUIULLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	33.50	33.50	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4965	4906	DEV	NOR	OGA	171072515	CAIZA SQUIULLO JOSE HUMBERTO, REPOSICION POR SUBSISTENCIA A AMBITO EL 21 DE MARZO DEL 2014. SOCIALIZACION DEL PROYECTO COMANDIA EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION CON DIRECTIVOS PARA CAPACITACION EN CURSO TIC L LUC.	APROBADO	S	S		33.50	0	01/04/2014	CAIZA SQUIULLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	33.50	33.50	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4912	4912	COM	NOR	OGA	170912499	POZO VEGA MAURICIO RENAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS ROS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		265.92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	54.00	54.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4912	4912	COM	NOR	OGA	170912499	POZO VEGA MAURICIO RENAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS ROS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		265.92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	209.92	209.92	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4912	4912	COM	NOR	OGA	170912499	POZO VEGA MAURICIO RENAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS ROS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		265.92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4974	4912	DEV	NOR	OGA	170912499	POZO VEGA MAURICIO RENAN- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS ROS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. IPI	APROBADO	S	S		265.92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	54.00	54.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4974	4912	DEV	NOR	OGA	170912499	POZO VEGA MAURICIO RENAN- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS ROS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. IPI	APROBADO	S	S		265.92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	209.92	209.92	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4974	4912	DEV	NOR	OGA	170912499	POZO VEGA MAURICIO RENAN- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, MANABI Y LOS ROS DEL 18 AL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA PARA LEVANTAMIENTO, LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES DE CERRANDO BRECHAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. IPI	APROBADO	S	S		265.92	0	01/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4914	4914	COM	NOR	OGA	100300630	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIUADA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SECCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUADA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		94.24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	78.24	78.24	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4914	4914	COM	NOR	OGA	100300630	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIUADA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SECCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUADA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		94.24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4968	4914	DEV	NOR	OGA	100300630	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIUADA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SECCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUADA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		94.24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	78.24	78.24	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4968	4914	DEV	NOR	OGA	100300630	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIUADA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SECCION DEL RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESA CIUADA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		94.24	0	01/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4918	4918	COM	NOR	OGA	502401195	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y Y BOLIVAR. INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBIA LUC.	APROBADO	N	N		119.75	0	01/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4918	4918	COM	NOR	OGA	502401195	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA- REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y Y BOLIVAR. INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBIA LUC.	APROBADO	N	N		119.75	0	01/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	103.75	103.75	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5008	4918	DEV	NOR	OGA	502401195	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y Y BOLIVAR. INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBIA LUC.	APROBADO	S	S		119.75	0	01/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5008	4918	DEV	NOR	OGA	502401195	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUARANDA Y RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 PARA LA VERIFICACION DE COBERTURA DE TECNICOS TERRITORIALES DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y Y BOLIVAR. INSCRIPCIONES DE ALFABETIZACION PROYECTO EBIA LUC.	APROBADO	S	S		119.75	0	01/04/2014	TERAN PACHECO JENNY CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	103.75	103.75	0	DPSANCHEZ V	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4919	4919	COM	NOR	OGA	02020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTUQUEJO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		181.24	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4919	4919	COM	NOR	OGA	02020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTUQUEJO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		181.24	0	01/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	165.24	165.24	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	FONTE	MONTOS	MONTO REGLAN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																													PRINCIPAL	ESTADO								IVA	PAGO
										PAGO	TOTAL																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5007	4919	DEV	NOR	OGA	92030421	LUNA MENDEITA GALO ANDRES-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVELLO (PRO-01 ACT-001) FDE-72P	APROBADO	S	S	181.24	0	02/04/2014	LUNA MENDEITA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5007	4919	DEV	NOR	OGA	92030421	LUNA MENDEITA GALO ANDRES-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN COORDINACION ZONAL 4 PORTOVELLO (PRO-01 ACT-001) FDE-72P	APROBADO	S	S	181.24	0	02/04/2014	LUNA MENDEITA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165.24		165.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4931	4931	COM	NOR	OGA	1710715116	CARVAJAL WILSON EDMUNDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014 INSTALACION SISTEMA ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CICLO COSTA ZONA 4 (PRO-01 ACT-001) FDE-4B	APROBADO	N	N	210.00	0	01/04/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00		210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4978	4931	DEV	NOR	OGA	1710715116	CARVAJAL WILSON EDMUNDO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2014 INSTALACION SISTEMA ASIGNACION DE CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CICLO COSTA ZONA 4 (PRO-01 ACT-001) FDE-4B	APROBADO	S	S	210.00	0	01/04/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00		210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4933	4933	COM	NOR	OGA	171974473	LOLY STEFANY PEREZ-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDONEZ (PRO-01 ACT-001) FDE-8	APROBADO	N	N	100.37	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	580301	1701	1	0	9.00		9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4933	4933	COM	NOR	OGA	171974473	LOLY STEFANY PEREZ-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDONEZ (PRO-01 ACT-001) FDE-8	APROBADO	N	N	100.37	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91.37		91.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4976	4933	DEV	NOR	OGA	171974473	LOLY STEFANY PEREZ-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDONEZ (PRO-01 ACT-001) FDE-8	APROBADO	S	S	100.37	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00		9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4976	4933	DEV	NOR	OGA	171974473	LOLY STEFANY PEREZ-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA RECORRIDO DEL MINISTRO DE EDUCACION COLEGIO MILITAR EUGENIO ESPEJO Y GUILLERMO ORDONEZ (PRO-01 ACT-001) FDE-8	APROBADO	S	S	100.37	0	01/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91.37		91.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	4934	4934	COM	NOR	OGA	1104485246	AGUILERA MALDONADO CRUZDAYA GRACIELA-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA, GUAYAS DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2014 TALLERES SOCIALIZACION A DIRECTORES DOCENTES DE 300 EGB DELEGADOS ZONALES Y DISTRIATALES CERRANDO BRECHAS (PRO-01 ACT-001) FDE-8	APROBADO	N	N	456.00	0	01/04/																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5006	4968	DEV	NOR	OGA	171524447	BERNIEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN BARRA EL 21 Y 22 DE MARZO DEL 2014. A VERIFICAR LA LOGISTICA Y PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL TALLER DE SIMULTANEO DE SOCIALIZACION DEL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA MNASGE. LUC/73F.	APROBADO	S	S		104.88	0	01/04/2014	BERNIEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		104.88		104.88	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4962	4962	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 LUC.	APROBADO	N	N		356.40	0.25	01/04/2014	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		356.13		356.13	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4962	4962	COM	NOR	OGA	501669360	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH REPOSICION POR COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 LUC.	APROBADO	N	N		358.40	0.25	01/04/2014	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.35		2.35	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5004	4962	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 LUC/73F.	APROBADO	S	S		358.23	0	01/04/2014	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		356.13		356.13	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5004	4962	DEV	NOR	OGA	501669360	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH VATICOS POR COMISION CUMPLIDA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2014 PARA VERIFICAR Y APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 5, SOBRE EL PROCESO DE TITULACION PARA LAS IE REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015 LUC/73F.	APROBADO	S	S		358.23	0	01/04/2014	LLUMQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.10		2.10	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4967	4967	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELOAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE. LUC.	APROBADO	N	N		49.00	0	01/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		49.00		49.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4967	4967	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO REPOSICION POR SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELOAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE. LUC.	APROBADO	N	N		49.00	0	01/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5010	4967	DEV	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELOAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE. LUC/73F.	APROBADO	S	S		49.00	0	01/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		49.00		49.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5010	4967	DEV	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL EL 21 DE MARZO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON LA ANT PARA EXPLICACION DE LA METODOLOGIA DE MODELOAMIENTO DE RUTAS DE TRANSPORTE. LUC/73F.	APROBADO	S	S		49.00	0	01/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		9.00		9.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4975	4975	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.	APROBADO	N	N		50.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.20		26.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4975	4975	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.	APROBADO	N	N		50.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00		20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4975	4975	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.	APROBADO	N	N		50.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5011	4975	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/73F.	APROBADO	S	S		50.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.20		26.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5011	4975	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/73F.	APROBADO	S	S		50.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.00		20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5011	4975	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO SUBSISTENCIA, PEAJE Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO QUE CUMPLEN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA/73F.	APROBADO	S	S		50.20	0	01/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4980	4980	COM	NOR	OGA	179174291001	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CSAF-2014-0025-MEM. FACT. 0013874, DISP. 476 LMTT.	APROBADO	N	N		44.799.99	0	01/04/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530308	1701	1	0		44.799.99		44.799.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5013	4980	DEV	NOR	OGA	179174291001	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CSAF-2014-0025-MEM. FACT. 0013874, DISP. 476 LMTT RPB	APROBADO	S	S		39.999.99	0	01/04/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530308	1701	1	0		39.999.99		39.999.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5014	4980	ROP	NOR	OGA	179174291001	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS FUNCIONARIOS EN CASO DE EMERGENCIA, REGULACION DEL IVA MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CSAF-2014-0025-MEM. FACT. 0013874, DISP. 476 LMTT RPB	APROBADO	S	S		4.800.00	0	01/04/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	530308	1701	1	0		4.800.00		4.800.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4983	4983	COM	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELLUO J QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC I A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROV: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N		35.00	0	01/04/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		35.00		35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5022	4983	DEV	NOR	OGA	1715886469	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELLUO J QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA Y COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC I A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PRO: 27 PROV: 011 ACT: 005) FDE.TC	APROBADO	S	S		35.00	0	01/04/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		35.00		35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4984	4984	COM	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELLO GLORIA YAJAIRA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICA DE LOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIA CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROV: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N		125.40	0	01/04/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		106.40		106.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	4984	4984	COM	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELLO GLORIA YAJAIRA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICA DE LOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIA CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROV: 004 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N		125.40	0	01/04/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5030	4984	DEV	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELLO GLORIA YAJAIRA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICA DE LOS TERRITORIALES PROYECTO EBJA PROVINCIA CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO: 22 PROV: 004 ACT: 002) FDE/73F.	APROBADO	S	S		125.40	0	01/04/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		106.40		106.40	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dólares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	MONTO RECIBIDO	
													O	MONTO-GASTO														MONTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5030	4984	DEV	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELLO GLORIA YAJARIA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ROSABARRA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE COBERTURA TECNICOS TERRITORIALES PROYECTO BOLA PROVINCIAS CHIMBORAZO Y BOLIVAR (PRO 22 PROV. 004 ACT. 002 FDE.173F)	APROBADO	S	S		125.40		01/04/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJARIA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4985	4985	COM	NOR	OGA	171276094	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		130.00	0	01/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4985	4985	COM	NOR	OGA	171276094	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		130.00	0	01/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5026	4985	DEV	NOR	OGA	171276094	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	S	S		130.00	0	01/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5026	4985	DEV	NOR	OGA	171276094	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	S	S		130.00	0	01/04/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4986	4986	COM	NOR	OGA	171821859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		130.00	0	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4986	4986	COM	NOR	OGA	171821859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		130.00	0	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5029	4986	DEV	NOR	OGA	171821859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. 173F)	APROBADO	S	S		130.00	0	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5029	4986	DEV	NOR	OGA	171821859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. 173F)	APROBADO	S	S		130.00	0	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5025	4986	DEV	NOR	OGA	171821859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL APOYO EN DESARROLLO DE CAMPAÑA (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. 173F)	ERRADO	N	N		130.00	130	01/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4987	4987	REG	NOR	OGA	176001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 051 No Entreda: 2411	APROBADO	S	S		336.00	0	01/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4988	4988	COM	NOR	OGA	171947383	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAZUL COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		53.55	0	01/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	37.55
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4988	4988	COM	NOR	OGA	171947383	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAZUL COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		53.55	0	01/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5021	4988	DEV	NOR	OGA	171947383	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAZUL COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	S	S		53.55	0	01/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	37.55
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5021	4988	DEV	NOR	OGA	171947383	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 17 DE MARZO DEL 2014 VISITA SUBSECRETARIA EDUCACION GUAYAZUL COORDINAR ACCIONES LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL VISITA COLEGIO DOLORES SUCRE (PRO 27 PROV. 017 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	S	S		53.55	0	01/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4989	4989	COM	NOR	OGA	92282416	SAMUDIO GRANADOS NICHORA MARCELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO REVISAR ESTRATEGIAS DE INDICADORES MEDICION PROYECTO TELEEDUCACION (PRO 27 PROV. 021 ACT. 001 FDE. TC)	APROBADO	N	N		60.00	0	01/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NICHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	60.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5020	4989	DEV	NOR	OGA	92282416	SAMUDIO GRANADOS NICHORA MARCELA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO REVISAR ESTRATEGIAS DE INDICADORES MEDICION PROYECTO TELEEDUCACION (PRO 27 PROV. 021 ACT. 001 FDE. 173F)	APROBADO	S	S		60.00	0	01/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NICHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	60.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4990	4990	COM	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION POR PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A BARRA EL 18. 20. 21. DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1. LUC. E	APROBADO	N	N		147.00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4990	4990	COM	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION POR PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A BARRA EL 18. 20. 21. DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1. LUC. E	APROBADO	N	N		147.00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4990	4990	COM	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION POR PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A BARRA EL 18. 20. 21. DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1. LUC. E	APROBADO	N	N		147.00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4995	4990	DEV	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION POR PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A BARRA EL 18. 20. 21. DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1. LUC. E	APROBADO	S	S		147.00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4995	4990	DEV	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION POR PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A BARRA EL 18. 20. 21. DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1. LUC. E	APROBADO	S	S		147.00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4995	4990	DEV	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION POR PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS A BARRA EL 18. 20. 21. DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA ZONA 1. LUC. E	APROBADO	S	S		147.00	0	01/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4991	4991	COM	NOR	OGA	1206138971	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPON TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO LUC.	APROBADO	N	N		95.00	0	01/04/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	4991	4991	COM	NOR	OGA	1206138971	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPON TENA DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO LUC.	APROBADO	N	N		95.00	0	01/04/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE NO CUR	NO ORIGIN	CLASE REGIST	CLASE MODIFI	CLASE CASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTOR	MONTO RENGLAN						MONTO PREPUESTADO		MONTO PIA		MONTO USUARIO		MONTO USUARIO		MONTO USUARIO		
										O	MONTO-CASTO	SALDO	PROCESADA				RECEPCIONA	PROYECTADO	OTRO	AREA	RENGLAN	APORTE FUENTE	MONTANTOTAL	PREPUESTADO	PIA	PAGO	APOBRO	RECIBIDO	SOLICITU	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4996	4991	DEV	NOR	OGA	120613897	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO LUC S	APROBADO	S	S	95,00	0	02/04/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	75,00	75,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4996	4991	DEV	NOR	OGA	120613897	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION A NAPO-TENA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE TALENTO HUMANO LUC S	APROBADO	S	S	95,00	0	02/04/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4993	4993	CYD	NOR	TRF	INT000000007	ASOCIACION ACADÉMICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA TRANSFERENCIA DEL VALOR ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nº MINISTERIO 01570 SE REALIZA NUEVAMENTE POR CAMBIO DE COTIZACION DE EURO M.M	APROBADO	S	S	1.000,00	0	02/04/2014	ASOCIACION ACADÉMICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA	0	1	0	3	0	980301	1700	1	0	1.000,00	1.000,00	0	DPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4994	4994	COM	NOR	OGA	117183384	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.COMPRIMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGION COSTA Y CONVENIO CADE (PROJ. 27 PROV. 007 ACT.008) FDE.	APROBADO	N	N	184,96	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4994	4994	COM	NOR	OGA	117183384	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.COMPRIMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGION COSTA Y CONVENIO CADE (PROJ. 27 PROV. 007 ACT.008) FDE.	APROBADO	N	N	184,96	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	175,96	175,96	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5027	4994	DEV	NOR	OGA	117183384	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.COMPRIMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGION COSTA Y CONVENIO CADE (PROJ. 27 PROV. 007 ACT.008) FDE.TC	APROBADO	S	S	184,96	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	9,00	9,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5027	4994	DEV	NOR	OGA	117183384	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO.COMPRIMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO PROCESO EDUCACION ESPECIAL INSTITUCIONES REGION COSTA Y CONVENIO CADE (PROJ. 27 PROV. 007 ACT.008) FDE.TC	APROBADO	S	S	184,96	0	02/04/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	175,96	175,96	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4997	4997	COM	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.COMPRIMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UDEM ALFREDO VERA, TALLER A LOS DOCENTES PROCESO DE PARTICIPACION PLAN LECTOR (PROJ. 27 PROV. 011ACT.005) FDE.	APROBADO	N	N	103,85	0	02/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	103,85	103,85	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5023	4997	DEV	NOR	OGA	90980795	MATA FABARA LUIS FERNANDO.VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2014 SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES DE UDEM ALFREDO VERA, TALLER A LOS DOCENTES PROCESO DE PARTICIPACION PLAN LECTOR (PROJ. 27 PROV. 011ACT.005) FDE.(T.F.)	APROBADO	S	S	103,86	0	02/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	103,86	103,86	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	4998	4998	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUJ SERGIO ALBERTO.REPOSICION POR PEAJES COM																								

	NOMBRE	NO CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CRÉDITO	ÁREA	REGION	PAIS	FECHA DE PAGO	MONTO RENGLON	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	RECIBO	NOMBRE	NIT			PAGO	TOTAL	COSTO		BENEFICIARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	RECIBIDO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	5016	5016	COM NOR OGA	170846813	PALMIRO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN - REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	N	N	116.03	0	03/04/2014	PALMIRO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	35,00	35,00	0	LNUTRRERAS C	LNUTRRERAS M	LNUTRRERAS C		
2014	140-9999-0000	5117	5016	DEV NOR OGA	170846813	PALMIRO SEBASTIAN - REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	S	S	116.03	0	03/04/2014	PALMIRO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	81,01	81,01	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	5117	5016	DEV NOR OGA	17084681312	PALMIRO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN - REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y COMISION A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	S	S	116.03	0	03/04/2014	PALMIRO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	35,00	35,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	5017	5017	COM NOR OGA	120256702	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUATRO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CERTE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRIALES PRO D ACT 003 FOE	APROBADO	N	N	272.74	0	02/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	272.74	272.74	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	5141	5017	DEV NOR OGA	120256702	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAO - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014 COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CERTE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRIALES PRO D ACT 003 FOE	APROBADO	S	S	272.74	0	03/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAO	0	1	0	1	0	580303	1701	1	0	272.74	272.74	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	5019	5019	COM NOR OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - PAGO REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO J NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	N	N	226.00	0	02/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	5019	5019	COM NOR OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - PAGO REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO J NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	N	N	226.00	0	02/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	74,00	74,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	5019	5019	COM NOR OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - PAGO REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO J NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	N	N	226.00	0	02/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	5123	5019	DEV NOR OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - PAGO REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO J NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	S	S	226.00	0	03/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	5123	5019	DEV NOR OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - PAGO REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A MORONA DE SANTIAGO J NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA LMTT-TC	APROBADO	S	S	226.00	0	03/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	74,00	74,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	5123	5019	DEV NOR OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - PAGO REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJ																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGULAN	REGLAN	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO	ACUERDO

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO</

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACUERDO	FENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL					A																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5044	5044	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P/03 T-HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DONOSAS ANANDA Y RAMIREZ CASTILLO	APROBADO	S	S	1.938.06	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710507	1701	1	0	1.351.61	1.351.61	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5046	5046	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P/04 T-HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 059	APROBADO	S	S	2.011.20	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710507	1701	1	0	726.27	726.27	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5046	5046	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P/04 T-HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS DOS FUNCIONARIOS PROYECTOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 059	APROBADO	S	S	2.011.20	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710507	1701	1	0	1.284.93	1.284.93	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5048	5048	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P/03 T-AJ A-2014] PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DOCENTES DE MILITARES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.060	APROBADO	S	S	10.954.30	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	918.30	918.30	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5048	5048	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P/03 T-AJ A-2014] PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DOCENTES DE MILITARES GALAPAGOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.060	APROBADO	S	S	10.954.30	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	10.036.00	10.036.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5049	5049	COM	NOR	OGA	17912260400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO 2014-01192 MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.048.56	14	02/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3.048.56	3.048.56	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5049	5049	DEV	NOR	OGA	17912260400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO 2014-01192 MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2.737.07	0	11/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.737.07	2.737.07	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5049	5049	DEV	NOR	OGA	17912260400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO 2014-01192 MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ENRADO	N	N	2.737.07	2735.27	11/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5049	5049	ROP	NOR	OGA	17912260400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO 2014-01192 MEM. VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	297.49	0	11/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	297.49	297.49	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5050	5050	COM	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAMI TABLET 10000 MB 18 M (PAGO DE LA CUENTA N. 11387057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01209-MEM, FACT. 951069718, LMTT.	APROBADO	N	N	29.95	0	02/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	29.95	29.95	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5050	5050	COM	RTO	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAMI TABLET 10000 MB 18 M (PAGO DE LA CUENTA N. 11387057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01209-MEM, FACT. 951069718, LMTT.	APROBADO	N	N	-29.95	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-29.95	-29.95	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5125	5050	DEV	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAMI TABLET 10000 MB 18 M (PAGO DE LA CUENTA N. 11387057, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01209-MEM, FACT. 951069718, LMTT.	ENRADO	N	N	29.95	29.95	03/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.	0															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5051	5051	REG	NOR	OGA	201658440	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH- LIQUIDACION DEL FONDO 548 EN CONCEPTO DE VARIOS A GUAYARQUITO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	280.00	0	02/04/2014	VILLARES VILLAFUERTE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5052	5052	REG	NOR	OGA	1712346280	VILLAVENCIO HERRERA LAURA- LIQUIDACION DEL FONDO 589 VARIOS A MAGUALA SANTA ROSA DEL 18 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	175.00	0	02/04/2014	VILLAVENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5053	5053	COM	NOR	OGA	90006474000	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), SUSCRITO POR EL SR. MAURICIO POZO RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01214-MEM, DISP. 464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.586.80	0	02/04/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	1.586.80	1.586.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5133	5053	DEV	NOR	OGA	90006474000	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT), SUSCRITO POR EL SR. MAURICIO POZO RESPONSABLE DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01214-MEM, DISP. 464 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.586.80	0	03/04/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	1.586.80	1.586.80	0	OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5054	5054	REG	NOR	OGA	602476822	AGUILA RAMIREZ VIKTOR (UISES)- LIQUIDACION DEL FONDO 523 VARIOS AL EXTERIOR A MEDELLIN COLOMBIA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA PRESIDENCIA N. 31945 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	1.048.95	0	02/04/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR UISES	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1.048.95	1.048.95	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5055	5055	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 802 No Entidad: 2070	APROBADO	S	S	466.00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	466.00	466.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5056	5056	COM	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAMI 488 LANTADO (PAGAR) DE LA CUENTA N. 113117066 QUE SE ENCUENTRA EN ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014, LMTT.	APROBADO	N	N	56.00	0	02/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	56.00	56.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5284	5056	COM	RTO	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BAMI 488 LANTADO (PAGAR) DE LA CUENTA N. 113117066 QUE SE ENCUENTRA EN ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2014, LMTT.	APROBADO	N	N	-56.00	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-56.00	-56.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5057	5057	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 803 No Entidad: 2072	APROBADO	S	S	570.00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5058	5058	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTACION DE ESTADOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00988-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	101.07	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	101.07	101.07	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5153	5058	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A. MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET MAX PR31, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00988-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	90.24	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	90.24	90.24	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5156	5058	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTACION DE ESTADOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-00988-MEM, FACT. 90246, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	10.83	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10.83	10.83	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5059	5059	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 792 No Entidad: 2063	APROBADO	S	S	270.00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5060	5060	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 787 No Entidad: 2057	APROBADO	S	S	600.00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600.00	600.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5061	5061	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 746 No Entidad: 2753	APROBADO	S	S	752.54	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	752.54	752.54	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5062	5062	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No 0000: 744 No Entende 2149	APROBADO	S	S	760.00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	760.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5063	5063	COM	NOR	OGA	1713824391	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL DEL 06 AL 08 FEBRERO DEL 20 AL 23 FEBRERO Y DEL 05 AL 09 MARZO 2014. SUPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO-01 ACT-001) FDE. TC	APROBADO	N	N	715.47	0	02/04/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	715.47
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5130	5063	DEV	NOR	OGA	1713824391	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL DEL 06 AL 08 FEBRERO DEL 20 AL 23 FEBRERO Y DEL 05 AL 09 MARZO 2014. SUPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS REGIMEN COSTA (PRO-01 ACT-001) FDE. TC	APROBADO	S	S	715.47	0	03/04/2014	SERRANO LOACHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	715.47
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5064	5064	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No 0000: 874 No Entende 2024	APROBADO	S	S	265.93	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730003	1701	1	0	265.93
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5065	5065	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	47.16	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	47.16
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5165	5065	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO PLACAS PE 3912 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	42.11	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	42.11
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5168	5065	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	5.05	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5.05
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5066	5066	COM	NOR	OGA	602806456	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 18 AL 21 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLERES PARA DOCENTES REGIMEN SERRA SELECCIONADOS (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	525.16	0	02/04/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	525.16
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5114	5066	DEV	NOR	OGA	602806456	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 18 AL 21 DE MARZO Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, DESARROLLO DE TALLERES PARA DOCENTES REGIMEN SERRA SELECCIONADOS (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	525.16	0	03/04/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	525.16
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5067	5067	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- REPOSICION POR TRANSPORTE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COMUNICACION DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACION LDM.	APROBADO	N	N	16.00	0	02/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5115	5067	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- REPOSICION POR TRANSPORTE COMISION A LA CIUDAD DE GUAYQUIL DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, COMUNICACION DE RESULTADOS DE LOS EXAMENES ESPECIALES A LOS INGRESOS Y EGRESOS Y ADM. DE BIENES DE LARGA DURACION LDM.	APROBADO	S	S	16.00	0	03/04/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5068	5068	COM	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15 DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL GUAYQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	449.04	0	02/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	447.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5068	5068	COM	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15 DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL GUAYQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	449.04	0	03/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5132	5068	DEV	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15 DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL GUAYQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	449.04	0	03/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	447.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5132	5068	DEV	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL, CUENCA Y RIOBAMBA DEL 14 AL 15 DEL 18 AL 19 Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014, DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL GUAYQUIL, REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	449.04	0	03/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5069	5069	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	966.27	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	50.40
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5069	5069	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	966.27	0	02/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	915.87
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5171	5069	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4886 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	862.74	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5171	5069	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PEI 4886 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	862.74	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	817.74
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5183	5069	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	103.53	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5.40
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5183	5069	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-01198-MEM. FACT. 002413, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	103.53	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	98.13
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5070	5070	COM	NOR	OGA	1706314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO DE COORDINACION ZONAL A REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA B	APROBADO	N	N	298.81	0	02/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	298.81
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5070	5070	COM	NOR	OGA	1706314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION MODELO DE COORDINACION ZONAL A REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA B	APROBADO	N	N	298.81	0	02/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5139	5070	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-JUN VATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE COORDINACION ZONAL E REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8 ITJF.	APROBADO	S	S	326.01	0	03/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		296.81		296.81	0		0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5139	5070	DEV	NOR	OGA	1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-JUN VATICOS Y UNA SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 20 DE MARZO Y DEL 21 AL 25 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE COORDINACION ZONAL E REUNION TRABAJO CON EQUIPO DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONA 8 ITJF.	APROBADO	S	S	326.81	0	03/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.00		28.00	0		0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5071	5071	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 16 AL 26/03/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES.SLD.M.	APROBADO	N	N	54.13	0	02/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		54.13		54.13	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5240	5071	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 16 AL 26/03/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES.SLD.M.ITJ.F.	APROBADO	S	S	54.13	0	04/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		54.13		54.13	0		0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5344	5071	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE DIFERENCIA POR COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS CHIMBORAZO, COTOPAXI DEL 17 AL 26/03/2014 PARA TRASLADAR A SERVIDORES QUIENES REALIZARAN FUNCIONES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES.SLD.M.ITJ.F.	ERRADO	N	N	54.13	54.13	04/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO																		TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5072	5072	COM	NOR	OGA	1715205237	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVELLO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCION CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACION ISO 9001.2008SLD.M.	APROBADO	N	N	15.00	0	03/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00		15.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5138	5072	DEV	NOR	OGA	1715205237	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO- REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVELLO DEL 17 AL 22/03/2014 PARA ATENCION CIUDADANA DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 4 CERTIFICACION ISO 9001.2008SLD.M.ITJ.F.	APROBADO	S	S	15.00	0	03/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00		15.00	0		0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5073	5073	REG	NOR	OGA	1716913775	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA- LIQUIDACION DEL FONDO 545 VATICOS A LOJA Y GUAYACIL DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	197.15	0	02/04/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		197.15		197.15	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5074	5074	REG	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A LIQUIDACION FONDO 545 VATICOS A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	130.74	0	02/04/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.74		130.74	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5075	5075	REG	NOR	OGA	1701598989	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 545 VATICOS A BARRA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	184.24	0	02/04/2014	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		184.24		184.24	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5076	5076	REG	NOR	OGA	1713131151	NETO JARA JIMENA ALEXANDRA LIQUIDACION FONDO 562 VATICOS A BARRA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	181.68	0	02/04/2014	NETO JARA JIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		181.68		181.68	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5077	5077	REG	NOR	OGA	1701598989	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 567 VATICOS A LOJA DEL 18 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	187.12	0	02/04/2014	SANTILLAN PERALVO LUPE BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		187.12		187.12	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5078	5078	REG	NOR	OGA	505831772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO LIQUIDACION FONDO 563 VATICOS A MANTA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	258.94	0	02/04/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		258.94		258.94	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5079	5079	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-04 TDC A-2014 PAGO DÉCIMO CUARTO DEL SEÑOR BARRERO FAYED OMAR LEONARDO	APROBADO	S	S	340.00	0	02/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	512004	1701	1	0		340.00		340.00	0		0PSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5080	5080	REG	NOR	OGA	602416040	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO LIQUIDACION DEL FONDO 554 VATICOS A MANTA DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	263.02	0	02/04/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		263.02		263.02	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5081	5081	COM	NOR	OGA	992238402031	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS PORTATILES A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO NBI. CATE MINEDUC-05-2013. REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NBI MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 21/03/2014. FACTURA. 4401. CERT. PRESUP. 602LDM. R	APROBADO	N	N	2.962.08	0	02/04/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	25	0	640107	1701	1	0		2.962.08		2.962.08	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5137	5081	DEV	NOR	OGA	992238402031	GENSYSTEMS S.A.- ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS PORTATILES A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO NBI. CATE MINEDUC-05-2013. REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NBI MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 21/03/2014. FACTURA. 4401. CERT. PRESUP. 602RPS	APROBADO	S	S	2.644.71	0	03/04/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	25	0	640107	1701	1	0		2.644.71		2.644.71	0		0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5146	5081	ROP	NOR	OGA	992238402031	GENSYSTEMS S.A.-REGULACION DEL IVA COMPUTADORAS PORTATILES A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO NBI. CATE MINEDUC-05-2013. REQUERIMIENTO DE LA DIR. NAC. REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NBI MINEDUC-CGAF-2014-00226-MEM DEL 21/03/2014. FACTURA. 4401. CERT. PRESUP. 602LDM. R	APROBADO	S	S	317.37	0	02/04/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	25	0	640107	1701	1	0		317.37		317.37	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5082	5082	REG	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A LIQUIDACION DEL FONDO 556 VATICOS A LOJA DEL 18 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	176.70	0	02/04/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.70		160.70	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5082	5082	REG	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A LIQUIDACION DEL FONDO 556 VATICOS A LOJA DEL 18 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S	176.70	0	02/04/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00		16.00	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5083	5083	REG	NOR	OGA	505831772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO LIQUIDACION FONDO 558 A MALAGRO DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	ERRADO	N	N	137.99	137.99	02/04/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		137.99		137.99	0				GNARVAEZ S			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5084	5084	COM	NOR	OGA	1707265597	JAYA DUQUE ALCIA MARGOTH- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 6 PROCESO MICROPLANIFICACION	APROBADO	N	N	120.00	0	02/04/2014	JAYA DUQUE ALCIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5129	5084	DEV	NOR	OGA	1707265597	JAYA DUQUE ALCIA MARGOTH- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITACION A EQUIPOS DISTRITALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 6 PROCESO MICROPLANIFICACION TC	APROBADO	S	S	120.00	0	03/04/2014	JAYA DUQUE ALCIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		0PSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5085	5085	COM	NOR	OGA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014. VISITA O INSTITUCION EDUCATIVA CONFIRMACION DE IDONEIDAD DE PREDIO PARA CONSTRUCCION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	40.00	0	02/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5112	5085	DEV	NOR	OGA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014. VISITA O INSTITUCION EDUCATIVA CONFIRMACION DE IDONEIDAD DE PREDIO PARA CONSTRUCCION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	40.00	0	03/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	RECEPCION	PROCESA	RESP

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO	RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	ORIGINAL	BO	CADENAS	CADENAS	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	0	MONTO-CADENAS	SALDO	ENTRADA	RECEPCION	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO	RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-9000	5094	5094	COM	NOR	OGA	171206916	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	N	N		101.85 0		03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6,00		6,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	5094	5094	COM	NOR	OGA	171206916	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	N	N		101.85 0		03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,65		95,65 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	5193	5094	DEV	NOR	OGA	171206916	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	S	S		101.85 0		03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6,00		6,00 0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-9000	5193	5094	DEV	NOR	OGA	171206916	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	S	S		101.85 0		03/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95,65		95,65 0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-9000	5095	5095	COM	NOR	OGA	40064345	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	N	N		136.00 0		03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00		16,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	5095	5095	COM	NOR	OGA	40064345	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	N	N		136.00 0		03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	5194	5095	DEV	NOR	OGA	40064345	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	S	S		136.00 0		03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00		16,00 0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-9000	5194	5095	DEV	NOR	OGA	40064345	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	S	S		136.00 0		03/04/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00 0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-9000	5096	5096	COM	NOR	OGA	17234788	CHOUIN CAMACHO NORMA VANESA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA NAGURACION DE LA UNAS FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PRO 01 ACT-001) FDE.E	APROBADO	N	N		120.00 0		03/04/2014	CHOUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	5151	5096	DEV	NOR	OGA	17234788	CHOUIN CAMACHO NORMA VANESA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREV																											

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUAN		MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A																		
								NT																											
								DESCRIPCION																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5170	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	8,99	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4,72	4,72	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5170	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	8,99	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		1,35	1,35	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5162	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		2,91	2,91	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5162	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4,73	4,73	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5162	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9052, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		1,35	1,35	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5173	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 9052, DISP. 91 LMTT	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		2,91	2,91	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5173	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 9052, DISP. 91 LMTT	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4,73	4,73	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5173	5101	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 9052, DISP. 91 LMTT	ERRADO	N	N	8,99	8,99	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		1,35	1,35	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5103	5103	COM	NOR	OGA	1714612538	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MERCED AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE USEM PEDRO FERNAN CEBALLOS, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO. 27 PROY. 002 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	03/04/2014	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5227	5103	DEV	NOR	OGA	1714612538	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A LA MERCED AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE USEM PEDRO FERNAN CEBALLOS, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO. 27 PROY. 002 ACT. 002) FDE.D8	APROBADO	S	S	40,00	0	04/04/2014	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		40,00	40,00	0	OPSANCHEZ V	GOBERNAP	GOBERNAP	GOBERNAP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5107	5107	COM	NOR	OGA	1711170000	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATAKUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE USEM CAQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO. 27 PROY. 002 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	38,50	0	03/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		38,50	38,50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5250	5107	DEV	NOR	OGA	1711170000	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATAKUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE USEM CAQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO. 27 PROY. 002 ACT. 002) FDE. TC.	APROBADO	S	S	38,50	0	04/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		38,50	38,50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5116	5116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	63,94	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		57,79	57,79	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5116	5116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	63,94	0	03/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		6,05	6,05	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5255	5116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	57,00	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		51,60	51,60	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5255	5116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	57,00	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		5,40	5,40	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5256	5116	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	6,94	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		0,65	0,65	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5256	5116	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	6,94	0	04/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		6,19	6,19	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5118	5118	COM	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RELEU AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE USEM QUSAPINCHA Y COLEGIO MARIANO BENITEZ, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO. 27 PROY. 002 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	40,00	0	03/04/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5195	5118	DEV	NOR	OGA	1710023274	MONTALVO DE LA TORRE SANNNY NAT.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RELEU AMBATO EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE USEM QUSAPINCHA Y COLEGIO MARIANO BENITEZ, PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO. 27 PROY. 002 ACT. 002) FDE. E.	APROBADO	S	S	40,00	0	03/04/2014	MONTALVO DE LA TORRE SANNNY NAT	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0		40,00	40,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5122	5122	COM	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTO NADIA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 004) FDE.	APROBADO	N	N	67,99	0	03/04/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		67,99	67,99	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5235	5122	DEV	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTO NADIA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 004) FDE. T.P.	APROBADO	S	S	67,99	0	04/04/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		67,99	67,99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5124	5124	COM	NOR	OGA	1712621041	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTO NADIA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 004) FDE.	APROBADO	N	N	78,41	0	03/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		78,41	78,41	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUN	MONTO		USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN FOLIO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5152	5124	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DANA CRISTINA. COMISION CUMPLIDA A AMBITO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTO "NADE - NUNCA - MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE: RPB	APROBADO	S	S		78.41	0	03/04/2014	CASTELLANOS VELA DANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	78.41	78.41	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5127	5127	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 16 AL 16 DE MARZO DEL 2014. PLANIFICACION ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ENPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE:	APROBADO	N	N		88.25	0	03/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	79.25	79.25	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5127	5127	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 16 AL 16 DE MARZO DEL 2014. PLANIFICACION ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ENPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE:	APROBADO	N	N		88.25	0	03/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	9.00	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5251	5127	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 16 AL 16 DE MARZO DEL 2014. PLANIFICACION ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ENPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE: TC	APROBADO	S	S		88.25	0	04/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	79.25	79.25	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5251	5127	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 16 AL 16 DE MARZO DEL 2014. PLANIFICACION ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ENPLA (PRO: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE: TC	APROBADO	S	S		88.25	0	04/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5131	5131	COM	NOR	OGA	170977919	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL. PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE:	APROBADO	N	N		23.50	0	03/04/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	23.50	23.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5232	5131	DEV	NOR	OGA	170977919	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN EL CANTON PUJILI DE LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DEL UEM CACIQUE TUMBALA, COLEGIO 1 DE ABRIL. PLAN LECTOR PARA DOCENTES (PRO: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE: I.F.F.	APROBADO	S	S		23.50	0	04/04/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	23.50	23.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5134	5134	COM	NOR	OGA	17680072000	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO No. 014 MINEDUC-2014 - RE-MINEDUC-016-14. REMISION DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS. PROGRAMA 29. ACTIVIDAD DEL RUBRO MINEDUC-DNF-2014-01349 Y DINC-2014-1507-MEM DEL 02/04/2014. CERT. PRESUP. 28BLUM.	APROBADO	N	N		51.825	0	03/04/2014	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	0	29	0	0	0	0	530304	1701	1	0	51.825	51.825	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15099	5134	DEV	NOR	OGA	17680072000	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO No. 014 MINEDUC-2014 - RE-MINEDUC-016-14. REMISION DE ESPECIES VALORADAS Y NO VALORADAS. PROGRAMA 29. ACTIVIDAD DEL RUBRO MINEDUC-DNF-2014-01349 Y DINC-2014-1507-MEM DEL 02/04/2014. CERT. PRESUP. 288 CSARANGUO	APROBADO	S	S		51.825	0	18/08/2014	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	0	29	0	0	0	0	530304	1701	1	0	51.825	51.825	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5145	5145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		51.50	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21.50	21.50	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5145	5145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		51.50	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.00	26.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5145	5145	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISION A TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		51.50	0	03/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5224	5145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC./I.F.F.	APROBADO	S	S		51.50	0	04/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21.50	21.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5224	5145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC./I.F.F.	APROBADO	S	S		51.50	0	04/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.00	26.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5224	5145	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. VATICOS COMBUSTIBLE, PEAJE DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 20 DE MARZO DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC./I.F.F.	APROBADO	S	S		51.50	0	04/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5147	5147	COM	NOR	OGA	1707316075	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		42.95	0	03/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5147	5147	COM	NOR	OGA	1707316075	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		42.95	0	03/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.75	23.75	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5147	5147	COM	NOR	OGA	1707316075	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		42.95	0	03/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5229	5147	DEV	NOR	OGA	1707316075	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC./I.F.F.	APROBADO	S	S		42.95	0	04/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5229	5147	DEV	NOR	OGA	1707316075	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC./I.F.F.	APROBADO	S	S		42.95	0	04/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.75	23.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5229	5147	DEV	NOR	OGA	1707316075	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A TULCAN EL 25 DE MARZO DEL 2014. PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC./I.F.F.	APROBADO	S	S		42.95	0	04/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5148	5148	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 855 No Entrada: 2019	APROBADO	S	S		273.65	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	273.65	273.65	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5149	5149	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 856 No Entrada: 2961	APROBADO	S	S		264.79	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	264.79	264.79	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5155	5155	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 463 No Entrada: 2026	APROBADO	S	S		512.83	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	512.83	512.83	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5158	5158	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 525 No Entrada: 2325	APROBADO	S																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO						RECEPCION																				
											PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5259	5159	DEV	NOR	OGA	1801412360		CAZARES MIRIAM DEL ROCIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES. REGALADORIAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	82.80	0	04/04/2014	CAZARES MIRIAM ROCIO	DEL 0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		67.50	67.50	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5259	5159	DEV	NOR	OGA	1801412360		CAZARES MIRIAM DEL ROCIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y AMBATO EL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE JUNTAS DISTRITALES. REGALADORIAS DE PENSIONES Y MATRICULAS EDUCACION PARTICULAR DE ZONAS 2 Y 3 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	82.80	0	04/04/2014	CAZARES MIRIAM ROCIO	DEL 0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5160	5160	COM	NOR	OGA	50115460		ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A SRAS. ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARRERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	110.31	0	03/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		81.31	81.31	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5160	5160	COM	NOR	OGA	50115460		ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A SRAS. ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARRERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	110.31	0	03/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5160	5160	COM	NOR	OGA	50115460		ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A SRAS. ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARRERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	110.31	0	03/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5258	5160	DEV	NOR	OGA	50115460		ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A SRAS. ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARRERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	110.31	0	04/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		81.31	81.31	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5258	5160	DEV	NOR	OGA	50115460		ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A SRAS. ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARRERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	110.31	0	04/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5258	5160	DEV	NOR	OGA	50115460		ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A SRAS. ARACELY SUAREZ, DIANA CASTELLANOS Y SALOMO PARRERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	110.31	0	04/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5161	5161	REG	NOR	OGA	176000104000		Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 634 No Entada: 2376	APROBADO	S	S	280.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5163	5163	COM	NOR	OGA	1712318920		TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MIRYAN CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	56.00	0	03/04/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5163	5163	COM	NOR	OGA	1712318920		TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MIRYAN CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	56.00	0	03/04/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5163	5163	COM	NOR	OGA	1712318920		TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MIRYAN CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	56.00	0	03/04/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5260	5163	DEV	NOR	OGA	1712318920		TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MIRYAN CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	56.00	0	04/04/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5260	5163	DEV	NOR	OGA	1712318920		TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MIRYAN CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	56.00	0	04/04/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5260	5163	DEV	NOR	OGA	1712318920		TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MIRYAN CAZARES Y GABRIELA ECHEVERRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	56.00	0	04/04/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5164	5164	COM	NOR	OGA	02752288		OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	329.60	0	03/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5164	5164	COM	NOR	OGA	02752288		OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	329.60	0	03/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5164	5164	COM	NOR	OGA	02752288		OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	329.60	0	03/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		207.00	207.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5272	5164	DEV	NOR	OGA	02752288		OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S	329.60	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5272	5164	DEV	NOR	OGA	02752288		OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S	329.60	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5272	5164	DEV	NOR	OGA	02752288		OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO VELASTEGUI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S	329.60	0	04/04/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		207.00	207.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5166	5166	COM	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	152.10	0	03/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		139.10	139.10	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5166	5166	COM	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	152.10	0	03/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5166	5166	COM	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	152.10	0	03/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5376	5166	DEV	NOR	OGA	10044426		PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A BLANCA FALCONI FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	152.10	0	07/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1															

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

JERARCO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTORINGLON	MONTOR	MONTOR	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		OBRERA	BO	CAPAS	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTORINGLON	MONTOR	MONTOR	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5376	5166	DEV	NOR	OGA	10544426	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A BLANCA FALCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	352.30	0	07/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	7.00	7.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5184	5167	RDP	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: E14 No Entada: 2335	ERRADO	N	N	-279.75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			0			TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5190	5167	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: E14 No Entada: 2335	APROBADO	S	S	-279.75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-279.75	-279.75	0	GUNARVAEZ S	GUNARVAEZ S	GUNARVAEZ S	GUNARVAEZ S	GUNARVAEZ S			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5175	5167	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: E14 No Entada: 2335	ERRADO	N	N	-279.75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			0			TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5178	5167	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: E14 No Entada: 2335	ERRADO	N	N	-279.75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			0			TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5167	5167	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: E14 No Entada: 2335	APROBADO	S	S	-279.75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-279.75	-279.75	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5169	5169	COM	NOR	OGA	1715983721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A AMPARO LLUMQUINGUA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	154.00	0	03/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5169	5169	COM	NOR	OGA	1715983721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A AMPARO LLUMQUINGUA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	154.00	0	03/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	60.00	60.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5169	5169	COM	NOR	OGA	1715983721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A AMPARO LLUMQUINGUA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	154.00	0	03/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5261	5169	DEV	NOR	OGA	1715983721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A AMPARO LLUMQUINGUA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	154.00	0	04/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5261	5169	DEV	NOR	OGA	1715983721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A AMPARO LLUMQUINGUA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	154.00	0	04/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	60.00	60.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5261	5169	DEV	NOR	OGA	1715983721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A AMPARO LLUMQUINGUA Y YADIRA AYMACAÑA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	154.00	0	04/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5172	5172	COM	NOR	OGA	1710456706	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	55.20	0	03/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5172	5172	COM	NOR	OGA	1710456706	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	55.20	0	03/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5172	5172	COM	NOR	OGA	1710456706	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	55.20	0	03/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5262	5172	DEV	NOR	OGA	1710456706	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	55.20	0	04/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5262	5172	DEV	NOR	OGA	1710456706	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	55.20	0	04/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5262	5172	DEV	NOR	OGA	1710456706	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A JUAN PABLO BORJA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	55.20	0	04/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5174	5174	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A ALCIA TENENRO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	45.75	0	03/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	23.75	23.75	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5174	5174	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A ALCIA TENENRO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	45.75	0	03/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5174	5174	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A ALCIA TENENRO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	45.75	0	03/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5316	5174	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A ALCIA TENENRO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	45.75	0	04/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	23.75	23.75	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5316	5174	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A ALCIA TENENRO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	45.75	0	04/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5316	5174	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 21 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A ALCIA TENENRO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	45.75	0	04/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5175	5175	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	103.00	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5175	5175	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	103.00	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	69.00	69.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5175	5175	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 28 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	103.00	0	03/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5375	5175	DEV	NOR	OGA	171189821	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES- FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	103.00	0	07/04/2014	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5375	5175	DEV	NOR	OGA	171189821	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES- FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	103.00	0	07/04/2014	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5375	5175	DEV	NOR	OGA	171189821	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES- FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	103.00	0	07/04/2014	JUNGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5177	5177	COM	NOR	OGA	171286921	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014 ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	142.69	0	03/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133.69	133.69	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5177	5177	COM	NOR	OGA	171286921	LUZON MILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014 ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	142.69	0	03/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5265	5177	DEV	NOR	OGA	171286921	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014 ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	142.69	0	04/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	133.69	133.69	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5265	5177	DEV	NOR	OGA	171286921	LUZON MILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2014 ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S	142.69	0	04/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5179	5179	COM	NOR	OGA	100165544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PATATEA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION A DIRECTORES DISTRIETALES JEFES DE TALENTO HUMANO SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	119.40	0	03/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119.40	119.40	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5263	5179	DEV	NOR	OGA	100165544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PATATEA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION A DIRECTORES DISTRIETALES JEFES DE TALENTO HUMANO SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. E	APROBADO	S	S	119.40	0	04/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	119.40	119.40	0	OPSANCHEZ V		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5180	5180	COM	NOR	OGA	80032730	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	551.90	0	03/04/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	537.90	537.90	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5180	5180	COM	NOR	OGA	80032730	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	551.90	0	03/04/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.00	14.00	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5264	5180	DEV	NOR	OGA	80032730	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. E	APROBADO	S	S	551.90	0	04/04/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	537.90	537.90	0	OPSANCHEZ V		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5264	5180	DEV	NOR	OGA	80032730	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 18 AL 21 Y DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014 ORGANIZACION Y COORDINACION DE TALLERES PARA DOCENTES DE COLEGIOS REGIMEN SIERRA SELECCIONADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. E	APROBADO	S	S	551.90	0	04/04/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5181	5181	COM	NOR	OGA	171215009	EICHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMATO DEL 26 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION A LAS ZONAS 2 Y 3 USO APLICATIVO INFORMATICO MODELO DE COSTOS COBRO PENSIONES Y MATRICULAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	40.00	0	03/04/2014	EICHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5374	5181	DEV	NOR	OGA	171215009	EICHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMATO DEL 26 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION A LAS ZONAS 2 Y 3 USO APLICATIVO INFORMATICO MODELO DE COSTOS COBRO PENSIONES Y MATRICULAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	40.00	0	07/04/2014	EICHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5182	5182	COM	NOR	OGA	171974471	LOLY STEFANY PEREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	118.69	0	03/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102.69	102.69	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5182	5182	COM	NOR	OGA	171974471	LOLY STEFANY PEREZ.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	118.69	0	03/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5373	5182	DEV	NOR	OGA	171974471	LOLY STEFANY PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	118.69	0	07/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102.69	102.69	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5373	5182	DEV	NOR	OGA	171974471	LOLY STEFANY PEREZ.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS EN CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL ZONA 4 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. DB	APROBADO	S	S	118.69	0	07/04/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5185	5185	COM	NOR	OGA	91626526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	131.85	0	03/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	28.00	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5185	5185	COM	NOR	OGA	91626526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	131.85	0	03/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.85	101.85	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5317	5185	DEV	NOR	OGA	91626526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. ITJP.	APROBADO	S	S	131.85	0	04/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V		TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5317	5185	DEV	NOR	OGA	91626526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION SOBRE USO APLICATIVO INFORMATICO ACUERDO MINISTERIAL No. 038713 COORDINACION ZONAL 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. ITJP.	APROBADO	S	S	131.85	0	04/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.85	101.85	0	OPSANCHEZ V		TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5186	5186	COM	NOR	OGA	171217624	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISIONES CUMPLIDAS A STD DOMINGO Y AMATO DEL 29 AL 31 Y EL 27 DE MARZO DEL 2014 REUNION CON COORDINACION ZONAL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN LINEA APRENDIZAJE Y VALIDACION AUDITORIA ACCIONES PLANIFICADAS PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	140.37	0	03/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.37	140.37	0	JOSEFDE		JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	REC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCEL	CANCEL				PAGO	TOTAL																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5386	5386	DEV	NOR	OGA	172127624	TORRES MARTINEZ GISELA COMISIONES CUMPLIDAS A STOS DOMINGO Y AMBATO DEL 20 AL 25 Y EL 27 DE MARZO DEL 2014. REINCON COM COORDINACION ZONAL. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PRO- 01 ACT- 001) FDE- 173F	APROBADO	S	S		140.37	0	03/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		140.37	140.37	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5387	5387	COM	NOR	OGA	1713626331	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITACION EQUIPOS DISTRITALES COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO- 01 ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		168.73	0	03/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		168.73	168.73	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5266	5387	DEV	NOR	OGA	1713626331	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITACION EQUIPOS DISTRITALES COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 PROCESO MICROPLANIFICACION DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO- 01 ACT- 001) FDE- 180F	APROBADO	S	S		168.73	0	04/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		168.73	168.73	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5388	5388	COM	NOR	OGA	40664343	POZO CARRERA MARLENE GUADALUPE. REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N		16.00	0	03/04/2014	POZO CARRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5271	5388	DEV	NOR	OGA	40664343	POZO CARRERA MARLENE GUADALUPE. REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2014. LUC.73F.	APROBADO	S	S		16.00	0	04/04/2014	POZO CARRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5389	5389	COM	NOR	OGA	1708607080	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO- 20 PROY- 002 ACT- 002) FDE.	APROBADO	N	N		241.05	0	03/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0		2.00	2.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5389	5389	COM	NOR	OGA	1708607080	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO- 20 PROY- 002 ACT- 002) FDE.	APROBADO	N	N		241.05	0	03/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		239.05	239.05	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5267	5389	DEV	NOR	OGA	1708607080	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO- 20 PROY- 002 ACT- 002) FDE-18F.	APROBADO	S	S		241.05	0	04/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0		2.00	2.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5267	5389	DEV	NOR	OGA	1708607080	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A CUANCA DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION ENTREGA KITS AUDIOVISUALES A CENTROS EDUCACION INICIAL Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PRO- 20 PROY- 002 ACT- 002) FDE-18F.	APROBADO	S	S		241.05	0	04/04/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		239.05	239.05	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5391	5391	COM	NOR	OGA	1717730080	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISION CUMPLIDA A LA COORDINACION ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS ALIAS MOVILES PARA EL REGIMEN COSTA SEGUN MENCIONANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01219-MEM. DISP. 662. LMITT.	APROBADO	N	N		40.20	0	03/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.80	10.80	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5391	5391	COM	NOR	OGA	1717730080	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISION CUMPLIDA A LA COORDINACION ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS ALIAS MOVILES PARA EL REGIMEN COSTA SEGUN MENCIONANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01219-MEM. DISP. 662. LMITT.	APROBADO	N	N		40.20	0	03/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		29.40	29.40	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5268	5391	DEV	NOR	OGA	1717730080	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. PAGO GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISION CUMPLIDA A LA COORDINACION ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS ALIAS MOVILES PARA EL REGIMEN COSTA SEGUN MENCIONANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01219-MEM. DISP. 662. LMITT.73F.	APROBADO	S	S		40.20	0	04/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.80	10.80	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5268	5391	DEV	NOR	OGA	1717730080	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. PAGO GASTOS EFECTUADOS TANTO DE PEAJES COMO COMBUSTIBLE EN LA COMISION CUMPLIDA A LA COORDINACION ZONAL 1, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS ALIAS MOVILES PARA EL REGIMEN COSTA SEGUN MENCIONANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01219-MEM. DISP. 662. LMITT.73F.	APROBADO	S	S		40.20	0	04/04/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		29.40	29.40	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5396	5396	COM	NOR	OGA	1718088811	BARRENO LARCO CARLOS JONATHAN. REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MANABIA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N		16.00	0	03/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JONATHAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5269	5396	DEV	NOR	OGA	1718088811	BARRENO LARCO CARLOS JONATHAN. REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y MANABIA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014. LUC.73F.	APROBADO	S	S		16.00	0	04/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JONATHAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5398	5398	COM	NOR	OGA	1801225751	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TACHILAS. GUAYAS SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N		92.90	0	03/04/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.50	8.50	0	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5398	5398	COM	NOR	OGA	1801225751	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TACHILAS. GUAYAS SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N		92.90	0	03/04/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		84.00	84.00	0	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5267	5398	DEV	NOR	OGA	1801225751	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TACHILAS. GUAYAS SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. LUC-18F.	APROBADO	S	S		92.90	0	04/04/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.50	8.50	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5267	5398	DEV	NOR	OGA	1801225751	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TACHILAS. GUAYAS SANTA ELENA Y MANABI DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. LUC-18F.	APROBADO	S	S		92.90	0	04/04/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		84.00	84.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5399	5399	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Subv: 614 No Entidad: 2335	APROBADO	S	S		359.75	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		359.75	359.75	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5200	5200	COM	NOR	OGA	608882231	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. CONSTATAR ENTREGA Y USO DE KITS AUDIOVISUALES. INSTALACION Y CALIDAD DE LOS JUEGOS EXTERIORES (PRO- 20 PROY- 002 ACT- 002) FDE.	APROBADO	N	N		187.40	0	03/04/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		187.40	187.40	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5273	5200	DEV	NOR	OGA	608882231	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA. COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. CONSTATAR ENTREGA Y USO DE KITS AUDIOVISUALES. INSTALACION Y CALIDAD DE LOS JUEGOS EXTERIORES (PRO- 20 PROY- 002 ACT- 002) FDE-18F.	APROBADO	S	S		187.40	0	04/04/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		187.40	187.40	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5201	5201	COM	NOR	OGA	1710702514	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION CON INSTRUCTORES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO- 27 PROY- 011 ACT- 009) FDE.	APROBADO	N	N		111.75	0	03/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		111.75	111.75	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5320	5201	DEV	NOR	OGA	1710702514	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION CON INSTRUCTORES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO- 27 PROY- 011 ACT- 009) FDE.	APROBADO	S	S		111.75	0	04/04/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		111.75	111.75	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-00																																					

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROCESO	SUPERVISADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	FOLIO	MONTOS	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																						ENTIDAD
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5202	5202	COM	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y LOS RIOS DEL 34 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2024. REPLICAS EUGENIO ESPEDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		271.49	0	03/04/2024	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			2.00		2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5202	5202	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y GUAYAS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2024. REPLICAS EUGENIO ESPEDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		271.49	0	04/04/2024	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			269.49		269.49	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5202	5202	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO DE DOS COMISIONES CUMPLIDAS EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y GUAYAS DEL 24 AL 26 FEBRERO Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2024. REPLICAS EUGENIO ESPEDO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		271.49	0	04/04/2024	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			2.00		2.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5203	5203	COM	NOR	OGA	171225630	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2024. SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO LE MLENTO CANGAHUA (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		35.00	0	03/04/2024	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			35.00		35.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5203	5203	DEV	NOR	OGA	171225630	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE MARZO DEL 2024. SOCIALIZACION A COMUNIDAD SOBRE EL PROYECTO LE MLENTO CANGAHUA (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		35.00	0	04/04/2024	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			35.00		35.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	COM	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. REPOSICION POR PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA COCA DEL 18 AL 19/03/2024. COORDINADOR JEM SPR 4 REALIZAR LA VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNAD. DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	N	N		110.25	0	03/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			94.25		94.25	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	COM	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. REPOSICION POR PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA COCA DEL 18 AL 19/03/2024. COORDINADOR JEM SPR 4 REALIZAR LA VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNAD. DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	N	N		110.25	0	03/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5400	5204	DEV	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. REPOSICION POR PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA COCA DEL 18 AL 19/03/2024. COORDINADOR JEM SPR 4 REALIZAR LA VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNAD. DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	S	S		110.25	0	07/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			94.25		94.25	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5400	5204	DEV	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. REPOSICION POR PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA COCA DEL 18 AL 19/03/2024. COORDINADOR JEM SPR 4 REALIZAR LA VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNAD. DE ACUERDO A FACTURAS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	S	S		110.25	0	07/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5205	5205	COM	NOR	OGA	172366129	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA. REPOSICION POR PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2024. ANALISTA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	N	N		44.85	0	03/04/2024	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			28.85		28.85	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5205	5205	COM	NOR	OGA	172366129	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA. REPOSICION POR PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2024. ANALISTA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	N	N		44.85	0	03/04/2024	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5445	5205	DEV	NOR	OGA	172366129	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA. REPOSICION POR PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2024. ANALISTA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	S	S		44.85	0	07/04/2024	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			28.85		28.85	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5445	5205	DEV	NOR	OGA	172366129	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA. REPOSICION POR PAGO DE SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 25/03/2024. ANALISTA DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA REALIZAR VISITA A SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	S	S		44.85	0	07/04/2024	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5206	5206	COM	NOR	OGA	171195729	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 23 DE MARZO DEL 2024. PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		149.36	0	03/04/2024	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			133.36		133.36	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5206	5206	COM	NOR	OGA	171195729	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO EL 23 DE MARZO DEL 2024. PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		149.36	0	03/04/2024	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5299	5206	DEV	NOR	OGA	171195729	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2024. PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		149.36	0	04/04/2024	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			133.36		133.36	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5299	5206	DEV	NOR	OGA	171195729	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA NAPO DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2024. PROCESO INDUCCION PARA ELABORACION CURRICULO PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DE LA AMAZONIA (PRO 01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		149.36	0	04/04/2024	ESPINOZA CAZA HELDA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5207	5207	COM	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2024. COORDINADOR JEM SPR CON EL FIN DE ACORDAR A LA PRE VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES DEL MLENTO TIPOLOGIA MAYOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	N	N		124.39	0	03/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			116.39		116.39	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5207	5207	COM	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2024. COORDINADOR JEM SPR CON EL FIN DE ACORDAR A LA PRE VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES DEL MLENTO TIPOLOGIA MAYOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	N	N		124.39	0	03/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			8.00		8.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5424	5207	DEV	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2024. COORDINADOR JEM SPR CON EL FIN DE ACORDAR A LA PRE VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES DEL MLENTO TIPOLOGIA MAYOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	S	S		124.39	0	07/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			116.39		116.39	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5424	5207	DEV	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN. PAGO DE VATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 21/03/2024. COORDINADOR JEM SPR CON EL FIN DE ACORDAR A LA PRE VALIDACION DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES DEL MLENTO TIPOLOGIA MAYOR, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.	APROBADO	S	S		124.39	0	07/04/2024	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			8.00		8.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5423	5307	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN: PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 23/03/2014. COORDINADOR IEM SPR CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS I.D.M.	ERRADO	N	N		124.39	124.39	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN																			TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5422	5307	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN: PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 23/03/2014. COORDINADOR IEM SPR CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRE VALIDACION DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS I.D.M.	ERRADO	N	N		124.39	124.39	07/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN																			TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5208	5208	COM	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. VISITA DIRECCION DISTRITAL COLTA. GUAMOTE Y COMUNIDADES NITLUSA (PRO. DL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		99.90	0	03/04/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		99.90	99.90	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5318	5208	DEV	NOR	OGA	50197429	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. VISITA DIRECCION DISTRITAL COLTA. GUAMOTE Y COMUNIDADES NITLUSA (PRO. DL ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		99.90	0	04/04/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		99.90	99.90	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5209	5209	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS. REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6	APROBADO	N	N		39.00	0	03/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		39.00	39.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5379	5209	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO PROCESO ASIGNACION CUPOS. REGIMEN COSTA COORDINACION ZONA 6 (b)	APROBADO	S	S		39.00	0	07/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		39.00	39.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5210	5210	COM	NOR	OGA	171743414	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES: REPOSICION PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29/03/2014. DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS Y COORDINAR TEMAS PENDIENTES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS I.D.M.	APROBADO	N	N		40.70	0	03/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.70	40.70	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5471	5210	DEV	NOR	OGA	171743414	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES: REPOSICION PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29/03/2014. DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA REALIZAR VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS Y COORDINAR TEMAS PENDIENTES. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS I.D.M.	APROBADO	S	S		40.70	0	07/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.70	40.70	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5211	5211	COM	NOR	OGA	172399999	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL: REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE IMBABURA DEL 20 AL 23/03/2014. ANALISTA SPR CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION TECNICA DE LOS TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS I.D.M.	APROBADO	N	N		108.96	0	03/04/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		108.96	108.96	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5449	5211	DEV	NOR	OGA	172399999	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL: PAGO DE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE IMBABURA DEL 20 AL 23/03/2014. ANALISTA SPR CON EL FIN DE REALIZAR LA VALIDACION TECNICA DE LOS TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS I.D.M./F.F.	APROBADO	S	S		102.96	0	07/04/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		102.96	102.96	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5212	5212	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 611 No Entada: 2329	APROBADO	S	S		360.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5213	5213	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 576 No Entada: 2295	APROBADO	S	S		360.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5214	5214	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 566 No Entada: 2208	APROBADO	S	S		360.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5215	5215	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 585 No Entada: 2207	APROBADO	S	S		340.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		340.00	340.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5216	5216	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 547 No Entada: 2197	APROBADO	S	S		360.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5217	5217	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 530 No Entada: 2183	APROBADO	S	S		180.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.00	180.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5218	5218	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 472 No Entada: 2043	APROBADO	S	S		360.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5219	5219	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 639 No Entada: 2385	APROBADO	S	S		189.79	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		189.79	189.79	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5220	5220	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 612 No Entada: 2331	APROBADO	S	S		360.00	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5221	5221	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 549 No Entada: 2199	APROBADO	S	S		268.93	0	03/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		268.93	268.93	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5223	5223	COM	NOR	OGA	1705926961	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE: REPOSICION POR COMISION A ESMERALDAS DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. LUC.	APROBADO	N	N		108.81	0	04/04/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		108.81	108.81	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5322	5223	DEV	NOR	OGA	1705926961	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE: REPOSICION POR COMISION A ESMERALDAS DEL 5 AL 7 DE MARZO DEL 2014. PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. LUC.	APROBADO	S	S		108.81	0	04/04/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		108.81	108.81	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5225	5225	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-03 TNO A-2014) PAGO REMUNERACION SR. IVAN BORJA DEL 07 AL 31 MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 061	APROBADO	S	S		3.813.99	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0		335.66	335.66	0			OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5225	5225	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-03 TNO A-2014) PAGO REMUNERACION SR. IVAN BORJA DEL 07 AL 31 MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 061	APROBADO	S	S		3.813.99	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		3.478.33	3.478.33	0			OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5228	5228	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014. FACILITADORA EN TALLER DE SOCIALIZACION. MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA. COORDINACION ZONAL 8 (PRO. DL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		101.36	0	04/04/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		101.36	101.36	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5302	5228	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2014. VISITA SEDE DE COORD. ZONAL PARA VERIFICAR LOGISTICA PARA DESARROLLO TALLER DEL MMS08/17F.	APROBADO	S	S		101.36	0	04/04/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		101.36	101.36	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5230	5230	COM	NOR	OGA	179186416200	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE ALCANCE QUITO Y GUAYAQUIL UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-01226-MEM. FACTS. 35424/95423. DISP 906.																													

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENDICION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCELADO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	HENRIEVARDO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENDICION	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5201	5201	COM	NOR	OGA	1716034029	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ADJOSSES - CUENTA DEL 26 AL 27 Y EL 31 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA 3 Y 5 UEM ENTREGA DE COMPUTADORES (PROY 27 PROY 021 ACT 006) FDE	APROBADO	N	N	152.96	0	04/04/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730033	1701	1	0			152.96	152.96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5205	5201	DEV	NOR	OGA	1716034029	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ADJOSSES - CUENTA DEL 26 AL 27 Y EL 31 DE MARZO DEL 2014 IMPLEMENTACION DE LA COMUNIDAD EN LINEA PARA 3 Y 5 UEM ENTREGA DE COMPUTADORES (PROY 27 PROY 021 ACT 006) FDE (T.F.)	APROBADO	S	S	152.96	0	06/04/2014	HERRERA VALLEJO ANDREA CAROLINA	0	27	0	11	5	0	730033	1701	1	0			152.96	152.96	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5203	5203	COM	NOR	OGA	1713160989	MENESES OLEA BEATRIZ - ISABEL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVEJO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PROY 01 PROY 007 ACT 006) FDE	APROBADO	N	N	278.13	0	04/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	27	0	7	6	0	730033	1701	1	0			278.13	278.13	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5425	5203	DEV	NOR	OGA	1713160989	MENESES OLEA BEATRIZ - ISABEL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVEJO DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PROY 01 PROY 007 ACT 006) FDE (T.C)	APROBADO	S	S	278.13	0	07/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	27	0	7	6	0	730033	1701	1	0			278.13	278.13	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0			169.248.29	169.248.29	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0			850.66	850.66	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0			293.63	293.63	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0			1.571.69	1.571.69	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0			347.28	347.28	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0			1.412.68	1.412.68	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0			868.74	868.74	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0			566.27	566.27	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0			240.57	240.57	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0			533.94	533.94	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0			1.966.51	1.966.51	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0			237.08	237.08	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0			746.28	746.28	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0			1.010.94	1.010.94	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0			100.96	100.96	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0			1.727.39	1.727.39	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5204	5204	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2014 A LAS CUENTAS Y AL IESS SEGUN DOC INT 62	APROBADO	S	S	182.687.02	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0			964.11	964.11	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5205	5205	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENTA DEL 15 AL 13 Y DEL 18 AL 30 DE MARZO DEL 2014 - REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAS Y VISITA A COLEGIO CLAUDIO MANUEL J CALLE Y MANUELA GARACOA (PROY 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	408.37	0	04/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0			399.37	399.37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5205	5205	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENTA DEL 15 AL 13 Y DEL 18 AL 30 DE MARZO DEL 2014 - REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAS Y VISITA A COLEGIO CLAUDIO MANUEL J CALLE Y MANUELA GARACOA (PROY 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	408.37	0	04/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0			9.00	9.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5482	5205	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENTA DEL 15 AL 13 Y DEL 18 AL 30 DE MARZO DEL 2014 - REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAS Y VISITA A COLEGIO CLAUDIO MANUEL J CALLE Y MANUELA GARACOA (PROY 01 ACT 001) FDE	APROBADO	S	S	408.37	0	07/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0			399.37	399.37	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5482	5205	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS - CUENTA DEL 15 AL 13 Y DEL 18 AL 30 DE MARZO DEL 2014 - REUNION TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE GUAYAS Y VISITA A COLEGIO CLAUDIO MANUEL J CALLE Y MANUELA GARACOA (PROY 01 ACT 001) FDE	APROBADO	S	S	408.37	0	07/04/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0			9.00	9.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5206	5206	COM	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BOM 446 UNIDAD (HAWAII) DE LA CUENTA N. 11317096 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-01219 MEM. LMTT	APROBADO	N	N	56.00	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	5300105	1701	1	0			56.00	56.00	0		LMTRJULLIO T	LMTRJULLIO T	LMTRJULLIO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5690	5206	DEV	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE BOM 446 UNIDAD (HAWAII) DE LA CUENTA N. 11317096 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-01219 MEM. LMTT	APROBADO	S	S	50.00	0	09/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	5300105	1701	1	0			50.00	50.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5693	5206	RDP	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE BOM 40 UNIDAD (HAWAII) DE LA CUENTA N. 11317096 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-GNA-2014-01219 MEM. LMTT	APROBADO	S	S	6.00	0	09/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	PROYECTO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5297	5297	COM	NOR	OGA	1750659705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO ANALISTA - SPT- REALIZAR UN RECORRIDO VERIFICACION VARIAS INSTIT EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO A LAS PROVISIONALES.SCM	APROBADO	N	N		107.01	0	04/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		91.01	91.01	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5297	5297	COM	NOR	OGA	1750659705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO ANALISTA - SPT- REALIZAR UN RECORRIDO VERIFICACION VARIAS INSTIT EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO A LAS PROVISIONALES.SCM	APROBADO	N	N		107.01	0	04/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5462	5297	DEV	NOR	OGA	1750659705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO ANALISTA - SPT- REALIZAR UN RECORRIDO VERIFICACION VARIAS INSTIT EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO A LAS PROVISIONALES.SCM	APROBADO	S	S		107.01	0	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		91.01	91.01	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5462	5297	DEV	NOR	OGA	1750659705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2014 CARGO ANALISTA - SPT- REALIZAR UN RECORRIDO VERIFICACION VARIAS INSTIT EDUCATIVAS EN DIFERENTES DISTRITOS DENTRO DEL PROYECTO A LAS PROVISIONALES.SCM	APROBADO	S	S		107.01	0	07/04/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5300	5300	COM	NOR	OGA	179125127001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 1000 MB 18 M I-PAD DE LA CUENTA N. 11807067 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01209-MEM. FACT. 051089713, LMIT.	APROBADO	N	N		83.98	0	04/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			83.98	83.98	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5407	5300	DEV	NOR	OGA	179125127001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 1000 MB 18 M I-PAD DE LA CUENTA N. 11807067 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01209-MEM. FACT. 051089713, g/s	APROBADO	S	S		76.18	0	07/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			76.18	76.18	0			OPSANCHEZ V	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5412	5300	ROP	NOR	OGA	179125127001	REGULACION DEL IVA CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL- PAGO POR CONSUMO DE BAM TABLET - 1000 MB 18 M I-PAD DE LA CUENTA N. 11807067 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 MARZO DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01209-MEM. FACT. 051089713, g/s	APROBADO	S	S		7.80	0	07/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			7.80	7.80	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5301	5301	COM	NOR	OGA	1003441985	REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 29/03/2014 ANALISTA - SPT- CON EL FIN DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO EXPEDIDOS POR LA COORDINACION 1, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		402.44	0	04/04/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		402.44	402.44	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5491	5301	DEV	NOR	OGA	1003441985	REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 29/03/2014 ANALISTA - SPT- CON EL FIN DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTO EXPEDIDOS POR LA COORDINACION 1, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	S	S		402.44	0	07/04/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		402.44	402.44	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5303	5303	COM	NOR	OGA	1202597531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMIT.	APROBADO	N	N		16.00	0	04/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5428	5303	DEV	NOR	OGA	1202597531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMIT.RP/S	APROBADO	S	S		16.00	0	07/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5304	5304	COM	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014 CARGO ANALISTA- SE GESTION DE RIESGOS CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION PARA LA IMPLANTACION DE IMAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		104.95	0	04/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5304	5304	COM	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014 CARGO ANALISTA- SE GESTION DE RIESGOS CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION PARA LA IMPLANTACION DE IMAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		104.95	0	04/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		88.95	88.95	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5430	5304	DEV	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014 CARGO ANALISTA- SE GESTION DE RIESGOS CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION PARA LA IMPLANTACION DE IMAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	S	S		104.95	0	07/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5430	5304	DEV	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN-REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA DEL 18 AL 19/03/2014 CARGO ANALISTA- SE GESTION DE RIESGOS CON EL FIN DE REALIZAR VALIDACION PARA LA IMPLANTACION DE IMAE EN LA PROV. DE ORELLANA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	S	S		104.95	0	07/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		88.95	88.95	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5305	5305	COM	NOR	OGA	5009144291	RUIZULO SANCHEZ FABIAN ARTURO- REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014 CARGO SUPERVISOR- VISTA SEDOS DISTRIATALES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		185.95	0	04/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5305	5305	COM	NOR	OGA	5009144291	RUIZULO SANCHEZ FABIAN ARTURO- REPOSICION POR PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014 CARGO SUPERVISOR- VISTA SEDOS DISTRIATALES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		185.95	0	04/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		177.95	177.95	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5629	5305	DEV	NOR	OGA	5009144291	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO- PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014 CARGO SUPERVISOR- VISTA SEDOS DISTRIATALES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.TJ.F	APROBADO	S	S		185.95	0	09/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5629	5305	DEV	NOR	OGA	5009144291	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO- PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 28 DE FEBRERO AL 02/03/2014 CARGO SUPERVISOR- VISTA SEDOS DISTRIATALES ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, AÑO LECTIVO 2014-2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM.TJ.F	APROBADO	S	S		185.95	0	09/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		177.95	177.95	0			OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5309	5309	COM	NOR	OGA	1708555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMIT.	APROBADO	N	N		10.00	0	04/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5488	5309	DEV	NOR	OGA	1708555941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMIT.	APROBADO	S	S		10.00	0	07/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5310	5310	COM	NOR	OGA	1240420120	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA - ZAMORA DEL 06 AL 07 DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014, FISCALIA DE GUAYAS, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLESCENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		444.97	10.72	04/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		438.97	438.97	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	RECIBO	MONET				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5310	5310	COM	NOR	OGA	13040202103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA (ZAMORA DEL 06 AL 07 DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014. FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLESCENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		444.97	10.72	04/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		6.00	6.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5467	5310	DEV	NOR	OGA	1304020210	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA (ZAMORA DEL 06 AL 07 DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014. FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLESCENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS FDE. ITJE.	APROBADO	S	S		434.25	0	07/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		426.25	426.25	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5467	5310	DEV	NOR	OGA	13042002103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA (ZAMORA DEL 06 AL 07 DEL 09 AL 10 Y DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014. FISCALIA DE GUAYAQUIL, CENTRO ECUATORIANO PARA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER CASO ADOLESCENTE Y PROCEDIMIENTO SUMARIOS FDE. ITJE.	APROBADO	S	S		434.25	0	07/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		6.00	6.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5311	5311	COM	NOR	OGA	1792157405001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONTH-2014-0119-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-ONTH-2014-01246-MEM. FACT. 000303 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		54.970.61	0	04/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		54.970.61	54.970.61	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5383	5311	DEV	NOR	OGA	1792157405001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONTH-2014-0119-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-ONTH-2014-01246-MEM. FACT. 000303 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. RPB.	APROBADO	S	S		49.080.90	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		49.080.90	49.080.90	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5388	5385	ROP	DVO	OGA	1792157405001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONTH-2014-0119-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-ONTH-2014-01246-MEM. FACT. 000303 RPB.	APROBADO	S	S		981.62	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		-981.62	-981.62	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5390	5311	ROP	NOR	OGA	1792157405001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONTH-2014-0119-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-ONTH-2014-01246-MEM. FACT. 000303.	APROBADO	S	S		5.889.71	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		5.889.71	5.889.71	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5385	5311	ROP	NOR	OGA	1792157405001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONTH-2014-0119-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-ONTH-2014-01246-MEM. FACT. 000303 RPB.	APROBADO	S	S		981.62	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		981.62	981.62	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5387	5385	REG	DVO	OGA	1792157405001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE CATERING A LOS FUNCIONARIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL 5 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONTH-2014-0119-MEM Y MEMO DE ALCANCE MINEDUC-ONTH-2014-01246-MEM. FACT. 000303 RPB.	ERRADO	N	N		981.62	0	07/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		-981.62	-981.62	0			RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5312	5312	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		16.00	0	04/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5426	5312	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB.	APROBADO	S	S		16.00	0	07/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5313	5313	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		4.00	0	04/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00	4.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5528	5313	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. ITJE.	APROBADO	S	S		4.00	0	06/04/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5314	5314	COM	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONH-2014-01270-MEM. FACT. 000061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	04/04/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5391	5314	DEV	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONH-2014-01270-MEM. FACT. 000061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TC.	APROBADO	S	S		1.676.00	0	07/04/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5382	5314	ROP	NOR	OGA	1715628788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONH-2014-01270-MEM. FACT. 000061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		201.12	0	07/04/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12	201.12	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5315	5315	CVO	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-AJ A-2014J PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR CAMBIO DE RBU SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 063	APROBADO	S	S		1.133.13	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		1.133.13	1.133.13	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5315	5315	CVO	NOR	SUE	1760001040001	IP-03 T-AJ A-2014J PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR CAMBIO DE RBU SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 063	APROBADO	S	S		1.133.13	0	04/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		0.01	0.01	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5319	5319	COM	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000407 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01269-MEM. FACT. 000046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	04/04/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5328	5319	DEV	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE. SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000407 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01269-MEM. FACT. 000046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. ITJE.	APROBADO	S	S		1.676.00	0	05/04/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5330	5319	ROP	NOR	OGA	1710572403001	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REGULACION DEL IVA ITJE.	APROBADO	S	S		201.12	0	05/04/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12	201.12	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5323	5323	COM	NOR	OGA	1706826788001	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONEB-0035-M. DGG	APROBADO	N	N		777.050.00	0	04/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		777.050.00	777.050.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5404	5323	COM	OTO	OGA	1706826788001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONEB-0035-M. DGG	APROBADO	N	N		-777.050.00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		-777.050.00	-777.050.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5402	5323	COM	OTO	OGA	1706826788001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONEB-0035-M. DGG	ERRADO	N	N		-777.050.00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0														OFFMOGOLL ON					

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5401	5323	COM	RTO	OGA	170682678001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONEIB-0025-M-DOG	ERRADO	N	N		-777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR RENALDO																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5403	5323	COM	RTO	OGA	170682678001	REVERSION POR CORRECCION DEL TEXTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL RECREATIVO EXTERIOR PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS EXTERIORES DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONEIB-0025-M-DOG	ERRADO	N	N		-777.050,00	0	07/04/2014	VACA VITERI CESAR RENALDO																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5324	5324	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PABINO GUILLERMO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		8,00	0	04/04/2014	NAJERA PABINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5410	5324	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PABINO GUILLERMO PATRICIO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		8,00	0	07/04/2014	NAJERA PABINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5329	5329	REG	NOR	OGA	1715830798	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA LIQUIDACION DEL FONDO 598 POR ANTICIPO DE CHEQUES EN LA COMISION DE SERVICIO A CUENTA DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2013, A REALIZAR CAPACITACION PARA ATENCION CIUDADANA	APROBADO	S	S		182,79	0	05/04/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	0	0	182,79	182,79	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5331	5331	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		16,00	0	05/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	0	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5324	5331	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		16,00	0	06/04/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	0	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5332	5332	COM	NOR	OGA	1713310820	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		8,00	0	05/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5436	5332	DEV	NOR	OGA	1713310820	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		8,00	0	07/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5333	5333	REG	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA.- LIQUIDACION DEL FONDO 598 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPITAR EN TERRITORIOS DISTRICTOS A OPERADORES QUE ATENDERAN EN SEDES DE INSCRIPCION COSTA	APROBADO	S	S		387,70	0	05/04/2014	GORDON SALVATIERRA MAYRA	0	1	0	0	1	0	0	0	387,70	387,70	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5333	5333	REG	NOR	OGA	1719217307	GORDON SALVATIERRA MAYRA.- LIQUIDACION DEL FONDO 598 EN CONCEPTO DE VIATICOS A GUAYAS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013 CAPITAR EN TERRITORIOS DISTRICTOS A OPERADORES QUE ATENDERAN EN SEDES DE INSCRIPCION COSTA	APROBADO	S	S		387,70	0	05/04/2014	GORDON SALVATIERRA MAYRA	0	1	0	0	1	0	0	0	387,70	387,70	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5334	5334	COM	NOR	OGA	20074063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		8,00	0	05/04/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5484	5334	DEV	NOR	OGA	20074063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 10 AL 10 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		8,00	0	07/04/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5335	5335	REG	NOR	OGA	500691772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO LIQUIDACION DEL FONDO 598 VIATICOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A MILAGRO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS DE DESCONCENTRACION RELACIONADOS CON DNAME	APROBADO	S	S		137,99	0	05/04/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN NIBALDO	0	1	0	0	1	0	0	0	137,99	137,99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5337	5337	REG	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 592 VIATICOS A GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE JUBILACION DE DOCENTES CON BONOS DEL ESTADO	APROBADO	S	S		308,15	0	05/04/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	0	0	308,15	308,15	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5337	5337	REG	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ LIQUIDACION DEL FONDO 592 VIATICOS A GALAPAGOS DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 A FIN DE COORDINAR LA COBERTURA DEL EVENTO DE JUBILACION DE DOCENTES CON BONOS DEL ESTADO	APROBADO	S	S		308,15	0	05/04/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	0	0	308,15	308,15	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5338	5338	COM	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 16 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		8,00	0	05/04/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5439	5338	DEV	NOR	OGA	1709734907	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		8,00	0	07/04/2014	MELO GONZALEZ CRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5339	5339	COM	NOR	OGA	1705266944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		16,00	0	05/04/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	0	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5437	5339	DEV	NOR	OGA	1705266944	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		16,00	0	07/04/2014	MOREJON ARIAS MARCO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	0	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5340	5340	COM	NOR	OGA	171811054	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		16,00	0	05/04/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	0	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5434	5340	DEV	NOR	OGA	171811054	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS DEL 16 AL 25 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		16,00	0	07/04/2014	MARTINEZ MOLINA ANDREA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	0	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5341	5341	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS-MILAGRO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		4,00	0	05/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	0	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5435	5341	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL GUAYAS-MILAGRO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		4,00	0	07/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	0	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5342	5342	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 862 No Entidad: 3109	APROBADO	S	S		270,00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	270,00	270,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5343	5343	COM	NOR	OGA	1712338260	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LAS SEDES DE LA COORDINACION ZONAL 5 (QUEVEDO, BARAHYO, SANTA ELENA, MILAGRO) DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		35,75	0	05/04/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	35,75	35,75	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5419	5343	DEV	NOR	OGA	1712338260	CALVA VACA JORGE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LAS SEDES DE LA COORDINACION ZONAL 5 (QUEVEDO, BARAHYO, SANTA ELENA, MILAGRO) DEL 16 AL 24 DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./J.F.	APROBADO	S	S		35,75	0	07/04/2014	CALVA VACA JORGE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	35,75	35,75	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5344	5344	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 862 No Entidad: 3109	APROBADO	S	S		269,10	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	269,10	269,10	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5345	5345	COM	NOR	OGA	1202947531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO Y GUAYAS DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014 PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT./J.F.	APROBADO	N	N		65,60	0	05/04/																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5695	5345	DEV	NOR	OGA	120256751	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO Y GUAYACAL DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.73P.	ERRADO	N	N		65.60	65.6	10/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD																	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5346	5346	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 841 No Entrada: 2995	APROBADO	S	S		344.10	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344.10	344.10			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5347	5347	COM	NOR	OGA	1718216164	BORJA CHALCO JUAN PABLO. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		52.96	0	05/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.96	52.96			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5400	5347	DEV	NOR	OGA	1718216164	BORJA CHALCO JUAN PABLO. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S		52.96	0	07/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.96	52.96			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5348	5348	COM	NOR	OGA	1717790877	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		61.89	0	05/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.89	45.89			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5348	5348	COM	NOR	OGA	1717790877	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		61.89	0	05/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5489	5348	DEV	NOR	OGA	1717790877	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S		61.89	0	07/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.89	45.89			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5489	5348	DEV	NOR	OGA	1717790877	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	S	S		61.89	0	07/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5349	5349	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 575 No Entrada: 2252	APROBADO	S	S		360.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5350	5350	COM	NOR	OGA	1703611231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		105.18	9.18	05/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.18	89.18			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5350	5350	COM	NOR	OGA	1703611231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO REPOSICION DE UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		105.18	9.18	05/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5682	5350	DEV	NOR	OGA	1703611231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.73P.	APROBADO	S	S		96.00	0	10/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5682	5350	DEV	NOR	OGA	1703611231	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. PAGO UN DIA MAS DE VATICOS Y PASAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2014. PARA LA ELABORACION Y GENERACION DE NOMINAS EN EL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.73P.	APROBADO	S	S		96.00	0	10/04/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5351	5351	COM	NOR	OGA	1713626331	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. PAGO REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR AL TALLER EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		177.02	0	05/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177.02	177.02			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5427	5351	DEV	NOR	OGA	1713626331	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN. PAGO REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. PARA ASISTIR AL TALLER EN EL PROCESO DE DESCONCENTRACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		177.02	0	07/04/2014	SALAZAR QUINTANA PAUL ESTEBAN			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	177.02	177.02			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5352	5352	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJATZAMORA CHINCHPE EL 21 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		34.00	0	05/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.00	34.00			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5438	5352	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. PAGO REPOSICION DE SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJATZAMORA CHINCHPE EL 21 DE ENERO DEL 2014. PARA REALIZAR EL AUTO DE LLAMAMIENTO A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S		34.00	0	07/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.00	34.00			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5353	5353	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 556 No Entrada: 2251	APROBADO	S	S		270.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5354	5354	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	N	N		142.78	0	05/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.78	142.78			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5354	5354	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		142.78	0	05/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5433	5354	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S		142.78	0	07/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.78	142.78			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5433	5354	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. PAGO REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION RELACIONADA AL CASO DE ESPECIES VALORADAS Y OTROS CASOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.TC	APROBADO	S	S		142.78	0	07/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECARGA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5365	5365	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 531 No Entada: 2165	APROBADO	S	S		120.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5366	5366	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 570 No Entada: 2243	APROBADO	S	S		760.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5367	5367	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 557 No Entada: 2209	APROBADO	S	S		245.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		245.00	245.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5368	5368	COM	NOR	OGA	906133303	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES - ASESORA 2 RESIDENCIA GUAYAZUL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	N	N		850.00	0	05/04/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5362	5368	DEV	NOR	OGA	906133303	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES - ASESORA 2 RESIDENCIA GUAYAZUL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	S	S		850.00	0	07/04/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5369	5369	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	05/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5393	5369	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./ASESORA 27.F.	APROBADO	S	S		850.00	0	07/04/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5360	5360	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 551 No Entada: 2251	APROBADO	S	S		184.99	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		184.99	184.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5361	5361	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDETA GALO ANDRES - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	05/04/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5394	5361	DEV	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDETA GALO ANDRES - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA (GUAYAS). DIRECTOR DE ASESORIA DE GESTION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	S	S		850.00	0	07/04/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5362	5362	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 548 No Entada: 2198	APROBADO	S	S		237.99	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		237.99	237.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5363	5363	COM	NOR	OGA	908899692	NOGALES TORRES INGRID MARIA - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	05/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5395	5363	DEV	NOR	OGA	908899692	NOGALES TORRES INGRID MARIA - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA (GUAYAS). DIRECTORA NACIONAL DE MEDICINA PREVENTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	S	S		850.00	0	07/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5364	5364	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 785 No Entada: 2854	APROBADO	S	S		270.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5365	5365	COM	NOR	OGA	919726244	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N		765.00	0	05/04/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5396	5365	DEV	NOR	OGA	919726244	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA (GUAYAS). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	S	S		765.00	0	07/04/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5366	5366	REG	NOR	OGA	1760655792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO - LIQUIDACION DEL FONDO 554 VATICOS A QUINQUE DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2013. VERIFICACION DE ATENDIDO DEL ROBO ORIGINADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA RED RURAL MONTERREY, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S		315.00	0	05/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		315.00	315.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5367	5367	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 793 No Entada: 2844	APROBADO	S	S		270.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5368	5368	COM	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N		765.00	0	05/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5398	5368	DEV	NOR	OGA	913616363	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	S	S		765.00	0	07/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5369	5369	COM	NOR	OGA	904399994	ROCA GUTIERREZ JAMIE VICEMINISTRO DE EDUCACION RES. GUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT.	APROBADO	N	N		935.00	0	05/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		935.00	935.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5399	5369	DEV	NOR	OGA	904399994	ROCA GUTIERREZ JAMIE VICEMINISTRO DE EDUCACION RES. GUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386, LMTT./F.F.	APROBADO	S	S		935.00	0	07/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		935.00	935.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5370	5370	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 798 No Entada: 2862	APROBADO	S	S		270.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5371	5371	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 781 No Entada: 2833	APROBADO	S	S		360.00	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5372	5372	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 851 No Entada: 3047	APROBADO	S	S		109.75	0	05/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.75	109.75	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5384	5384	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003)	APROBADO	N	N		16.00	0	07/04/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5463	5384	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL GUAYAS EL 21 DE FEBRERO Y EL 07 DE MARZO DEL 2014 REVISION DEL PLAN DE ACCION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003)	APROBADO	S	S		16.00	0	07/04/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5386	5386	COM	NOR	OGA	1750630709	MARIA JOSE																											

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PERMANENCIA	PROYECTO	PROMEDIO	CATEGORIA	AREA	REGION	ACORDADO	FUSITE	MCCANIMO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	OBRERA	RIS	CAPAS	CANTO	PAID				TOTAL	0			IMPUTACION	BENEFICIARIO	PAGO	APROBO														RECIBIDO	MILETOS	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5418	5418	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	216.36	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5418	5418	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	216.36	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				46.53	46.53	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5579	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	193.18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				123.50	123.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5579	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	193.18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				28.13	28.13	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5579	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	193.18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				41.55	41.55	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5680	5418	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	ERRADO	N	N	216.36	216.36	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5606	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	23.18	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				14.82	14.82	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5606	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	23.18	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				3.38	3.38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5606	5418	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02144-MEM. FACT 0091064 DISP. 91 RPB	APROBADO	S	S	23.18	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				4.98	4.98	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
201																																					

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

		NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU		PAGAD	MONTO		PEC	NOMBRE	ENTIDAD					MONTO BENEFICIO		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	ORIGEN	REG	CAR	CLAS	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBO	REACTIVO	RELEVO	MODIFIC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5730	5600	DEV	RTO	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-0245-MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.7JF	APROBADO	N	N	-122.34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-53.46	-53.46	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5730	5600	DEV	RTO	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-0245-MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.7JF	APROBADO	N	N	-122.34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-28.14	-28.14	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5730	5600	DEV	RTO	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-0245-MEM. FACT 9053, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.7JF	APROBADO	N	N	-122.34	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-40.74	-40.74	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5736	5664	RDP	DVO	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	-14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-6.42	-6.42	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5736	5664	RDP	DVO	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	-14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-3.37	-3.37	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5736	5664	RDP	DVO	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	-14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-4.89	-4.89	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5741	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.42	6.42	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5741	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.37	3.37	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5741	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.89	4.89	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5662	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.7JF. REGULACION DE IVA	ERRADO	N	N	14.68	14.68	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.41	6.41		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5662	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.7JF. REGULACION DE IVA	ERRADO	N	N	14.68	14.68	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.38	3.38		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5662	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.7JF. REGULACION DE IVA	ERRADO	N	N	14.68	14.68	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.89	4.89		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5664	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.42	6.42	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5664	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.37	3.37	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5664	5441	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA DEL PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR REGULACION DE IVA.7JF	APROBADO	S	S	14.68	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.89	4.89	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5442	5442	COM	NOR	OGA	1791317456000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION DE 2 DVD-R WRITER LO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0275-MEM DE 3 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-00181 DEL 1-ABR-2014OFF	APROBADO	N	N	69.44	0	07/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	69.44	69.44	OFFMGOGLLO ON	OFFMGOGLLO ON	OFFMGOGLLO ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5475	5442	DEV	NOR	OGA	1791317456000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-COMPRA DE 2 DVD-R WRITER LO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0275-MEM DE 3 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-00181 DEL 1-ABR-2014OFF-RPB	APROBADO	S	S	62.00	0	07/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	62.00	62.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5478	5442	RDP	NOR	OGA	1791317456000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA PROVISION DE 2 DVD-R WRITER LO SOLICITADO POR LA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0275-MEM DE 3 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-00181 DEL 1-ABR-2014OFF-RPB	APROBADO	S	S	7.44	0	07/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0	7.44	7.44	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5444	5444	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	84.31	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	34.77	34.77	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5444	5444	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	84.31	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37.80	37.80	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5444	5444	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	84.31	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	11.74	11.74	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5555	5444	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	75.29	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	31.06	31.06	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5555	5444	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	75.29	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33.75	33.75	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5555	5444	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	75.29	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	10.48	10.48	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5556	5444	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	9.03	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3.72	3.72	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5556	5444	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NN-MINEDUC-DNA-2014-02360-MEM. FACT 9056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	9.03	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.06	4.06	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD		RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESADA	NO PROCESADA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS	REGLAS

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTOS-CUOTAS	MONTOS	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPORTE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTOS-RENTAS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NOCTER	ORIGINAL	NO	CAPAS	CASER			PAGO	TOTAL			SALDO	IMPORTE	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5465	5465	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 9034, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	204.12	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		37.80	37.80	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5465	5465	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 9034, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	204.12	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030613	1701	1	0		166.32	166.32	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5589	5465	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 9034, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.72F.	APROBADO	S	S	182.25	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		33.75	33.75	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5589	5465	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 9034, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.72F.	APROBADO	S	S	182.25	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030613	1701	1	0		148.50	148.50	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5591	5465	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.72F.	APROBADO	S	S	21.87	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		4.05	4.05	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5591	5465	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.72F.	APROBADO	S	S	21.87	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030613	1701	1	0		17.82	17.82	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	769.10	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		219.35	219.35	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	769.10	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030603	1701	1	0		37.80	37.80	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0234-MEM. FACT 91047, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	769.10	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030613	1701	1	0		511.95	511.95	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO MONEDA	FECHA DE INICIACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTOR	PROCESO ADMINISTRATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMENTO	ACUERDO MINISTERIAL	FONTE	MONTOS MONEDAS	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	PAGO APROBADO	RECEPTIVO	SOLICITUD	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS	ESTATUS		
											PAGO TOTAL	O MONTO COSTO																						SALDO	IMPUTACION
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5460	5460	COM	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-0236-MEM. FACT. 9008. DISP. 91 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	87.87	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530803	1701	1	0	37.80		37.80	0			LMTUJULIOT	LMTUJULIOT	LMTUJULIOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5460	5460	COM	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-0236-MEM. FACT. 9008. DISP. 91 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	87.87	0	07/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530813	1701	1	0	5.69		5.69	0			LMTUJULIOT	LMTUJULIOT	LMTUJULIOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5592	5460	DEV	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-0236-MEM. FACT. 9008. DISP. 91 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	78.28	0	08/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0	39.45		39.45	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5592	5460	DEV	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-0236-MEM. FACT. 9008. DISP. 91 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	78.28	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530803	1701	1	0	33.75		33.75	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5592	5460	DEV	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, SEGÚN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-0236-MEM. FACT. 9008. DISP. 91 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./T.F.	APROBADO	S	S	78.28	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530813	1701	1	0	5.08		5.08	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5594	5460	RDP	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, REGULACIÓN DE IVA/T.F.	APROBADO	S	S	9.39	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0	4.73		4.73	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5594	5460	RDP	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, REGULACIÓN DE IVA/T.F.	APROBADO	S	S	9.39	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530803	1701	1	0	4.05		4.05	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5594	5460	RDP	NOR	OGA	170188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERÍA DE ESTADO, REGULACIÓN DE IVA/T.F.	APROBADO	S	S	9.39	0	09/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530813	1701	1	0	0.61		0.61	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5461	5461	COM	NOR	OGA	1716708991	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO Y CUENCA EL 27 Y 28 DE MARZO DEL 2014. SERVICIOS DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA. CAPACITACION PARA INCIAL EL PROYECTO (PRO GL ACT-002) FDE.	APROBADO	N	N	124.52	0	07/04/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	124.52		124.52	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	5674	54																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		NO CUR	ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFERRO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUAN	APROBADO	EN VENTE	RECAUDADO		PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECUENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5545	5467	DEV	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387.13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO. 01 ACT.001)FDE.RPB	APROBADO	S	S		104.10	0	08/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		92.10	92.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5545	5467	DEV	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387.13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO. 01 ACT.001)FDE.RPB	APROBADO	S	S		104.10	0	08/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5544	5467	DEV	NOR	OGA	1704306776	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014 CAPACITACION USO APLICATIVO INFORMATIVO ACUERDO MINISTERIAL No. 387.13 OCTUBRE 2013 COBRO MATRICULAS Y PENSIONES (PRO. 01 ACT.001)FDE.RPB	ERRADO	N	N		104.10	104.1	08/04/2014	GODOY ARBOLEDA HAYDEE DEL ROCIO	0																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	1711049415	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL NA 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	N	N		201.0	0	07/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		18.01	18.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5468	5468	COM	NOR	OGA	1711049415	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL NA 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	N	N		201.0	0	07/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5546	5468	DEV	NOR	OGA	1711049415	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL NA 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S		201.0	0	08/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		18.01	18.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5546	5468	DEV	NOR	OGA	1711049415	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA EL 13 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION TRABAJO MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL NA 3 PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S		201.0	0	08/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5469	5469	COM	NOR	OGA	1030303405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 448 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01251 MEM. FACT. 000002. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	07/04/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04	915.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5554	5469	DEV	NOR	OGA	1030303405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 448 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01251 MEM. FACT. 000002. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		817.00	0	08/04/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		817.00	817.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5557	5469	ROP	NOR	OGA	1030303405001	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 448 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01251 MEM. FACT. 000002. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		98.04	0	08/04/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		98.04	98.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5470	5470	COM	NOR	OGA	925901871	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO EL 24 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION CON ASESORA DEL SR. MINISTRO SOBRE PROCESOS DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR EDUCACION FISICA DESPACHO DE OFICIOS Y MENOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	N	N		12.00	0	07/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5535	5470	DEV	NOR	OGA	925901871	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO EL 24 DE FEBRERO DEL 2014 REUNION CON ASESORA DEL SR. MINISTRO SOBRE PROCESOS DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR EDUCACION FISICA DESPACHO DE OFICIOS Y MENOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S		12.00	0	08/04/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5473	5473	COM	NOR	OGA	904389999	ROCA GUTIERREZ JAMES- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URQUIJO EL 31 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	N	N		15.00	0	07/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5539	5473	DEV	NOR	OGA	904389999	ROCA GUTIERREZ JAMES- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URQUIJO EL 31 DE MARZO DEL 2014, DELEGADO A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S		15.00	0	08/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5474	5474	COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01251 MEM. FACT. 000008. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	07/04/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04	915.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5552	5474	DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01251 MEM. FACT. 000008. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		817.00	0	08/04/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		817.00	817.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5553	5474	ROP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01251 MEM. FACT. 000008. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPB	APROBADO	S	S		98.04	0	08/04/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		98.04	98.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5476	5476	COM	NOR	OGA	908677452	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URQUIJO EL 31 DE MARZO DEL 2014, ASISTENCIA DELEGADA A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO. 01 ACT.001)FDE. RPB	APROBADO	N	N		37.62	0	07/04/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.62	37.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5538	5476	DEV	NOR	OGA	908677452	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA URQUIJO EL 31 DE MARZO DEL 2014, ASISTENCIA DELEGADA A INAGURACION DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY EN LA PROVINCIA SEÑALADA (PRO. 01 ACT.001)FDE. RPB	APROBADO	S	S		37.62	0	08/04/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.62	37.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5477	5477	COM	NOR	OGA	1714467811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDENACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		501.53	0	07/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		501.53	501.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5477	5477	COM	NOR	OGA	1714467811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDENACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		501.53	0	07/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5635	5477	DEV	NOR	OGA	1714467811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDENACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 773F	APROBADO	S	S		501.53	0	08/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		501.53	501.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5635	5477	DEV	NOR	OGA	1714467811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 25 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, COORDENACION DE DIAGNOSTICO ESTADO DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINEDUC (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 773F	APROBADO	S	S		501.53	0	08/04/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CACRO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5479	5479	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02349 MEM. FACT 000001, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TC	APROBADO	N	N			915.04	0	07/04/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0		915.04	915.04	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5575	5479	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02349 MEM. FACT 000001, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TC	APROBADO	S	S			817.00	0	08/04/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0		817.00	817.00	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5576	5479	ROP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02349 MEM. FACT 000001, DISP. 480 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TC	APROBADO	S	S			98.04	0	08/04/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0		98.04	98.04	0			TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5480	5480	COM	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			419.98	0	07/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		407.98	407.98	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5480	5480	COM	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			419.98	0	07/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		12.00	12.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5638	5480	DEV	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 7.3P.	APROBADO	S	S			419.98	0	09/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		407.98	407.98	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5638	5480	DEV	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. DESIGNACION DE ANALISTAS ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 7.3P.	APROBADO	S	S			419.98	0	09/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		12.00	12.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5481	5481	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. CRONOGRAMA ATENCION VERIFICACION E IMPRESION TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			171.16	0	07/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		155.16	155.16	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5481	5481	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. CRONOGRAMA ATENCION VERIFICACION E IMPRESION TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			171.16	0	07/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		16.00	16.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5542	5481	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. CRONOGRAMA ATENCION VERIFICACION E IMPRESION TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE RPB	APROBADO	S	S			171.16	0	08/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		155.16	155.16	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5542	5481	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. CRONOGRAMA ATENCION VERIFICACION E IMPRESION TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE RPB	APROBADO	S	S			171.16	0	08/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5541	5481	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2014. CRONOGRAMA ATENCION VERIFICACION E IMPRESION TITULOS POR MEDIO ACTA ENTREGA RECEPCION EN DIRECCIONES DISTRITALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE RPB	ERRADO	N	N			171.16	171.16	08/04/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0								RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5484	5484	COM	NOR	OGA	602111399	OBREGON LIMACO HUGO FABRICO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA J. NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. CONSULTORIA CON MINISTERO DE FINANZAS SOBRE LA CALIDAD DEL GASTO ASIGNADO A L. LIEM SOBRE INFORMACION FINANCIERA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			145.00	0	07/04/2014	OBREGON LIMACO HUGO FABRICO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		145.00	145.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5554	5484	DEV	NOR	OGA	602111399	OBREGON LIMACO HUGO FABRICO. COMISION CUMPLIDA A MORONA J. NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. CONSULTORIA CON MINISTERO DE FINANZAS SOBRE LA CALIDAD DEL GASTO ASIGNADO A L. LIEM SOBRE INFORMACION FINANCIERA (PRO. 01 ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S			145.00	0	08/04/2014	OBREGON LIMACO HUGO FABRICO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		145.00	145.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5485	5485	COM	NOR	OGA	1712738962001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA. PAGO POR DESTRUCCION DEL MATERIAL DIDACTICO Y DE COMUNICACION CADUCADO, DE LOS AÑOS 2008 AL 2012 DEL SIPORE Y CALENDARIOS DE LOS AÑOS 2011-2012 DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01273 MEM. FACT. 0003110, DISP. 342 LMTT.TC	APROBADO	N	N			530.39	0	07/04/2014	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	5300225	1701	1	0		530.39	530.39	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5569	5485	DEV	NOR	OGA	1712738962001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA. PAGO POR DESTRUCCION DEL MATERIAL DIDACTICO Y DE COMUNICACION CADUCADO, DE LOS AÑOS 2008 AL 2012 DEL SIPORE Y CALENDARIOS DE LOS AÑOS 2011-2012 DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01273 MEM. FACT. 0003110, DISP. 342 LMTT.TC	APROBADO	S	S			473.96	0	08/04/2014	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	5300225	1701	1	0		473.96	473.96	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5574	5485	ROP	NOR	OGA	1712738962001	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA. REGULACION DEL IVA PAGO POR DESTRUCCION DEL MATERIAL DIDACTICO Y DE COMUNICACION CADUCADO, DE LOS AÑOS 2008 AL 2013 DEL SIPORE Y CALENDARIOS DE LOS AÑOS 2011-2012 DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01273 MEM. FACT. 0003110, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TC	APROBADO	S	S			96.83	0	08/04/2014	SALGADO RODRIGUEZ ERIKA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	5300225	1701	1	0		96.83	96.83	0			TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5493	5493	COM	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COAF-2014-00237-MEM. FACT. 00021517 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TP	APROBADO	N	N			62.143.65	0	07/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		62.143.65	62.143.65	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5705	5493	DEV	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COAF-2014-00237-MEM. FACT. 00021517 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TP	APROBADO	S	S			56.303.61	0	10/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		56.303.61	56.303.61	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5713	5493	ROP	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COAF-2014-00237-MEM. FACT. 00021517 DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TP	APROBADO	S	S			5.840.04	0	10/04/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		5.840.04	5.840.04	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5495	5495	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. REPOSICION POR COMISION A CUENTA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DIDACTICA DEL PENSAMIENTO CRITICO. LUC	APROBADO	N	N			115.62	0	07/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		115.62	115.62	0			LMUTRERAS C	LMUTRERAS C	LMUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5626	5495	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. VATICOS POR COMISION A CUENTA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA SUPERVISION DE LA PRUEBA DIDACTICA DEL PENSAMIENTO CRITICO. LUC.7.3P	APROBADO	S	S			115.62	0	11/04/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		115.62	115.62	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5496	5496	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 702 No Entidad: 2783	APROBADO	S	S			455.00	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		455.00	455.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5497	5497	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 741 No Entidad: 2741	APROBADO	S	S			710.90	0	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		710.90	710.90	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPIENTE	PROGRAMA	RECURSOS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5498	5498	REG	NOR	OGA	1760001040000	Perdición de la Entidad 140-9999-0 No Imputado: 710 No Entada: 2592	APROBADO	S	S		150.00	07/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	150.00	150.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5499	5499	COM	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: E	APROBADO	N	N		42.50	07/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	26.50	26.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5499	5499	COM	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: E	APROBADO	N	N		42.50	07/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5532	5499	DEV	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: E	APROBADO	S	S		42.50	08/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	26.50	26.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5532	5499	DEV	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: E	APROBADO	S	S		42.50	08/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5500	5500	COM	NOR	OGA	1710687613	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: E	APROBADO	N	N		45.75	07/04/2014	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5500	5500	COM	NOR	OGA	1710687613	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: E	APROBADO	N	N		45.75	07/04/2014	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	37.75	37.75	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5537	5500	DEV	NOR	OGA	1710687613	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA. COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: RPB	APROBADO	S	S		45.75	08/04/2014	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5537	5500	DEV	NOR	OGA	1710687613	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA. COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: RPB	APROBADO	S	S		45.75	08/04/2014	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA	0	27	0	25	3	0	730003	1701	1	0	37.75	37.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5538	5500	DEV	NOR	OGA	1710687613	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA. COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTE QUE INGRESAN A MODULO DE NIVELACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE: RPB	ERRADO	N	N		45.75	08/04/2014	DIANA ANDREA TURRALDE MANTILLA	0														RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5501	5501	COM	NOR	OGA	1712932132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROV: 007 ACT: 006) FDE: E	APROBADO	N	N		280.00	07/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730003	1701	1	0	280.00	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5530	5501	DEV	NOR	OGA	1712932132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 17 AL 30 DE MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO: 27 PROV: 007 ACT: 006) FDE: E	APROBADO	S	S		280.00	08/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730003	1701	1	0	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5502	5502	COM	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	N	N		136.00	07/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5502	5502	COM	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	N	N		136.00	07/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5548	5502	DEV	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	S	S		136.00	08/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5548	5502	DEV	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	S	S		136.00	08/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5547	5502	DEV	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DE LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	ERRADO	N	N		136.00	08/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0														RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5503	5503	COM	NOR	OGA	1719472231	PARRIENO MALDONADO MARIA SALOME. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZACION DE LOS DETALLES EVENTO NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	N	N		90.22	07/04/2014	PARRIENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	90.22	90.22	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5537	5503	DEV	NOR	OGA	1719472231	PARRIENO MALDONADO MARIA SALOME. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZACION DE LOS DETALLES EVENTO NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: /J3F	APROBADO	S	S		90.22	09/04/2014	PARRIENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	90.22	90.22	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5504	5504	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZACION DE LOS DETALLES EVENTO NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	N	N		87.23	07/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	87.23	87.23	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5561	5504	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZACION DE LOS DETALLES EVENTO NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: /J3F	APROBADO	S	S		87.23	08/04/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	87.23	87.23	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5505	5505	COM	NOR	OGA	1714946907	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS EL 28 DE MARZO DEL 2014. TALLER DICTADO POR CONSEJ LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCIÓN DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRIALES (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	N	N		33.74	07/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	25.74	25.74	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5505	5505	COM	NOR	OGA	1714946907	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS EL 28 DE MARZO DEL 2014. TALLER DICTADO POR CONSEJ LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCIÓN DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRIALES (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	N	N		33.74	07/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5531	5505	DEV	NOR	OGA	1714946907	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS EL 28 DE MARZO DEL 2014. TALLER DICTADO POR CONSEJ LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES PREVENCIÓN DE DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRIALES (PRO: 27 PROV: 017 ACT: 001) FDE: E	APROBADO	S	S		33.74	08/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730003	1701	1	0	25.74	25.74	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFIC	APROBADO	FUENTE	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCELADO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5531	5505	DEV	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYMA SUAYAGUA EL 28 DE MARZO DEL 2014. TALLER DICTADO POR CONSEJ UNINAMENTOS Y DIRECTIVOS PREVENCIÓN DROGAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRECTORES DISTRITALES (PRO. 27 PROV. 017 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	33.74	0	08/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5506	5506	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	N	N	111.00	0	07/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5506	5506	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	N	N	111.00	0	07/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5506	5506	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	N	N	111.00	0	07/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5534	5506	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	S	S	111.00	0	08/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5534	5506	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	S	S	111.00	0	08/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5534	5506	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A MARTHA CABELLO Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	APROBADO	S	S	111.00	0	08/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5507	5507	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	107.40	0	07/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83.40	83.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5507	5507	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	107.40	0	07/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5507	5507	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	107.40	0	07/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5533	5507	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	107.40	0	08/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83.40	83.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5533	5507	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	107.40	0	08/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5533	5507	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A JOSE RUBEN ARELLANO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	107.40	0	08/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5508	5508	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SALOME PARRERO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	153.81	0	07/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.00	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5508	5508	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SALOME PARRERO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	153.81	0	07/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5508	5508	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SALOME PARRERO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	153.81	0	07/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.81	86.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5630	5508	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.F.	APROBADO	S	S	153.81	0	09/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.00	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5630	5508	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SALOME PARRERO Y DIANA CASTELLANOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.F.	APROBADO	S	S	153.81	0	09/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5630	5508	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.F.	APROBADO	S	S	153.81	0	09/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.81	86.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5509	5509	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	196.00	0	07/04/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5509	5509	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	196.00	0	07/04/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5509	5509	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	N	N	196.00	0	07/04/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	42.00	42.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5631	5509	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAGUA DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JUAN PABLO BAUTISTA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.F.	APROBADO	S	S	196.00	0	09/04/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303															

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5511	5511	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS LIBER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUIYA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	41.95	0	08/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS LIBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.05	29.05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5512	5511	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS LIBER. COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUIYA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. RPS	APROBADO	S	S	41.95	0	08/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS LIBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.50	12.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5512	5511	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS LIBER. COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 31 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA Y ESTEFANIA AGUIYA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. RPS	APROBADO	S	S	41.95	0	09/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS LIBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.05	29.05	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5512	5512	COM	NOR	OGA	1716916959	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	35.60	0	08/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5512	5512	COM	NOR	OGA	1716916959	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	35.60	0	08/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.60	19.60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5704	5512	DEV	NOR	OGA	1716916959	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. I.T.F.	APROBADO	S	S	35.60	0	10/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5704	5512	DEV	NOR	OGA	1716916959	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 27 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LA NACIONALIDAD CHACHI DE LA PROVINCIA SEÑALADA (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. I.T.F.	APROBADO	S	S	35.60	0	10/04/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.60	19.60	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5513	5513	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SUPERVISOR NACIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL. GRABACION EVENTO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	83.25	0	08/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.25	67.25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5513	5513	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SUPERVISOR NACIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL. GRABACION EVENTO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	83.25	0	08/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5700	5513	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SUPERVISOR NACIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL. GRABACION EVENTO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. I.T.F.	APROBADO	S	S	83.25	0	10/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.25	67.25	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5700	5513	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y SUPERVISOR NACIE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL. GRABACION EVENTO (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. I.T.F.	APROBADO	S	S	83.25	0	10/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5514	5514	COM	NOR	OGA	1715282531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014. AUTODIRIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001. 4. 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	253.89	0	08/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253.89	253.89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5508	5514	DEV	NOR	OGA	1715282531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014. AUTODIRIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001. 4. 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PROJ. 01 ACT. 003) FDE. I.T.F.	APROBADO	S	S	253.89	0	08/04/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253.89	253.89	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5515	5515	COM	NOR	OGA	1708085634	RUBEN PAZMINO. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	08/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5747	5515	DEV	NOR	OGA	1708085634	RUBEN PAZMINO. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	100.00	0	10/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5516	5516	COM	NOR	OGA	170202223001	DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA. REPRODUCCION DE VARIAS GUIAS PEDAGOGICAS PARA BENEFICIARIOS TIEN EDUCATIVO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02126-MEM. DEL 03/04/2014. FACTURA No. 02363. CERT. PRESUP. S21. PROGRAMA 29. ACTIVIDAD 026. RUBRO 3.1.3.LDM.	APROBADO	N	N	1.204.56	0	08/04/2014	DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	20	0	530204	1701	1	0	1.204.56	1.204.56	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5516	5516	DEV	NOR	OGA	170202223001	DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA. REPRODUCCION DE VARIAS GUIAS PEDAGOGICAS PARA BENEFICIARIOS TIEN EDUCATIVO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02126-MEM. DEL 03/04/2014. FACTURA No. 02363. CERT. PRESUP. S21. PROGRAMA 29. ACTIVIDAD 026. RUBRO 3.1.3.LDM. I.T.F.	APROBADO	S	S	1.075.50	0	10/04/2014	DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	20	0	530204	1701	1	0	1.075.50	1.075.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5580	5516	ROP	NOR	OGA	170202223001	DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA. REPRODUCCION DE VARIAS GUIAS PEDAGOGICAS PARA BENEFICIARIOS TIEN EDUCATIVO. PRODUCCION DE VATICOS.	APROBADO	S	S	129.06	0	10/04/2014	DIGIPILOT SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	20	0	530204	1701	1	0	129.06	129.06	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5517	5517	COM	NOR	OGA	1715825237	ARMUJOS CARRERA WILSON. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	08/04/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5748	5517	DEV	NOR	OGA	1715825237	ARMUJOS CARRERA WILSON. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	APROBADO	S	S	100.00	0	10/04/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5518	5518	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	08/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5749	5518	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT. I.T.F.	APROBADO	S	S	100.00	0	10/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5519	5519	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	08/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5750	5519	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02032-MEM. OFICIO N. 018-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT. DETALLE ADJUNTO EN EL CUR 5747	APROBADO	S	S	100.00	0	10/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5520	5520	COM	NOR	OGA	1702138639001	NEOEMBASSY CIA. LTDA. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-02126-MEM. DEL 03/04/2014. FACTURA No. 029475. CERT. PRESUP. 489LDM.	APROBADO	N	N	1.142.16	0	08/04/2014	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	0	29	0	0</															

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROG-AREA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5683	5520	DEV	NOR	OGA	179213863900	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0150 MEM DEL 02/04/2014. FACTURA Nro. 029475, CERT. PRESUP. 499LDM.RPS	APROBADO	S	S		1.030,80	0	10/04/2014	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	1.030,80	1.030,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5686	5520	ROP	NOR	OGA	179213863900	NEOEMBASSY CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0150 MEM DEL 02/04/2014. FACTURA Nro. 029475, CERT. PRESUP. 499LDM.RPS	APROBADO	S	S		111,36	0	10/04/2014	NEOEMBASSY CIA. LTDA.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	111,36	111,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5521	5521	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAM PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0032 MEM. OFICIO N. 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N		140,00	0	08/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5751	5521	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAM PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0032 MEM. OFICIO N. 018-SME-2014, CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S		140,00	0	10/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140,00	140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5522	5522	COM	NOR	OGA	110317757000	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0150 MEM DEL 02/04/2014. FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499LDM.JC	APROBADO	N	N		514,64	0	08/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	514,64	514,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5617	5522	DEV	NOR	OGA	110317757000	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0150 MEM DEL 02/04/2014. FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499LDM.JC	APROBADO	S	S		499,50	0	09/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	499,50	499,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5616	5522	DEV	NOR	OGA	110317757000	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0150 MEM DEL 02/04/2014. FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499LDM.JC	ERRADO	N	N		499,50	450,31	09/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	499,50	499,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5619	5522	ROP	NOR	OGA	110317757000	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA.- REGULACION DEL IVA SERVICIO DE ALIMENTOS EVENTO DE CONSTRUCCION DEL CURRICULO DE 10 INSTRUMENTOS MUSICALES, SOLICITADO POR LA DRA. ISABEL RAMOS CASTAÑEDA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0150 MEM DEL 02/04/2014. FACTURA Nro. 001183, CERT. PRESUP. 499LDM.JC	APROBADO	S	S		55,14	0	09/04/2014	HIDALGO ALVARADO DOLORES PAULINA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	55,14	55,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5523	5523	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No se ha: 88 No Entidad: 3228	APROBADO	S	S		246,45	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246,45	246,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5529	5529	COM	NOR	OGA	1713597674	HEROZEA ARBOLADA EMMA FRANCISCO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE ABRIL DEL 2014, VISTA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		36,51	0	08/04/2014	HEROZEA ARBOLADA EMMA FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,51	36,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5702	5529	DEV	NOR	OGA	1713597674	HEROZEA ARBOLADA EMMA FRANCISCO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 02 DE ABRIL DEL 2014, VISTA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		36,51	0	10/04/2014	HEROZEA ARBOLADA EMMA FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,51	36,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5559	5559	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN TALLER DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIOS PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		352,74	0	08/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,74	352,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5796	5559	COM	RTO	OGA	913594867	REVERSION ERROR EN CALCULO SOLICITA CONTROL PREVIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN TALLER DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIOS PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		352,74	0	10/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,74	352,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5562	5562	CVD	NOR	SUE	176000104000	POR TFR A 2013 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL 1558 MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		68,06	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5565	5565	COM	NOR	OGA	1708144495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMATO E IMBABURA EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, VISTA INSTALACIONES DE UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL BOLIVAR Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE SOCIALIZACION CON ZONAS 1 Y 3 (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		55,59	0	08/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,59	55,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5614	5565	DEV	NOR	OGA	1708144495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE.- COMISIONES CUMPLIDAS A AMATO E IMBABURA EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, VISTA INSTALACIONES DE UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL BOLIVAR Y TEODORO GOMEZ DE LA TORRE SOCIALIZACION CON ZONAS 1 Y 3 (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		55,59	0	09/04/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55,59	55,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5567	5567	COM	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS PROCESOS DE ASESORIA DE GESTION EDUCATIVA Y VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA 5 (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		19,50	0	08/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5569	5567	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZAR LOS PROCESOS DE ASESORIA DE GESTION EDUCATIVA Y VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA 5 (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		19,50	0	09/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19,50	19,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5571	5571	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, VISTA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y NÚMERO DE DOCENTES DE UNIDAD INTERCULTURAL BILINGUE TONAPAMPE (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		155,00	0	08/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,00	155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5611	5571	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO PASTAZA DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2014, VISTA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y NÚMERO DE DOCENTES DE UNIDAD INTERCULTURAL BILINGUE TONAPAMPE (PRO. SI ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		155,00	0	09/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155,00	155,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5572	5572	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELISA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TALLER RUTAS DE ACCION CASOS DE ACCESO ESCOLAR DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A OPTO CONSERVIA ESTUDIANTE DE LOS DISTRITOS (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		166,64	0	08/04/2014	MORENO GONZALEZ ELISA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	166,64	166,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5706	5572	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELISA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2014. TALLER RUTAS DE ACCION CASOS DE ACCESO ESCOLAR DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DIRIGIDO A OPTO CONSERVIA ESTUDIANTE DE LOS DISTRITOS (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		166,64	0	10/04/2014	MORENO GONZALEZ ELISA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	166,64	166,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5573	5573	CVD	NOR	SUE	176000104000	POR TFR A 2013 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PULAMARIN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2013 LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL 1558 MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		68,06	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	68,06	68,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHAS	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CICLO	BARR	ENTON	EJECUTAD	EJECUTAD	EJECUTAD	EJECUTAD	EJECUTAD	MONTO	RENTON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
										SOLICITU	PAGAD																									MONTO	RECEPCION	PROGRAMA
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	PAGO	TOTAL	SALDO	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5577	5577	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PALAMARIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014. LA MISMA QUE NO SE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL 1835 MAS DE JUNIO	APROBADO	S	S	68.06	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510602	1701	1	0			68.06		68.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5578	5578	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-04 T-HO A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORA BLANCA PALAMARIN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2014. LA MISMA QUE NO SE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL 1835 MAS DE JUNIO	APROBADO	S	S	272.24	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510607	1701	1	0			272.24		272.24	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5588	5588	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No. 5588-459 No. Entidad 2013	APROBADO	S	S	175.00	0	08/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		175.00		175.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5595	5595	COM	NOR	OGA	91007578000	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA, COMPROMISO POR PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRÍCULO 2 AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONAGE-2014-0106-M DE ABRIL 08 DEL 2014 CONTRATO NO. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013 FDE.	APROBADO	N	N	12.395.84	0.04	08/04/2014	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0		12.395.84		12.395.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5654	5595	DEV	NOR	OGA	91007578000	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA, PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRÍCULO 2 AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONAGE-2014-0106-M DE ABRIL 08 DEL 2014 CONTRATO NO. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013 FDE. (p)	APROBADO	S	S	11.031.96	0	08/04/2014	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0		11.031.96		11.031.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5668	5595	RDP	NOR	OGA	91007578000	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA, REGULACION DEL IVA POR CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO CURRÍCULO 2 AUDITORIA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONAGE-2014-0106-M DE ABRIL 08 DEL 2014 CONTRATO NO. 260-MINEDUC-2013 DEL 10-OCT-2013 FDE. (P)	APROBADO	S	S	1.323.84	0	10/04/2014	ALVARADO CORDOVA SUSANA PRICILA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0		1.323.84		1.323.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5698	5598	COM	NOR	OGA	1711312148000	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH, COMPROMISO PAGO CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONAGE-2014-0090-M DE 04/04/2014. CERT. FIRE NO. 710 FDE.	APROBADO	N	N	11.032.00	0	08/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0		11.032.00		11.032.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6718	5598	DEV	NOR	OGA	1711312148000	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH, CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CICLO FORMATIVO INFORME Y COMUNICACION, CONTRATO NO. 346-MINEDUC-2013, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONAGE-2014-0090-M DE 04/04/2014. TAC. 001-001-33-RPB	APROBADO	S	S	9.850.00	0	24/04/2014	RIVADENEIRA JARAMILLO JACQUELINE MARGOTH																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5613	5613	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSIELNA SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSIELNA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5766	5613	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSIELNA SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSIELNA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5615	5615	COM	NOR	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 0129 MINEDUC-2014 DEL 03/04/2014 SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014 R10-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		742.000.00	0	09/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		742.000.00	742.000.00	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5739	5615	COM	RTO	OGA	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 0129 MINEDUC-2014 DEL 03/04/2014 SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014 R10-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		-742.000.00	0	10/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		-742.000.00	-742.000.00	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5618	5618	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5767	5618	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.386 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5620	5620	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP12 T-FR A-2013 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL ISS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		68.06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68.06	68.06	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5621	5621	COM	NOR	OGA	907697899	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE ULIANA SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 406 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE ULIANA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5769	5621	DEV	NOR	OGA	907697899	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE ULIANA SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 406 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE ULIANA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5622	5622	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP10 T-FR A-2013 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL ISS MAS DE UN AÑO	APROBADO	N	N		68.06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68.06	68.06	0			PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5624	5622	CVD	RTO	SUE	1760001040001	IP10 T-FR A-2013 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL ISS MAS DE UN AÑO	APROBADO	N	N		-68.06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	-68.06	-68.06	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5623	5623	COM	NOR	OGA	914747373	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 406 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5770	5623	DEV	NOR	OGA	914747373	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 406 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5625	5625	COM	NOR	OGA	1311830341	JHONY GARCIA ARIAS SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA PORTOFUEJO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5771	5625	DEV	NOR	OGA	1311830341	JHONY GARCIA ARIAS SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA PORTOFUEJO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5626	5626	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCCUMBOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		105.39	0	09/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	1303033	1701	1	0	71.39	71.39	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5628	5626	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCCUMBOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N		105.39	0	09/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	1303033	1701	1	0	34.00	34.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5678	5626	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER. GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCCUMBOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.P8B	APROBADO	S	S		105.39	0	10/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	1303033	1701	1	0	71.39	71.39	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5678	5626	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER. GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A SUCCUMBOS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.P8B	APROBADO	S	S		105.39	0	10/04/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	1303033	1701	1	0	34.00	34.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5627	5627	COM	NOR	OGA	903945192	GUAMANQUISP GARCÉS NORMA GUADALUPE SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	GUAMANQUISP GARCÉS NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5773	5627	DEV	NOR	OGA	903945192	GUAMANQUISP GARCÉS NORMA GUADALUPE SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	GUAMANQUISP GARCÉS NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5628	5628	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP10 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA LUCIA JARAMILLO MONCAYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL ISS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		68.06	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	68.06	68.06	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5632	5632	COM	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 387 LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/04/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5774	5632	DEV	NOR	OGA	910942598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 387 LMTT.F7JF.	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	1303036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5633	5633	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS. REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y COMISION A TENA EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2014 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABRO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5639	5639	COM	NOR	OGA	80084205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5776	5639	DEV	NOR	OGA	80084205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386, LMTT.73F	APROBADO	S	S		595.00	0	10/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5641	5641	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A CAYAMBE EL 29 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E MBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N		154.75	0	09/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115.35	115.35	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5641	5641	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A CAYAMBE EL 29 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E MBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N		154.75	0	09/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5641	5641	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION POR COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A CAYAMBE EL 29 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E MBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N		154.75	0	09/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.40	9.40	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5681	5641	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A CAYAMBE EL 29 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E MBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S		154.75	0	10/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115.35	115.35	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5681	5641	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A CAYAMBE EL 29 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E MBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S		154.75	0	10/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5681	5641	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMISIONES A CAYAMBE EL 29 DE MARZO DEL 2014 Y CARCHI E MBABURA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.RPB	APROBADO	S	S		154.75	0	10/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.40	9.40	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5642	5642	COM	NOR	OGA	30216418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5778	5642	DEV	NOR	OGA	30216418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386, LMTT.73F	APROBADO	S	S		595.00	0	10/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5643	5643	CYD	NOR	SUE	17600010000	IP-03 TAJ A 2014) PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 085	APROBADO	N	N		2.012.44	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	2.012.44	2.012.44	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5646	5643	CYD	RTD	SUE	17600010000	IP-03 TAJ A 2014) PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 085	APROBADO	N	N		-2.012.44	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-2.012.44	-2.012.44	0			GINARVAEZ S	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5644	5644	COM	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N		120.70	0	09/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.70	89.70	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5644	5644	COM	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N		120.70	0	09/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5644	5644	COM	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N		120.70	0	09/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5687	5644	DEV	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	S	S		120.70	0	10/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.70	89.70	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5687	5644	DEV	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	S	S		120.70	0	10/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5687	5644	DEV	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION POR PEAJES COMBUSTIBLE Y COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	S	S		120.70	0	10/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5645	5645	COM	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PROJ. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	ERRADO	N	N		84.25	84.25	09/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	83.25	83.25	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5645	5645	COM	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PROJ. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	ERRADO	N	N		84.25	84.25	09/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	11.00	11.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5647	5647	COM	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PROJ. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	APROBADO	N	N		83.25		09/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	83.25	83.25	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5824	5647	DEV	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014, VALIAR LOS LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE CLUBES EN DISTRITOS MODELO DEL PAIS (PROJ. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE. (7.3F).	APROBADO	S	S		83.25		11/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	83.25	83.25	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5648	5648	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI - PAJAN DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, CONVOCATORIA VIGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO (ITNERANTE CANTON PAJAN (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		273.18	0	09/04/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273.18	273.18	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5679	5648	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- COMISION CUMPLIDA A MANABI - PAJAN DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014, CONVOCATORIA VIGESIMA SESION DE GABINETE AMPLIADO (ITNERANTE CANTON PAJAN (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S		273.18	0	10/04/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	273.18	273.18	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5649	5649	COM	NOR	OGA	1715633036	CHANDOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 18 AL 19																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dolares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MONIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5660	5660	COM	NOR	OGA	1719780100	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFERIRE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	APROBADO	N	N	280.00	0	09/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5660	5660	COM	NOR	OGA	1719780100	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFERIRE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	APROBADO	N	N	280.00	0	09/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5688	5660	DEV	NOR	OGA	1719780100	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFERIRE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	APROBADO	S	S	280.00	0	10/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5688	5660	DEV	NOR	OGA	1719780100	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL- REPOSICION POR MOVILIZACION Y COMISION A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2014 A REALIZAR LA DONACION DE BIENES MUEBLES QUE TRANSFERIRE EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO AL MINISTERIO DE EDUCACION, LUC.	APROBADO	S	S	280.00	0	10/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5651	5651	COM	NOR	OGA	171495120	RIVADENERIA ROURA KARINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL, GUAYAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO 27 PROY 007 ACT 060) FDE.	APROBADO	N	N	280.00	0	09/04/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280.00	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5673	5651	DEV	NOR	OGA	171495120	RIVADENERIA ROURA KARINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL, GUAYAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DEL 2014, PARA SEGUIMIENTO A PROCESO DE EDUCACION ESPECIAL PARA INSTITUCIONES DE REGIMEN COSTA (PRO 27 PROY 007 ACT 060) FDE.	APROBADO	S	S	280.00	0	10/04/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5652	5652	CYD	NOR	SUE	176000104000	(PRO 17 A 2014) PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS SUBROGACIONES MES DE MARZO SEGUN DOCUMENTO INTERNO MRO 065	APROBADO	S	S	1.440.92	0	09/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.440.92	1.440.92	0	DPSANCHEZ V	KSBIBANACI	KSBIBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5653	5653	COM	NOR	OGA	90782341	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRASSTRUCTURA, TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO 25 PROY 003 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	64.77	0	09/04/2014	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- DIOSIELNA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5653	5653	COM	NOR	OGA	90782341	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRASSTRUCTURA, TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO 25 PROY 003 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	64.77	0	09/04/2014	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- DIOSIELNA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	56.77	56.77	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5669	5653	DEV	NOR	OGA	90782341	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRASSTRUCTURA, TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO 25 PROY 003 ACT 003) FDE.	APROBADO	S	S	64.77	0	10/04/2014	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- DIOSIELNA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5669	5653	DEV	NOR	OGA	90782341	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRASSTRUCTURA, TEXTOS UNIDADES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO 25 PROY 003 ACT 003) FDE.	APROBADO	S	S	64.77	0	10/04/2014	RENAVIDES PENAFIEL LORENA- DIOSIELNA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	56.77	56.77	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5655	5655	COM	NOR	OGA	1171270944	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO 27 PROY 017 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	109.95	0	09/04/2014	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	109.95	109.95	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5671	5655	DEV	NOR	OGA	171270944	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO 27 PROY 017 ACT 003) FDE.	APROBADO	S	S	109.95	0	10/04/2014	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	109.95	109.95	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5656	5656	COM	NOR	OGA	1718202658	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO 27 PROY 017 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	09/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5761	5656	DEV	NOR	OGA	1718202658	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, COORDINACION Y APOYO LANZAMIENTO DE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO 27 PROY 017 ACT 003) FDE.	APROBADO	S	S	120.00	0	10/04/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	TFARAMILL OF	TFARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5657	5657	COM	NOR	OGA	808484205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DE VOLCAN EL REVENTADOR (PRO 27 PROY 027 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	106.02	0	09/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106.02	106.02	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5670	5657	DEV	NOR	OGA	808484205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DE VOLCAN EL REVENTADOR (PRO 27 PROY 027 ACT 003) FDE.	APROBADO	S	S	106.02	0	10/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106.02	106.02	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5658	5658	COM	NOR	OGA	179131749900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA. ADQUISICION DE ESCANER HP SCANJET PRO 3000 49 SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION INICIAL BASICA, FACTURA NO 059898 DE 04/03/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-01339 MEM DE 07/04/2014, CERT. PRE. NO. 257 DE 05/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	706.72	0	09/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA.	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	706.72	706.72	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5754	5658	DEV	NOR	OGA	179131749900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA. ADQUISICION DE ESCANER HP SCANJET PRO 3000 49 SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION INICIAL BASICA, FACTURA NO 059898 DE 04/03/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-01339 MEM DE 07/04/2014, CERT. PRE. NO. 257 DE 05/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	631.00	0	10/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA.	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	631.00	631.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5755	5658	ROP	NOR	OGA	179131749900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE ESCANER HP SCANJET PRO 3000 49 SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION INICIAL BASICA, FACTURA NO 059898 DE 04/03/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-01339 MEM DE 07/04/2014, CERT. PRE. NO. 257 DE 05/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	75.72	0	10/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA LTDA.	0	20	0	2	3	0	840104	1701	1	0	75.72	75.72	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5659	5659	REG	NOR	OGA	176000104000	Rebollo de la Entidad 140-9999-0 No 19-09-03 No Envió 5333	APROBADO	S	S	480.00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480.00	480.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5660	5660	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REG. DE LA EDUCACION DESDE EL 10/02/2014 A DE PERSONAL NO 000139) RESIDENCIA GUAYAZUL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 384 LMTT.	APROBADO	N	N	765.00	0	10/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	5779	5660	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REG. DE LA EDUCACION DESDE EL 10/02/2014 A DE PERSONAL NO 000139) RESIDENCIA GUAYAZUL, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, CERTIFICACION 384 LMTT /FZF	APROBADO	S	S	765.00	0	10/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	DPSANCHEZ V	TFARAMILL OF	TFARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	FONTO	F

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5794	5708	DEV	NOR	OGA	1754820224	VALLEJO PORRAS IVAN: SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAGUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386. LMTT/TFP	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		995.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5709	5709	COM	NOR	OGA	91878682	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE: SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAGUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386. LMTT	APROBADO	N	N		995.00	0	10/04/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		995.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5795	5709	DEV	NOR	OGA	91878682	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE: SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAGUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No. 386. LMTT/TFP	APROBADO	S	S		995.00	0	10/04/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		995.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5710	5710	COM	NOR	OGA	1002249114	MALES MORALES LUIS ENRIQUE: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARDIA BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. VISITA AL DISTRITO GUARANIA. ENTREGA DE MOSES A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS ZONA 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		112.05	0	10/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		112.05													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5822	5710	DEV	NOR	OGA	1002249114	MALES MORALES LUIS ENRIQUE: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARDIA BOLIVAR DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2014. VISITA AL DISTRITO GUARANIA. ENTREGA DE MOSES A LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS ZONA 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE II	APROBADO	S	S		112.05	0	11/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		112.05													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5711	5711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 887 No Entidad: 3120	APROBADO	S	S		340.00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		340.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5712	5712	COM	NOR	OGA	1708126537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITADOR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		145.35	0	10/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		129.35													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5712	5712	COM	NOR	OGA	1708126537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITADOR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		145.35	0	10/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5821	5712	DEV	NOR	OGA	1708126537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITADOR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE II	APROBADO	S	S		145.35	0	11/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		129.35													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5821	5712	DEV	NOR	OGA	1708126537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. CAPACITADOR APLICATIVO INFORMATIVO DE ACUERDO No. 387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE II	APROBADO	S	S		145.35	0	11/04/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5714	5714	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 28 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON NACIONALIDAD CHACHANALLUS DE UNIDADES EDUCATIVAS Y SITUACION DE DOCENTES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		21.50	0	10/04/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		21.50													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5658	5714	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA: SUBSISTENCIA POR CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 28 DE MARZO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON NACIONALIDAD CHACHANALLUS DE UNIDADES EDUCATIVAS Y SITUACION DE DOCENTES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFP	APROBADO	S	S		21.50	0	11/04/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		21.50													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5715	5715	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		157.04	0	10/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		147.04													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5715	5715	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		157.04	0	10/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		10.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5861	5715	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFP	APROBADO	S	S		157.04	0	11/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		147.04													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5861	5715	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFP	APROBADO	S	S		157.04	0	11/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		10.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5716	5716	COM	NOR	OGA	60809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		183.04	0	10/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		183.04													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5716	5716	COM	NOR	OGA	60809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		183.04	0	10/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5862	5716	DEV	NOR	OGA	60809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFP	APROBADO	S	S		183.04	0	11/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		183.04													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5862	5716	DEV	NOR	OGA	60809176	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAGUIL DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFP	APROBADO	S	S		183.04	0	11/04/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5717	5717	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP04 TNO A 2014: PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA MORANO CAJAS TATAAN HASTA EL 07 DE ABRIL SEGUN DOC INT 70	APROBADO	S	S		503.13	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		503.13													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5717	5717	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP04 TNO A 2014: PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LA SEÑORA MORANO CAJAS TATAAN HASTA EL 07 DE ABRIL SEGUN DOC INT 70	APROBADO	S	S		503.13	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0		519.40													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5718	5718	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		156.23	12	10/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		10.00													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5718	5718	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE: COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		156.23	12	10/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		146.23													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5863	5718	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE: VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONA 8 PROCESO ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFP	APROBADO	S	S		144.23	0	11/04/0																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTR	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTR											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5863	5718	DEV	NOR	OGA	1711144229	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 31 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. APOYO A PROCESO EDUCATIVOS DE ZONA N. PROCESO ASIGNACION CURPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO. GL. ACT. 003) FDE.73F.	APROBADO	S	S		144.23	0	11/04/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		134.23	0		0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5719	5719	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Envió: 580 No Envió: 2281	APROBADO	S	S		675.50	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		675.50	0		0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5720	5720	COM	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y EJECUCION DEL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA MADRE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		72.16	0	10/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		72.16	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5817	5720	DEV	NOR	OGA	1003006309	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION Y EJECUCION DE CAMPAÑA MADRE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO. GL. ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		72.16	0	11/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		72.16	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5721	5721	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICIOS Y CLIENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADJONACION DE CURPOS REGIMEN COSTA (PRO. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		346.00	0	10/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5721	5721	COM	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICIOS Y CLIENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADJONACION DE CURPOS REGIMEN COSTA (PRO. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		346.00	0	10/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5808	5721	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICIOS Y CLIENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADJONACION DE CURPOS REGIMEN COSTA (PRO. GL. ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		346.00	0	11/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5808	5721	DEV	NOR	OGA	1721051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL GUAYAS DEL 27 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVICIOS Y CLIENTES ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES ADJONACION DE CURPOS REGIMEN COSTA (PRO. GL. ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		346.00	0	11/04/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5723	5723	COM	NOR	OGA	179136339700	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-DNA-2014-01296 MEM. FACT. 000336. DISP. 1206 LMTT.	APROBADO	N	N		1.100.00	0	10/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.100.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5816	5723	DEV	NOR	OGA	179136339700	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- SERVIDO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-DNA-2014-01296 MEM. FACT. 000336. DISP. 1206 LMTT. /73F.	APROBADO	S	S		1.100.00	0	11/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.100.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5724	5724	COM	NOR	OGA	171690300	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PRO. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		90.42	0	10/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.42	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5805	5724	DEV	NOR	OGA	171690300	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PRO. GL. ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		90.42	0	11/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.42	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5726	5726	COM	NOR	OGA	1713151155	NETO JARA JMENA ALEXANDRA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBAGUA, CHONE Y PEDRO Y MALDONADO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014. VISTA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO LEVANTAMIENTO DE DATOS CON PERSONAL Y CONSULTORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS (PRO. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		120.35	0	10/04/2014	NETO JARA JMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.35	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5855	5726	DEV	NOR	OGA	1713151155	NETO JARA JMENA ALEXANDRA- VATICOS EN ZONA B COMISION CUMPLIDA A ZUMBAGUA, CHONE Y PEDRO Y MALDONADO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014. VISTA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO LEVANTAMIENTO DE DATOS CON PERSONAL Y CONSULTORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS (PRO. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		120.35	0	11/04/2014	NETO JARA JMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.35	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5727	5727	COM	NOR	OGA	1006438600	OCHOA GARCIA GENNY INES- PAGO POR 10% DE PROPIA NO CANCELADA EN LA FACTURA No. 82888 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE LA DIR. DE EDUCACION DEMOCRACIA CANCELADO CON CUR No. 18928	APROBADO	N	N		116.60	0	10/04/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		116.60	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5756	5727	DEV	NOR	OGA	1006438600	OCHOA GARCIA GENNY INES- PAGO POR 10% DE PROPIA NO CANCELADA EN LA FACTURA No. 82888 CORRESPONDIENTE A LA PROVISION DE ALIMENTOS A LOS ASISTENTES AL TALLER DE FORMACION DE FACILITADORES DE LA DIR. DE EDUCACION DEMOCRACIA CANCELADO CON CUR No. 18928 /73F.	APROBADO	S	S		116.60	0	10/04/2014	OCHOA GARCIA GENNY INES	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0		116.60	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5729	5729	COM	NOR	OGA	17123335400	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZARALIA CALDERON PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-DNA-2014-01297 MEM. FACT. 000385. DISP. 86 LMTT.	APROBADO	N	N		1.300.00	0	10/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.300.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5815	5729	DEV	NOR	OGA	17123335400	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZARALIA CALDERON PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-DNA-2014-01297 MEM. FACT. 000385. DISP. 86 LMTT. /73F.	APROBADO	S	S		1.300.00	0	11/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.300.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5732	5732	COM	NOR	OGA	171058391300	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SUR ATAPUALPA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-DNA-2014-01298 MEM. FACT. 000013. DISP. 86 LMTT.	APROBADO	N	N		900.00	0	10/04/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5810	5732	DEV	NOR	OGA	171058391300	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY- SERVIDO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SUR ATAPUALPA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-DNA-2014-01298 MEM. FACT. 000013. DISP. 86 LMTT. /73F.	APROBADO	S	S		900.00	0	11/04/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5734	5734	COM	NOR	OGA	1713310824	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N		16.00	0	10/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5820	5734	DEV	NOR	OGA	1713310824	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZALO- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2014. LUC/73F.	APROBADO	S	S		16.00	0	11/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5735	5735	COM	NOR	OGA	1708630077	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N		16.00	0	10/04/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	AFILIADO	ENTE	MONTO	REGLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CADENA	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5823	5735	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAHUQUE DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. LUC/73P.	APROBADO	S	S	16,00	0	11/04/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	0	16,00	0	16,00	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5737	5737	COM	NOR	OGA	1708670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01299-MEM. FACT. 001186. DISP. 96. LMTT.	APROBADO	N	N	1.350	0	10/04/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350	0	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5807	5737	DEV	NOR	OGA	1708670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAHUQUE DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01299-MEM. FACT. 001186. DISP. 96. LMTT.	APROBADO	S	S	1.350	0	11/04/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.350	0	1.350	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5738	5738	COM	NOR	OGA	1713130989	MENESES OLEAS BEATRIZ ISABEL REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAHUQUE DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N	16,00	0	10/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	0	16,00	0	16,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5819	5738	DEV	NOR	OGA	1713130989	MENESES OLEAS BEATRIZ ISABEL REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAHUQUE DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. LUC/73P.	APROBADO	S	S	16,00	0	11/04/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	0	16,00	0	16,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5740	5740	COM	NOR	OGA	1706955790	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. LUC.	APROBADO	N	N	10,00	0	10/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	0	10,00	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5818	5740	DEV	NOR	OGA	1706955790	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. LUC/73P.	APROBADO	S	S	10,00	0	11/04/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	0	10,00	0	10,00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5742	5742	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	111,90	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68,38	0	68,38	0	68,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5742	5742	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	111,90	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,51	0	31,51	0	31,51	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5742	5742	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	111,90	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	11,70	0	11,70	0	11,70	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5860	5742	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PEI 324 DISCO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	99,63	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,05	0	61,05	0	61,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5860	5742	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PEI 324 DISCO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	99,63	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,13	0	28,13	0	28,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5860	5742	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DMAX, PEI 324 DISCO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	99,63	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	10,45	0	10,45	0	10,45	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5864	5742	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,96	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,33	0	7,33	0	7,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5864	5742	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,96	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3,38	0	3,38	0	3,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5864	5742	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01300-MEM. FACT. 001006. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S	11,96	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5743	5743	COM	NOR	OGA	170824377000	GALLEGOS HERRERA MAURO. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 018 MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014. SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014-0110-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014. FDE II.	APROBADO	N	N	742.000,00	0	10/04/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	742.000,00	0	742.000,00	0	742.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23107	5743	DEV	NOR	OGA	170824377000	GALLEGOS HERRERA MAURO. DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 018 MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014. SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014-0110-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014. FDE II.	APROBADO	S	S	742.000,00	0	20/11/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	742.000,00	0	742.000,00	0	742.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23097	5743	DEV	NOR	OGA	170824377000	GALLEGOS HERRERA MAURO. DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 018 MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014. SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014-0110-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014. FDE II.	APROBADO	N	N	742.000,00	0	20/11/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	742.000,00	0	742.000,00	0	742.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23106	23097	DEV	RTO	OGA	170824377000	GALLEGOS HERRERA MAURO. DEVENGADO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 018 MINEDUC-2014 DEL 02/04/2014. SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014-0110-M DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014. FDE II.	APROBADO	N	N	-742.000,00	0	20/11/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0	-742.000,00	0	-742.000,00	0	-742.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5744	5744	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 560 No Entidad: 2200	APROBADO	S	S	138,70	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138,70	0	138,70	0	138,70	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5745	5745	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 562 No Entidad: 2228	APROBADO	S	S	340,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	0	340,00	0	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5746	5746	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 569 No Entidad: 2241	APROBADO	S	S	270,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	0	270,00	0	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5752	5752	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 565 No Entidad: 2234	APROBADO	S	S	340,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	0	340,00	0	340,00	0	0	0	0	0	0	0	0

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD O	MONTO GASTO	FEC	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD DE RECEPCION	PROGRAMA SUPERVISADA POR EL DTD	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	ACORDADO	PUENTE	MONTOS BENEFICIO	MONTOS IVA	MONTOS PAGOS	USUARIO SOLICITANTE	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO RELEVADO		
					OBRERA	R\$	CAPAS	CANTO			PAGO TOTAL		SALDO	IMPUTACION		A																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5753	5753	REG	NOR	OGA	1760001040000	Restación de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 824 No Entidad: 3278	APROBADO	S	S	280.00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	280.00	280.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5757	5757	REG	NOR	OGA	1760001040000	Restación de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 872 No Entidad: 3129	APROBADO	S	S	200.00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	200.00	200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5758	5758	COM	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	273.88	0.01	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	155.85	155.85	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5758	5758	COM	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	273.88	0.01	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	31.51	31.51	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5758	5758	COM	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINERAC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	273.88	0.01	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	86.52	86.52	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5846	5758	DEV	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CHEVROLET LUVI MAX BLANCO I.B.E.T F308 19783 MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	244.54	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	139.16	139.16	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5846	5758	DEV	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CHEVROLET LUVI MAX BLANCO I.B.E.T F308 19783 MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	244.54	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28.13	28.13	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5846	5758	DEV	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CHEVROLET LUVI MAX BLANCO I.B.E.T F308 19783 MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S	244.54	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	77.25	77.25	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5892	5758	RDP	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	29.30	0	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	16.69	16.69	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	5892	5758	RDP	NOR	OGA	1751887150000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-03303-MEM. FACT 91177. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	29.30	0	12/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5762	5762	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		56.94	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5762	5762	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		56.94	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7.96	7.96	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5844	5844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		49.95	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9.45	9.45	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5844	5762	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		49.95	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5844	5762	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		49.95	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6.75	6.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5845	5762	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		5.99	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.13	1.13	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5845	5762	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		5.99	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.05	4.05	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5845	5762	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91056, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. RPB	APROBADO	S	S		5.99	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.81	0.81	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5763	5763	REG	NOR	OGA	1760001040001	Resolución de la Entidad 140-9999-0 No de ley: 899 No Estrato: 320	APROBADO	S	S		169.75	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	169.75	169.75	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5764	5764	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91061, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		169.80	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	61.38	61.38	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5764	5764	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		169.80	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	75.02	75.02	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5764	5764	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		169.80	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33.20	33.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5811	5764	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		151.43	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	54.80	54.80	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5811	5764	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		151.43	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	66.99	66.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5811	5764	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		151.43	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	29.64	29.64	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5812	5764	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		18.17	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6.98	6.98	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5812	5764	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		18.17	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.03	8.03	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5812	5764	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01303 MEM. FACT. 91049, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		18.17	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3.56	3.56	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5765	5765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Resolución de la Entidad 140-9999-0 No de ley: 713 No Estrato: 2610	APROBADO	S	S		195.74	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	195.74	195.74	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5768	5768	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01304 MEM. FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		202.84	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	119.44	119.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5768	5768	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01304 MEM. FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		202.84	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	5768	5768	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-DNA-2014-01304 MEM. FACT. 91063, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		202.84	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	51.89	51.89	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T

NOMBRE		Nº	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO	AREA	BENEF	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
IDENTIFICACION	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO	AREA	BENEF	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE			PAGO	TOTAL	MONTO-CUOTA														
2014	140-9999-0000	8806	5768	DEV	NOR	OGA	1791888715001		180,83	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	DISANACHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	8806	5768	DEV	NOR	OGA	1791888715001		180,83	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	DISANACHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	8806	5768	DEV	NOR	OGA	1791888715001		180,83	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	DISANACHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	8809	5768	RDP	NOR	OGA	1791888715001		21,73	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	8809	5768	RDP	NOR	OGA	1791888715001		21,73	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	8809	5768	RDP	NOR	OGA	1791888715001		21,73	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	5772	5772	REG	NOR	OGA	1760001040001		200,00	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	5775	5775	COM	NOR	OGA	1791888715001		265,82	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	5775	5775	COM	NOR	OGA	1791888715001		265,82	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	5775	5775	COM	NOR	OGA	1791888715001		265,82	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	5802	5775	DEV	NOR	OGA	1791888715001		237,34	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	DISANACHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	5802	5775	DEV	NOR	OGA																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5837	5784	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	S	S	256.67	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	178.14	178.14	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5840	5784	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	S	S	30.80	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.70	4.70	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5840	5784	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	S	S	30.80	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.73	4.73	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5840	5784	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	S	S	30.80	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	21.37	21.37	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5838	5784	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	30.80	30.8	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.70	4.70	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5838	5784	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	30.80	30.8	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.72	4.72	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5838	5784	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	30.80	30.8	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	21.38	21.38	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5786	5786	REG	NOR	OGA	1760001040001	Reducción de la Emisid	APROBADO	S	S	269.46	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	269.46	269.46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5788	5788	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	N	N	1.953.35	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	124.08	124.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5788	5788	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	N	N	1.953.35	0	10/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.829.47	1.829.47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5865	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	S	S	1.744.24	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	110.78	110.78	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TFJARAMILL OF	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5865	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	APROBADO	S	S	1.744.24	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.633.46	1.633.46	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TFJARAMILL OF	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5841	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	1.744.24	1725.69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	110.78	110.78	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5841	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	1.744.24	1725.69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.633.46	1.633.46	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5849	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	1.744.24	1725.69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	110.78	110.78	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5849	5788	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUES	ERRADO	N	N	1.744.24	1725.69	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.633.46	1.633.46	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5867	5788	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUES	APROBADO	S	S	209.31	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	13.35	13.35	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5867	5788	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR REPUES	APROBADO	S	S	209.31	0	11/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	196.01	196.01	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5797	5797	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	APROBADO	N	N	1.877.12	0	10/04/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5825	5797	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO- SERVICIOS PROFESIONALES	APROBADO	S	S	1.676.00	0	11/04/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5827	5797	ROP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES	APROBADO	S	S	201.12	0	11/04/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	201.12	201.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5798	5798	COM	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN- PAGO POR LA ADQUISICION DE ADAPTADORES	APROBADO	N	N	108.19	0	10/04/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	108.19	108.19	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5834	5798	DEV	NOR	OGA	1716712938001	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN- ADQUISICION DE ADAPTADORES	APROBADO	S	S	96.60	0	11/04/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	96.60	96.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5836	5708	ROP	NOR	OGA	171871293000	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN. REGULATION DEL IVA POR ADAPTADORES DE ENERGIA (CARBONEROS) PARA COMPUTADORES PORTATILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL EN BACHILLERATO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0NA-2014-0338-MENA FACT. 0208B, DISP. 606 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPB	APROBADO	S	S	11.99	0	11/04/2014	QUINTEROS GONZALEZ MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0		11.99	11.99	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5799	5709	COM	NOR	OGA	91393486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN TALLER SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIO DE PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	447.69	0	10/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		447.69	447.69	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5804	5709	DEV	NOR	OGA	91393486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA. SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 22 DE MARZO DEL 2014 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN TALLER SISTEMATIZACION DE INFORMACION LEVANTADA EN TERRITORIO DE PERCEPCION DE EDUCACION FISICA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. 77.F.	APROBADO	S	S	447.69	0	11/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		447.69	447.69	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5800	5800	COM	NOR	OGA	179131749900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER (SCANJET PROFESIONAL 3000) SOLICITADO POR EL ECDON. JORGE OSWALDO CALDERON DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NA-2014-0342-MENA FACT. 00600077, DISP. 535 Y DEMAS DOC LMTT.	APROBADO	N	N	706.72	0	10/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		706.72	706.72	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5800	DEV	NOR	OGA	179131749900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN SCANNER (SCANJET PROFESIONAL 3000) SOLICITADO POR EL ECDON. JORGE OSWALDO CALDERON DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA SEGUN MEMO N. MINEDUC-0NA-2014-0342-MENA FACT. 00600077, DISP. 535 Y DEMAS DOC LMTT. 77.F.	APROBADO	S	S	631.00	0	11/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		631.00	631.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5833	5800	ROP	NOR	OGA	179131749900	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER (SCANJET PROFESIONAL 3000) REGULATION DE IVA 77.F.	APROBADO	S	S	75.72	0	11/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		75.72	75.72	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYO	NOR	SUE	176001004000	IP-04 T.U. A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237.61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0		1.788.98	1.788.98	0	DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYO	NOR	SUE	176001004000	IP-04 T.U. A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237.61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0		700.00	700.00	0	DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYO	NOR	SUE	176001004000	IP-04 T.U. A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237.61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		2.120.00	2.120.00	0	DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5801	5801	CYO	NOR	SUE	176001004000	IP-04 T.U. A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 066	APROBADO	S	S	22.237.61	0	10/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0		17.629.03	17.629.03	0	DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5830	5830	COM	NOR	OGA	179222949900	LLAMINGO FILMS S.A.- COMPROMISO PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA, SEGUN CONTRATO N. 077-MINEDUC-2014 DEL 09/04/2014, CERT. PRE. N. 330 DEL 13/02/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	118.972.00	43623.07	11/04/2014	LLAMINGO FILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		118.972.00	118.972.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12112	5830	DEV	NOR	OGA	179222949900	LLAMINGO FILMS S.A.- PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA, SEGUN CONTRATO N. 077-MINEDUC-2014 DEL 09/04/2014, CERT. PRE. N. 330 DEL 13/02/2014 - FDE.	APROBADO	S	S	31.726.87	0	08/07/2014	LLAMINGO FILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		31.726.87	31.726.87	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22707	5830	DEV	NOR	OGA	179222949900	LLAMINGO FILMS S.A.- PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA, SEGUN CONTRATO N. 077-MINEDUC-2014 DEL 09/04/2014, CERT. PRE. N. 330 DEL 13/02/2014 - FDE.	APROBADO	S	S	43.623.06	0	18/11/2014	LLAMINGO FILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		43.623.06	43.623.06	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5832	5832	COM	NOR	OGA	90226167000	JOSE A. EGAS O. COMPROMISO CONSULTORIA ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTONICO DE ESTABLECIMIENTO NICOLAS INFANTE DIAZ, SEGUN CONTRATO N. 015-MINEDUC-2014 DEL 09/04/2014, CERT. PRE. N. 330 DEL 13/02/2014 - FDE.	APROBADO	N	N	38.729.42	38729.42	11/04/2014	EGAS GONOVEZZI JOSE ANTONIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		38.729.42	38.729.42	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5839	5839	COM	NOR	OGA	106000107000	COMPROMISO CONVENIO DE PAGO A UNIVERSIDAD TEC. DEL NORTE CAPACITACION DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN FACTURA N. 02777 DE 06/03/2014, PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-SOPE-2014-00024-MEM DE 07/04/2014, CERT. PRE. N. 270 DE 06/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	130.900.00	0	11/04/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0		130.900.00	130.900.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5959	5839	DEV	NOR	OGA	106000107000	UNIVERSIDAD TEC. DEL NORTE CONVENIO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FACTURA N. 02777 DE 06/03/2014, Y PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-SOPE-2014-00024-MEM DE 07/04/2014, CERT. PRE. N. 270 DE 06/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	130.900.00	0	14/04/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0		130.900.00	130.900.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5842	5842	COM	NOR	OGA	179211363000	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO N. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SU ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA N. 03631 DE 18/03/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONCP-2014-0804-M DE 26/04/2014, CERT. PRE. N. 412 DE 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.337.23	0	11/04/2014	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0		3.337.23	3.337.23	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5856	5842	COM	ITO	OGA	179211363000	SE REVER POR ERROR EN VALOR DE FACTURA, ADQUISICION DE COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO N. CATE-MINEDUC-048-2013, PARA SU ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURA N. 03631 DE 18/03/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONCP-2014-0804-M DE 26/04/2014, CERT. PRE. N. 412 DE 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-3.337.23	0	11/04/2014	REPRES MUNDIAL CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0		-3.337.23	-3.337.23	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5843	5843	COM	NOR	OGA	179205793000	TECNISUPPORT CIA. LTDA. COMPROMISO ELABORACION DE 188 TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS DE DISTRITOS TERRITORIALES Y DOCENTES TECNICO-ADMINISTRATIVOS, PROYECTO 1331, FACTURA N. 034441 DE 28/03/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-0NA-2014-01370-MEM DE 09/04/2014, CERT. PRE. N. 413 DE 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.618.89	0	11/04/2014	TECNISUPPORT CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0		3.618.89	3.618.89	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5956	5843	DEV	NOR	OGA	179205793000	TECNISUPPORT CIA. LTDA. COMPROMISO ELABORACION DE 188 TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS DE DISTRITOS TERRITORIALES Y DOCENTES TECNICO-ADMINISTRATIVOS, PROYECTO 1331, FACTURA N. 034441 DE 28/03/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-0NA-2014-01370-MEM DE 09/04/2014, CERT. PRE. N. 413 DE 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	3.231.15	0	14/04/2014	TECNISUPPORT CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0		3.231.15	3.231.15	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5957	5843	ROP	NOR	OGA	179205793000	TECNISUPPORT CIA. LTDA. COMPROMISO ELABORACION DE 188 TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA TECNICOS DE DISTRITOS TERRITORIALES Y DOCENTES TECNICO-ADMINISTRATIVOS, PROYECTO 1331, FACTURA N. 034441 DE 28/03/2014 SEPARACION IVA.	APROBADO	S	S	387.74	0	14/04/2014	TECNISUPPORT CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0		387.74	387.74	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	5854	5854	COM	NOR	OGA	179247181400	CONSORCIO IDEPE TYPISA. COMPROMETIDO PAGO CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DE LA EDUCACION UNAL, SECTOR CHACHUPATA, CANTON AZUAGUAS, PROVINCIA DEL CAÑAR, CONTRATO N. 80-MINEDUC-2013, FACTURA N. 001-001-006 DE 07/04/2014 CERT. PRE. N. 38 DE 19/02/2014 FDE.	ERRADO	N	N	1.000.000.00	1000000	11/04/2014	CONSORCIO IDEPE TYPISA	0																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE																										
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5859	5859	COM	NOR	OGA	179211363600	REPRES MUNDIAL CIA LTDA. COMPROMISO ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-046-2013. PARA SUB ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-0019-2014-0004-M DE 09/04/2014. CERT. PRE. No. 412 DE 09/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	3.737.70	0	11/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	3.737.70	3.737.70	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5954	5859	DEV	NOR	OGA	179211363600	REPRES MUNDIAL CIA LTDA. ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-046-2013. PARA SUB ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-0019-2014-0004-M DE 09/04/2014. CERT. PRE. No. 412 DE 09/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	3.337.23	0	14/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	3.337.23	3.337.23	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5955	5869	ROP	NOR	OGA	179211363600	REPRES MUNDIAL CIA LTDA. COMPROMISO ADQUISICION DE 3 COMPUTADORES LAPTO LENOVO SEGUN CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-046-2013. PARA SUB ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURA No. 016151 DE 18/02/2014 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	400.47	0	14/04/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA.	0	20	0	1	6	0	840107	1701	1	0	400.47	400.47	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5866	5866	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTL. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA. LUC.	APROBADO	N	N	5.50	0	11/04/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.50	5.50	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5958	5866	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTL. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014. PARA EL PROCESO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA. LUC.F.P.	APROBADO	S	S	5.50	0	14/04/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.50	5.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5868	5868	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72.00	0	11/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5868	5868	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72.00	0	11/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40.00	40.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5868	5868	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72.00	0	11/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6240	5868	COM	RTO	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. ERROR EN EL VALOR. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72.00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2.00	-2.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6240	5868	COM	RTO	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. ERROR EN EL VALOR. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72.00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-40.00	-40.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6240	5868	COM	RTO	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. ERROR EN EL VALOR. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72.00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-30.00	-30.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6127	5868	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	ERRADO	N	N	72.00	72	15/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS														TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6128	5868	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72.00	0	15/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6128	5868	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72.00	0	15/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40.00	40.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6128	5868	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	72.00	0	15/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6130	6128	DEV	RTO	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72.00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-2.00	-2.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6130	6128	DEV	RTO	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72.00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-40.00	-40.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6130	6128	DEV	RTO	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATACUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	-72.00	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-30.00	-30.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5869	5869	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A ROSABAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	119.00	0	11/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.00	88.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5869	5869	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A ROSABAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	119.00	0	11/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5869	5869	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A ROSABAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.	APROBADO	N	N	119.00	0	11/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5963	5869	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A ROSABAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.F.P.	APROBADO	S	S	119.00	0	14/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.00	88.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5963	5869	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A ROSABAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.F.P.	APROBADO	S	S	119.00	0	14/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5963	5869	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A ROSABAMBA EL 2 Y 3 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. LUC.F.P.	APROBADO	S	S	119.00	0	14/04/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5870	5870	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL SUCUMBROS DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014 Y DEL 03 A 04 DE ABRIL DEL 2014. LANZAMIENTO DE CAMPAÑA. NADE. NUNCA. MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	232.85	0	11/04/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	216.85	216.85	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	5870	5870	COM	NOR	OGA	1714949607	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL SUCUMBROS DEL 23 AL 24																								

EJECUCION		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SE EFECTUA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGEN	BO	CAPAS	CAPAS					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6006	5871	DEV	NOR	OGA	1716708993	MARTHA LUCIA BUEVENTURA VARELA. COMISION CUMPLIDA A GUANO PENPE DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. PROCESO DE ENTREGA MASIVA DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEOS EDUCATIVAS TOMAS AUDIOVISUALES DEL PROYECTO (PROJ 01 ACT 001) FDE 99	APROBADO	S	S	154.54	0	14/04/2014	MARTHA LUCIA BUEVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	154.54	154.54	0	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5872	5872	COM	NOR	OGA	10582418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISIONES A MACHACHI CAYABIBE, PUERTO QUITO Y QRIELLANA EL 26, 27, 28 MARZO DEL 2014. PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001: 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	240.54	0	11/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0	240.54	240.54	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5965	5872	DEV	NOR	OGA	10582418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISIONES A MACHACHI CAYABIBE, PUERTO QUITO Y QRIELLANA EL 26, 27, 28 MARZO DEL 2014. PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001: 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PROJ 01 ACT 001) FDE 1c	APROBADO	S	S	240.54	0	14/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.54	240.54	0	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5873	5873	COM	NOR	OGA	80084220	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO SOBRE EL COLEGIO TECNICO DE BANGOS (PROJ 27 PROY 027 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	84.50	0	11/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	84.50	84.50	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5967	5873	DEV	NOR	OGA	80084220	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO SOBRE EL COLEGIO TECNICO DE BANGOS (PROJ 27 PROY 027 ACT 001) FDE 1c	APROBADO	S	S	84.50	0	14/04/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	84.50	84.50	0	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5874	5874	COM	NOR	OGA	17548262	VALLEJO PORRAS IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DEL COLCAN EL REVENTADOR (PROJ 27 PROY 027 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	105.57	0	11/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	105.57	105.57	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6023	5874	DEV	NOR	OGA	17548262	VALLEJO PORRAS IVAN. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO SUCUMBOS DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EDUCATIVAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ACTIVIDAD DEL COLCAN EL REVENTADOR (PROJ 27 PROY 027 ACT 001) FDE 173F	APROBADO	S	S	105.57	0	14/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	105.57	105.57	0	0	DPSANCHEZ V	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5875	5875	COM	NOR	OGA	17109641	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DEL MONTAJE STAND PROYECTO TELECLACACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PROJ 27 PROY 21 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	120.00	128	11/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5875	5875	COM	NOR	OGA	17109641	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DEL MONTAJE STAND PROYECTO TELECLACACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PROJ 27 PROY 21 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	128.00	128	11/04/2014	SALAZAR RIVADENEIRA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	8.00										

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCENAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGISTRO	APROBADO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCELADO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6025	5881	DEV	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 3605 DN, SERIE N. CN8C7R03LYV SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01340 MEM. FACT. 0006206, DISP.446 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		65.00	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	9999	9999	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6027	5881	ROP	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP 3605 DN, SERIE N. CN8C7R03LYV SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01340 MEM. FACT. 0006206, DISP.446 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		7.80	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	9999	9999	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	7.80	7.80	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5882	5882	COM	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA IMPRESORA MARCA WORK CENTRE 7120, SERIE XXXK 100698, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01341 MEM. FACT. 0006205, DISP. 447 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		168.00	0	12/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	9999	9999	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	168.00	168.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5997	5882	DEV	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA IMPRESORA MARCA WORK CENTRE 7120, SERIE XXXK 100698, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01341 MEM. FACT. 0006205, DISP. 447 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.DB	APROBADO	S	S		150.00	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	9999	9999	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5999	5882	ROP	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA IMPRESORA MARCA WORK CENTRE 7120, SERIE XXXK 100698, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01341 MEM. FACT. 0006205, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		18.00	0	14/04/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	9999	9999	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5883	5883	COM	NOR	OGA	1760002600000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOTER PARA EL SEÑOR JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01343 MEM. FACT. 16744, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		33.60	0	12/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9999	9999	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5980	5883	DEV	NOR	OGA	1760002600000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- FIRMA ELECTRONICADOTER PARA EL SEÑOR JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01343 MEM. FACT. 16744, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.RPB	APROBADO	S	S		30.00	0	14/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9999	9999	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5982	5883	ROP	NOR	OGA	1760002600000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- REGULACION DEL IVA POR FIRMA ELECTRONICADOTER PARA EL SEÑOR JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01343 MEM. FACT. 16744, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.RPB	APROBADO	S	S		3.60	0	14/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	9999	9999	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5884	5884	COM	NOR	OGA	1707787890000	TULCANAZA VARGAS GALO NANI- PAGO POR LA FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y LA DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS DEL CENTRO EDUCATIVO AEREA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2014-01348 MEM. FACT. 0003084, DISP. 463 LMTT.	APROBADO	N	N		560.00	0	12/04/2014	TULCANAZA VARGAS GALO NANI	9999	9999	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	560.00	560.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6010	5884	DEV	NOR	OGA	1707787890000	TULCANAZA VARGAS GALO NANI- PAGO POR LA FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y LA DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS DEL CENTRO EDUCATIVO AEREA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1, SEGUN MEMO MINEDUC-DNA-2014-01348 MEM. FACT. 0003084, DISP. 463 LMTT.F.P.	APROBADO	S	S		500.00	0	14/04/2014	TULCANAZA VARGAS GALO NANI	9999	9999	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6018	5884	ROP	NOR	OGA	1707787890000	TULCANAZA VARGAS GALO NANI- REGULACION DE IVA, PAGO POR LA FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES Y LA DESINFECCION DE TODAS LAS AREAS DEL CENTRO EDUCATIVO, 738	APROBADO	S	S		60.00	0	14/04/2014	TULCANAZA VARGAS GALO NANI	9999	9999	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5885	5885	COM	NOR	OGA	1782414190000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP. CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS CLINDRICO FOTO RECEPTOR WORK CENTRE 7120 NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SUBROGANTE SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01347 MEM. FACT. 00078, DISP. 683 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		777.28	0	12/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP. CIA. LTDA.	9999	9999	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	777.28	777.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6001	5885	DEV	NOR	OGA	1782414190000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP. CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS CLINDRICO FOTO RECEPTOR WORK CENTRE 7120 NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SUBROGANTE SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01347 MEM. FACT. 00078, DISP. 683 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	S	S		694.00	0	14/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP. CIA. LTDA.	9999	9999	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	694.00	694.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6004	5885	ROP	NOR	OGA	1782414190000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP. CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS CLINDRICO FOTO RECEPTOR WORK CENTRE 7120 NEGRO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SUBROGANTE SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01347 MEM. FACT. 00078, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		83.28	0	14/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP. CIA. LTDA.	9999	9999	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	83.28	83.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5886	5886	COM	NOR	OGA	1723645188000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA- PAGO POR LA ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MES DE MARZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01348 MEM. FACTS. 298739040042, DISP.487 LMTT.	APROBADO	N	N		2.901.64	0	12/04/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	9999	9999	1	0	0	1	0	530061	1701	1	0	2.901.64	2.901.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5969	5886	DEV	NOR	OGA	1723645188000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA- PAGO POR LA ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MES DE MARZO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01348 MEM. FACTS. 298739040042, DISP.487 LMTT.	APROBADO	S	S		2.893.30	0	14/04/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	9999	9999	1	0	0	1	0	530061	1701	1	0	2.893.30	2.893.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5974	5886	ROP	NOR	OGA	1723645188000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 0738	APROBADO	S	S		8.34	0	14/04/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	9999	9999	1	0	0	1	0	530061	1701	1	0	8.34	8.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5987	5887	COM	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA QUITO DEL 29-03-2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01359 MEM. DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		47.04	0	12/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	9999	9999	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	47.04	47.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6003	5887	DEV	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA QUITO DEL 29-03-2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01359 MEM. DISP. 34 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		47.04	0	14/04/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	9999	9999	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	47.04	47.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5888	5888	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01360 MEM. FACT. 020267, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		3.622.23	0	12/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	9999	9999	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.622.23	3.622.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6077	5888	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01360 MEM. FACT. 020267, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		3.267.87	0	18/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	9999	9999	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.267.87	3.267.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6078	5888	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01360 MEM. FACT. 020267, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		354.36	0	15/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	9999	9999	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	354.36	354.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO		FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESADA	SUPERVENIDA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	FOLIO	MCCUSADO	MONTO REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
											0	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION																							BENEFICIARIO	PREPUESTADO	IVA	PAGO
ENTIDAD	ORIGENAL	RS	CADRE	CASTO							PAGO	TOTAL																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5975	5896	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-ONA-2014-01389-MEM. FACTS. 204152024026. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	S	S	196.96	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				196.96		196.96	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5897	5897	COM	NOR	OGA	19474377	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-ONA-2014-01387-MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	N	N	241.03	0	12/04/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				241.03		241.03	0		LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5970	5897	DEV	NOR	OGA	19474377	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-ONA-2014-01387-MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	S	S	241.03	0	14/04/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				241.03		241.03	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5898	5898	REG	NOR	OGA	60216474	CADENA VELA SUSANA GRACIELA LIQUIDACION DEL FONDO 518-2013 POR VIATICOS AL EXTERIOR A MEDELLIN COLOMBIA DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE VIAJE 31944 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S	1.048.95	0	12/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0				1.048.95		1.048.95	0		GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5899	5899	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-01389-MEM. FACTS 02034200203438. DISP. 34. DOC ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	N	N	921.93	0	12/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				921.93		921.93	0		LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5983	5899	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-01389-MEM. FACTS 02034200203438. DISP. 34. DOC ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	S	S	833.73	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				833.73		833.73	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5978	5899	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-01389-MEM. FACTS 02034200203438. DISP. 34. DOC ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	N	N	833.73	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				833.73		833.73	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5981	5978	DEV	RTD	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-01389-MEM. FACTS 02034200203438. DISP. 34. DOC ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	N	N	833.73	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				833.73		833.73	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5984	5899	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES-QUITO DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014, PARA UNA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-DNA-2014-01389-MEM. FACTS 02034200203438. DISP. 34. DOC ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	S	S	88.20	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				88.20		88.20	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5900	5900	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 736 No Entada: 2729	APROBADO	S	S	156.20	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				156.20		156.20	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5901	5901	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-ONA-2014-01389-MEM. FACTS. 004130203434. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	N	N	251.33	0	12/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				251.33		251.33	0		LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5987	5901	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-ONA-2014-01389-MEM. FACTS. 004130203434. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	S	S	226.97	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				226.97		226.97	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5989	5901	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-ONA-2014-01389-MEM. FACTS. 004130203434. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FE	APROBADO	S	S	24.36	0	14/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				24.36		24.36	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5902	5902	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 903 No Entada: 3235	APROBADO	S	S	360.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0				360.00		360.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5903	5903	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 891 No Entada: 3192	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5904	5904	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 890 No Entada: 3191	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5905	5905	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 889 No Entada: 3193	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5906	5906	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 892 No Entada: 3154	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5907	5907	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 791 No Entada: 2942	APROBADO	S	S	270.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				270.00		270.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5908	5908	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 881 No Entada: 3192	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5909	5909	COM	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N° 131128 (EMPRESA CONTROL GSM) QUE DE INCENTIVA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES DE ESTA CATERARDE, ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-ONA-2014-01426-MEM. FACT. 977379. LMTT.FE	APROBADO	N	N	1.895.82	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				1.895.82		1.895.82	0		LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6024	5909	DEV	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N° 131128 (EMPRESA CONTROL GSM) QUE DE INCENTIVA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES DE ESTA CATERARDE, ESTADO, SEGUN MEMO N° MINECUC-ONA-2014-01426-MEM. FACT. 977379. LMTT.FE	APROBADO	S	S	1.692.70	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				1.692.70		1.692.70	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6174	5909	RDP	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULACION DEL IVA TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N° 131128 (EMPRESA CONTROL GSM) QUE DE INCENTIVA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES DE ESTA CATERARDE, ESTADO, MINECUC-DNA-2014-01426-MEM. FACT. 977379. RFP	APROBADO	S	S	203.12	0	16/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				203.12		203.12	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5910	5910	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 888 No Entada: 3192	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	5911	5911	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 892 No Entada: 3193	APROBADO	S	S	588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0				588.00		588.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	META	RESULTADO	ASIGNADO	MONTO RECARGA	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD															ORIGINAL																	BO	CANCELADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5912	5912	COM	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL. PAGO TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LA CUENTA N. 1.12770986 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01425-MEM. FACT. 035628705. LMTT-RPB	APROBADO	N	N		168.00	0	12/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168.00	168.00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5985	5912	DEV	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL. PAGO TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LA CUENTA N. 1.12770986 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01425-MEM. FACT. 035628705. LMTT-RPB	APROBADO	S	S		150.00	0	14/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150.00	150.00	0	OPSANCHEZ	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5988	5912	ROP	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL. PAGO TELEFONIA CELULAR MOVIL DE LA CUENTA N. 1.12770986 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01425-MEM. FACT. 035628705. LMTT-RPB	APROBADO	S	S		18.00	0	14/04/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18.00	18.00	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5913	5913	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 879 No Entada: 3147	APROBADO	S	S		588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588.00	588.00	0	TFJARAMILL	TFJARAMILL	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5914	5914	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 875 No Entada: 3139	APROBADO	S	S		588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588.00	588.00	0	TFJARAMILL	TFJARAMILL	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5915	5915	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 880 No Entada: 3149	APROBADO	S	S		588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588.00	588.00	0	TFJARAMILL	TFJARAMILL	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5916	5916	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CENTRO EDUCACION INICIAL UNISCO Y EX CENTRO GRADUO DEL PERIODO MARZO 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01423-MEM. VARIAS FACTURAS. LMTT.	APROBADO	N	N		13.966.46	6.94	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.966.46	13.966.46	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6019	5916	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CENTRO EDUCACION INICIAL UNISCO Y EX CENTRO GRADUO DEL PERIODO MARZO 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01423-MEM. VARIAS FACTURAS. LMTT.	APROBADO	S	S		12.106.87	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.106.87	12.106.87	0	OPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6262	5916	ROP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CENTRO EDUCACION INICIAL UNISCO Y EX CENTRO GRADUO DEL PERIODO MARZO 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01423-MEM. VARIAS FACTURAS. LMTT.	APROBADO	S	S		1.452.65	0	17/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.452.65	1.452.65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5917	5917	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 888 No Entada: 3189	APROBADO	S	S		588.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588.00	588.00	0	TFJARAMILL	TFJARAMILL	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5918	5918	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 837 No Entada: 3084	APROBADO	S	S		352.81	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352.81	352.81	0	TFJARAMILL	TFJARAMILL	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5919	5919	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 809 No Entada: 2885	APROBADO	S	S		200.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	TFJARAMILL	TFJARAMILL	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5920	5920	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTROY MOVIL CTRL COR 200 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1626592, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIA DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01424-MEM. FACT. 98484.	APROBADO	N	N		1.049.53	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049.53	1.049.53	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6020	5920	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTROY MOVIL CTRL COR 200 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1626592, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIA DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01424-MEM. FACT. 98484.	APROBADO	S	S		937.08	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937.08	937.08	0	OPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6149	5920	ROP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTROY MOVIL CTRL COR 200 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1626592, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIA DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01424-MEM. FACT. 98484. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		112.45	0	15/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112.45	112.45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5921	5921	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 850 No Entada: 3070	APROBADO	S	S		76.35	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	76.35	76.35	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5922	5922	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE NU CTRL 3.5G CORP (IPAD) DE LA CUENTA N. 1989818, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIA DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01427-MEM. FACT. 00302541.	APROBADO	N	N		552.16	0	12/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552.16	552.16	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6021	5922	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE NU CTRL 3.5G CORP (IPAD) DE LA CUENTA N. 1989818, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIA DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01427-MEM. FACT. 00302541.	APROBADO	S	S		493.00	0	14/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493.00	493.00	0	OPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6148	5922	ROP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE NU CTRL 3.5G CORP (IPAD) DE LA CUENTA N. 1989818, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIA DEPENDENCIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01427-MEM. FACT. 00302541. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		59.18	0	15/04/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59.18	59.18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5923	5923	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 856 No Entada: 3066	APROBADO	S	S		510.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510.00	510.00	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5924	5924	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 746 No Entada: 2751	APROBADO	S	S		570.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5925	5925	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 863 No Entada: 3110	APROBADO	S	S		270.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5926	5926	COM	NOR	OGA	908932925	MARURI CASTILLO MONICA MARIA. GERENTE DE PROYECTOS RESIDENCIA: GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 358. LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	12/04/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6060	5926	DEV	NOR	OGA	908932925	MARURI CASTILLO MONICA MARIA. GERENTE DE PROYECTOS RESIDENCIA: GUAYAQUIL - VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 358. LMTT.	APROBADO	S	S		850.00	0	15/04/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0	OPSANCHEZ	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5927	5927	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 847 No Entada: 3012	APROBADO	S	S		270.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5928	5928	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 855 No Entada: 3055	APROBADO	S	S		270.00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARADO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5929	5929	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CYNTHIA LORENA SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 585 LMTT.	APROBADO	N	N		2.380,00	0	12/04/2014	CUERO CASTRO CYNTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	2.380,00	2.380,00	0	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6059	5929	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CYNTHIA LORENA SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 585 LMTT.	APROBADO	S	S		2.380,00	0	15/04/2014	CUERO CASTRO CYNTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0	2.380,00	2.380,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5930	5930	COM	NOR	OGA	1307296869	BAQUE PADMINO ROSY GUILLERMINA SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA LA LIBERTAD - SANTA ELENA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 335 LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	12/04/2014	BAQUE PADMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6061	5930	DEV	NOR	OGA	1307296869	BAQUE PADMINO ROSY GUILLERMINA SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA LA LIBERTAD - SANTA ELENA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 335 LMTT.	APROBADO	S	S		595,00	0	15/04/2014	BAQUE PADMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5931	5931	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 884 No Entada: 3158	APROBADO	S	S		588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5932	5932	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 883 No Entada: 3156	APROBADO	S	S		588,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588,00	588,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5933	5933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 850 No Entada: 3045	APROBADO	S	S		270,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5934	5934	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 749 No Entada: 2759	APROBADO	S	S		112,70	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112,70	112,70	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5935	5935	COM	NOR	OGA	1713115175	MINO APUNTE JORGE ANDRES GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA QUITO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 386 LMTT.	APROBADO	N	N		850,00	0	12/04/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6062	5935	DEV	NOR	OGA	1713115175	MINO APUNTE JORGE ANDRES GERENTE DE PROYECTOS 3 - RESIDENCIA QUITO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 386 LMTT.	APROBADO	S	S		850,00	0	15/04/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5936	5936	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 361 LMTT.	APROBADO	N	N		850,00	0	12/04/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6063	5936	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 361 LMTT.	APROBADO	S	S		850,00	0	15/04/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850,00	850,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5937	5937	COM	NOR	OGA	925754631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 358 LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	12/04/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6064	5937	DEV	NOR	OGA	925754631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 358 LMTT.	APROBADO	S	S		595,00	0	15/04/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5938	5938	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 357 LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	12/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6065	5938	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 357 LMTT.	APROBADO	S	S		595,00	0	15/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5939	5939	COM	NOR	OGA	919236156	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 354 LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	12/04/2014	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6067	5939	DEV	NOR	OGA	919236156	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 354 LMTT.	APROBADO	S	S		595,00	0	15/04/2014	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5940	5940	COM	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 353 LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	12/04/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6068	5940	DEV	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 353 LMTT.	APROBADO	S	S		595,00	0	15/04/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5941	5941	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 757 No Entada: 2777	APROBADO	S	S		360,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5942	5942	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 724 No Entada: 2754	APROBADO	S	S		315,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315,00	315,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5943	5943	COM	NOR	OGA	104680521	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 368 LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	12/04/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6070	5943	DEV	NOR	OGA	104680521	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 368 LMTT.	APROBADO	S	S		595,00	0	15/04/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5944	5944	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 525 No Entada: 2151	APROBADO	S	S		389,20	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	389,20	389,20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5945	5945	COM	NOR	OGA	1802467056	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. CERTIFICACION No.- 368 LMTT.	ERRADO	N	N		595,00	595	12/04/2014	VILLENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0	4.760,00	4.760,00	0	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5946	5946	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 718 No Entada: 2622	APROBADO	S	S		200,00	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0</														

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	ENTE	MONTO	REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PROYECTO	PAGO	AFILIADO	RECEPTOR	SOLICITUD	MONTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5949	5949	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 838 No Entada: 2986	APROBADO	S	S		146.76	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		146.76		146.76	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5950	5950	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 930 No Entada: 3300	APROBADO	S	S		232.35	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		232.35		232.35	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5951	5951	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 753 No Entada: 2784	APROBADO	S	S		194.04	0	12/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		194.04		194.04	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5952	5952	REG	NOR	OGA	11000110334	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E. LIQUIDACION DEL FONDO 461 DE LA COMISION REALIZADA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2013 A VICTORIA-SAL PAULO BRASIL PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED DE EDUCACION RUPUS EN LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO	APROBADO	S	S		1.386.00	0	13/04/2014	AGUIRRE MONTERO LIGIA MIRIAN E.	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0		1.386.00		1.386.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5953	5953	REG	NOR	OGA	1702491082	JARRIN JURADO ELISA LUCILA RECLASIFICACION DEL FONDO 556 VIATICOS A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013 AL TALLER DE REDUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL	APROBADO	S	S		169.26	0	13/04/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		169.26		169.26	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5960	5960	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 461 No Entada: 2022	APROBADO	S	S		723.00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		723.00		723.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5960	5960	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 461 No Entada: 2022	APROBADO	S	S		731.00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.00		8.00	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5961	5961	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 462 No Entada: 2024	APROBADO	S	S		600.86	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		600.86		600.86	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5962	5962	COM	NOR	OGA	990001020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIA A CONCURSO MERITOS Y OPOSICION PARA OCLUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0124-REM DEL 09/04/2014 FACT. 11905 CERT. PRESUP. 586, SECT. PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1 Nro. IADM.	APROBADO	N	N		523.98	0	14/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		523.98		523.98	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6139	5962	DEV	NOR	OGA	990001020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA OCLUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0126-REM DEL 09/04/2014 FACTURA No. 11906 CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1 Nro. IADM.	APROBADO	S	S		467.84	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		467.84		467.84	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6143	5962	ROP	NOR	OGA	990001020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIA A CONCURSO MERITOS Y OPOSICION PARA OCLUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0124-REM DEL 09/04/2014 FACT. 11905 CERT. PRESUP. 586, RPB	APROBADO	S	S		56.14	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		56.14		56.14	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5964	5964	COM	NOR	OGA	990001020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA OCLUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0126-REM DEL 09/04/2014 FACTURA No. 11906 CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1 IADM.	APROBADO	N	N		857.47	0	14/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		857.47		857.47	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6121	5964	DEV	NOR	OGA	990001020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA OCLUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0126-REM DEL 09/04/2014 FACTURA No. 11906 CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1 IADM.	APROBADO	S	S		765.60	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		765.60		765.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6132	5964	ROP	NOR	OGA	990001020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.- CONVOCATORIAS A CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA OCLUPAR CARGOS VACANTES DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0126-REM DEL 09/04/2014 FACTURA No. 11906 CERT. PRESUP. 586, PROG. 29, ACT. 023, RUBRO 1.1.4.1 IADM.	APROBADO	S	S		91.87	0	15/04/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0		91.87		91.87	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5968	5968	COM	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	N	N		165.760.00	16576	14/04/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		165.760.00		165.760.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10227	5968	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- PRIMER PAGO 50% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	S	S		74.000.00	0	12/06/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		74.000.00		74.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15770	5968	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- PAGO DEL 25% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	S	S		37.000.00	0	28/08/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		37.000.00		37.000.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20552	5968	DEV	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	S	S		22.200.00	0	24/10/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		22.200.00		22.200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10232	5968	ROP	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	S	S		8.880.00	0	12/06/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		8.880.00		8.880.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15773	5968	ROP	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- PAGO DEL 25% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	S	S		4.440.00	0	28/08/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		4.440.00		4.440.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20554	5968	ROP	NOR	OGA	1792332818001	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.- PAGO DEL 100% CONTRAENTREGA DEL CONTRATO No. 036-MINEDUC-2014 Y LCC-MINEDUC-031-14. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNSE-2014-00155-MEM DEL 09/04/2014 Y DINCIP 2014-0963-M DEL 07/04/2014, CERT. PRESUP. 149, ACT. No. 016, PROG. 29 LDM-IB	APROBADO	S	S		2.664.00	0	24/10/2014	ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	530061	1701	1	0		2.664.00		2.664.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5973	5973	COM	NOR	OGA	200903090	MUYILEMA LUIS ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA MIBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014. REVISION DEL DICCIONARIO AWA. EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CLAMINACION DICCIONARIO (PRO. 26 PROY. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		740.22	0	14/04/2014	MUYILEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0		5.55		5.55	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5973	5973	COM	NOR	OGA	200903090	MUYILEMA LUIS ARTURO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA MIBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014. REVISION DEL DICCIONARIO AWA. EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CLAMINACION DICCIONARIO (PRO. 26 PROY. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		734.67	0	14/04/2014	MUYILEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0		734.67		734.67	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6054	5973	DEV	NOR	OGA	200903090	MUYILEMA LUIS ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA MIBABURA DEL 18 AL 28 DE MARZO DEL 2014. REVISION DEL DICCIONARIO AWA. EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA AMPLIACION Y CLAMINACION DICCIONARIO (PRO. 26 PROY. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		740.22	0	15/04/2014	MUYILEMA LUIS ARTURO	0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0		5.55		5.55	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	APORTE	FINTE	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	APORTE	FINTE	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6054	5973	DEV	NOR	OGA	200903909	MUYILEMA LUIS ARTURO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA MIMBARA DEL 18 AL 26 DE MARZO DEL 2014. REVISION DICCIONARIO AWA. EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA. AMPLIACION Y CLAMINACION DICCIONARIO (PRO. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	740.22	0	15/04/2014	MUYILEMA LUIS ARTURO	0	30	0	4	1	0	730303	1701	1	0	734.67	734.67	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5976	5976	COM	NOR	OGA	171922358	RUZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014.- IRA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	279.33	0	14/04/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5976	5976	COM	NOR	OGA	171922358	RUZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014.- IRA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	279.33	0	14/04/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	263.33	263.33	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6057	5976	DEV	NOR	OGA	171922358	RUZ PEREZ ANA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014.- IRA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	279.33	0	15/04/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6057	5976	DEV	NOR	OGA	171922358	RUZ PEREZ ANA MARIA.- COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAS DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2014.- IRA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	279.33	0	15/04/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	263.33	263.33	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5979	5979	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de ley: 737 No Entidad: 2733	APROBADO	S	S	346.75	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	346.75	346.75	0	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5986	5986	REG	NOR	OGA	170779670	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR LIQUIDACION DEL FONDO ESPECIFICO 109 ENTREGADO PARA ATENDER PAGO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES Y COORDINADORES DE VARIOS COLEGIOS DEL PAIS PROGRAMA DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL DE CONFORMIDAD CON DOC. AGUANTA	APROBADO	S	S	9.413.46	0	14/04/2014	CHINCHIN VALENCIA RODRIGO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	9.413.46	9.413.46	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5990	5990	REG	NOR	OGA	305946430	CALLE GUTIERREZ LUIS LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 29 FONDO ENTREGADO OPERATIVO DE MATRICULACION REGIMEN SIERRA DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION AGUANTA.	APROBADO	S	S	1.639.65	0	14/04/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	5306031	1701	1	0	1.555.03	1.555.03	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5990	5990	REG	NOR	OGA	305946430	CALLE GUTIERREZ LUIS LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 29 FONDO ENTREGADO OPERATIVO DE MATRICULACION REGIMEN SIERRA DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION AGUANTA.	APROBADO	S	S	1.639.65	0	14/04/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	5306031	1701	1	0	76.00	76.00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5990	5990	REG	NOR	OGA	305946430	CALLE GUTIERREZ LUIS LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 29 FONDO ENTREGADO OPERATIVO DE MATRICULACION REGIMEN SIERRA DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION AGUANTA.	APROBADO	S	S	1.639.65	0	14/04/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.62	8.62	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5992	5992	COM	NOR	OGA	171896760	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.- BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION EQUIPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	150.00	0	14/04/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6056	5992	DEV	NOR	OGA	171896760	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014.- BRINDAR SOPORTE TECNICO EN INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASIGNACION EQUIPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	150.00	0	15/04/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5994	5994	COM	NOR	OGA	171502957	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	122.10	0	14/04/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5994	5994	COM	NOR	OGA	171502957	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	122.10	0	14/04/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	106.10	106.10	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6047	5994	DEV	NOR	OGA	171502957	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	122.10	0	15/04/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6047	5994	DEV	NOR	OGA	171502957	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	122.10	0	15/04/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	106.10	106.10	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5995	5995	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de ley: 564 No Entidad: 2733	APROBADO	S	S	360.00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5996	5996	COM	NOR	OGA	172257301	SARZOSA MOISOT LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	119.41	0	14/04/2014	SARZOSA MOISOT ALBERTO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5996	5996	COM	NOR	OGA	172257301	SARZOSA MOISOT LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	119.41	0	14/04/2014	SARZOSA MOISOT ALBERTO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	103.41	103.41	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6096	5996	DEV	NOR	OGA	172257301	SARZOSA MOISOT LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	119.41	0	15/04/2014	SARZOSA MOISOT ALBERTO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6096	5996	DEV	NOR	OGA	172257301	SARZOSA MOISOT LUIS ALBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014.- SEGUIMIENTO VERIFICACION SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO DE NORMA GPR GOBIERNO POR RESULTADOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	119.41	0	15/04/2014	SARZOSA MOISOT ALBERTO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	103.41	103.41	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	5998	5998	COM	NOR	OGA	603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014 REVISION DEL SISTEMA DOCENTE Y ESCALAFON COORDINACION ZONA 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	60.79	0	14/04/2014	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	60.79	60.79	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6102	5998	DEV	NOR	OGA	603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014 REVISION DEL SISTEMA DOCENTE Y ESCALAFON COORDINACION ZONA 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	60.79	0	15/04/2014	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	60.79	60.79	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6099	5998	DEV	NOR	OGA	603676172	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014 REVISION DEL SISTEMA DOCENTE Y ESCALAFON COORDINACION ZONA 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II.	ERRADO	N	N	60.79	60.79	15/04/2014	GAVILANEZ MONTOYA ROGELIO CRISTIAN															RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6000	6000	COM	NOR	OGA	104409984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS, SUCUMBIOS E BARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014.- IRA AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1	APROBADO	N	N	508.69	0	14/04/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	508.69	508.69	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6055	6000	DEV	NOR	OGA	104409984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO.- COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS, SUCUMBIOS E BARRA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2014.- IRA AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES DE COORDINACIONES ZONALES 1	APROBADO	S	S	508.69	0	15/04/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0	508.69	508.69	0						

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEA	SUBPROCESO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	RENDIZAN	APROBADO	FUENTE	MONTO RENDIZAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCELA	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESAL	SUBPROCESO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	RENDIZAN	APROBADO	FUENTE	MONTO RENDIZAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6002	6002	COM	NOR	OGA	925981878	LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 LEVANTAMIENTO INFORMACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DE SAN CRISTOBAL COMO INSUMO PROCESO REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA	APROBADO	N	N	257.50	0	14/04/2014	LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257.50	257.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6105	6002	DEV	NOR	OGA	925981878	LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 LEVANTAMIENTO INFORMACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DE SAN CRISTOBAL COMO INSUMO PROCESO REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA	APROBADO	S	S	257.50	0	15/04/2014	LOURDES VANESSA ROSAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257.50	257.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6005	6005	COM	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 05 DE ABRIL DEL 2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	449.48	0	14/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	449.48	449.48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6058	6005	DEV	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 05 DE ABRIL DEL 2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	449.48	0	15/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	449.48	449.48	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6007	6007	COM	NOR	OGA	170805534	RUBEN PAZMINO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	302.10	0	14/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	302.10	302.10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6049	6007	DEV	NOR	OGA	170805534	RUBEN PAZMINO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	302.10	0	15/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	302.10	302.10	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6011	6011	COM	NOR	OGA	904369996	ROCA GUTIERREZ JAMIE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - ZAMORA CHENCHIRE CUANCA GUAYAS DEL 09 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 DELEGADO A GABINETE ITINERANTE RECORRIDO A UEM LOS ENCUENTROS REVISION DE INSTALACIONES	APROBADO	N	N	162.19	0	14/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162.19	162.19	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6104	6011	DEV	NOR	OGA	904369996	ROCA GUTIERREZ JAMIE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - ZAMORA CHENCHIRE CUANCA GUAYAS DEL 09 AL 07 DE FEBRERO DEL 2014 DELEGADO A GABINETE ITINERANTE RECORRIDO A UEM LOS ENCUENTROS REVISION DE INSTALACIONES	APROBADO	S	S	162.19	0	15/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	162.19	162.19	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6012	6012	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	288.18	0	14/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288.18	288.18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6050	6012	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	288.18	0	15/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288.18	288.18	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6013	6013	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DEL 26 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 INAGURACION UEM QUASIPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	637.37	0	14/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637.37	637.37	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6168	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DEL 26 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 INAGURACION UEM QUASIPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	637.37	0	14/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637.37	637.37	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6124	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DEL 26 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 INAGURACION UEM QUASIPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	ERRADO	N	N	637.37	637.37	15/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6125	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DEL 26 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 INAGURACION UEM QUASIPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	ERRADO	N	N	637.37	637.37	15/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6123	6013	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DEL 26 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 INAGURACION UEM QUASIPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	637.37	0	15/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637.37	637.37	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6164	6123	DEV	RTO	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA AMBATO, GUAYAS Y RIOBAMBA DEL 18 AL 21 DEL 26 DE FEBRERO Y DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014 INAGURACION UEM QUASIPINCHA, REUNION COORDINACIONES ZONALES EN GUAYAQUIL Y REUNION DIRIGENTES COMICH GUAMOTE (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	637.37	0	16/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	637.37	637.37	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6014	6014	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESSISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTE AL CIERRE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	114.00	0	14/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6014	6014	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESSISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTE AL CIERRE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	114.00	0	14/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6014	6014	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESSISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTE AL CIERRE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	114.00	0	14/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6048	6014	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESSISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTE AL CIERRE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	114.00	0	15/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6048	6014	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESSISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTE AL CIERRE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	114.00	0	15/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6048	6014	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MATIA JOSE JIMENEZ Y ESSISON MARTINES FUNCIONARIA QUE ASISTE AL CIERRE CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S	114.00	0	15/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6015	6015	COM	NOR	OGA	1703809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A QUAQUA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01. ACT. 001) FDE. II	APROBADO	N	N	153.40	0	14/04/2014	RAZA GUERRY ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6015	6015	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		153.44	0	14/04/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		125.42					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6015	6015	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		153.44	0	14/04/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.02					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6112	6015	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 003) FDE. /J.F.	APROBADO	S	S		153.44	0	15/04/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6112	6015	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 003) FDE. /J.F.	APROBADO	S	S		153.44	0	15/04/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		125.42					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6112	6015	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A DIANA LOPEZ MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 003) FDE. /J.F.	APROBADO	S	S		153.44	0	15/04/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.02					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6017	6017	COM	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	14/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6017	6017	COM	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	14/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6097	6017	DEV	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 001) FDE. /qB	APROBADO	S	S		120.00	0	15/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6097	6017	DEV	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO AL 01 ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH ESCALERAS Y ELSA MORENO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ 01 ACT 001) FDE. /qB	APROBADO	S	S		120.00	0	15/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6026	6026	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 757 No Entidad: 2737	APROBADO	S	S		280.00	0	14/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00					GUINARVAEZ S	GUINARVAEZ S	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6030	6030	COM	NOR	OGA	1715914561	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION ENTREGA DE EQUIPOS EN 5 INSTITUCIONES PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		110.99	0	14/04/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		110.99					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6098	6030	DEV	NOR	OGA	1715914561	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION ENTREGA DE EQUIPOS EN 5 INSTITUCIONES PROYECTO COMUNIDAD EN LINEA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE. /qB	APROBADO	S	S		110.99	0	15/04/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		110.99					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6031	6031	COM	NOR	OGA	1710732531	CAZA SUGILLO JOSE HUMBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. SENSIBILIZACION A RECTORES DE LAS UEM DEL PAIS CON AUTOREGIA COORDINACION ZONAL 2 (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		105.02	0	14/04/2014	CAZA SUGILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		105.02					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6095	6031	DEV	NOR	OGA	1710732531	CAZA SUGILLO JOSE HUMBERTO. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. SENSIBILIZACION A RECTORES DE LAS UEM DEL PAIS CON AUTOREGIA COORDINACION ZONAL 2 (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE. /qB	APROBADO	S	S		105.02	0	15/04/2014	CAZA SUGILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		105.02					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6032	6032	COM	NOR	OGA	1721276241	TORRES MARTINEZ GISELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EVENTO DIRIGIDO A RECTORES DE LAS UEM DEL PAIS PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		114.69	0	14/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		114.69					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6167	6032	DEV	NOR	OGA	1721276241	TORRES MARTINEZ GISELA. COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. EVENTO DIRIGIDO A RECTORES DE LAS UEM DEL PAIS PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE RPB	APROBADO	S	S		114.69	0	16/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		114.69					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6033	6033	COM	NOR	OGA	9105128961	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHAJA PULUI EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM CAQUE TUMBALA Y COLEGIO 1 DE ABRIL. PROGRAMIA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		35.00	0	14/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		35.00					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6166	6033	DEV	NOR	OGA	9105128961	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHAJA PULUI EL 21 DE MARZO DEL 2014. SENSIBILIZACION A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM CAQUE TUMBALA Y COLEGIO 1 DE ABRIL. PROGRAMIA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 005) FDE RPB	APROBADO	S	S		35.00	0	16/04/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		35.00					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6034	6034	COM	NOR	OGA	1713830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL DEL 2014. TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		112.24	0	14/04/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		112.24					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6171	6034	DEV	NOR	OGA	1713830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL DEL 2014. TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 001) FDE RPB	APROBADO	S	S		112.24	0	16/04/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		112.24					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6035	6035	COM	NOR	OGA	1711239641	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL DEL 2014. TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	14/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		120.00					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6053	6035	DEV	NOR	OGA	1711239641	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 31 DE MARZO A 01 ABRIL DEL 2014. TALLER LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA (PROG: 27 PROJ: 011 ACT: 001) FDE TC	APROBADO	S	S		120.00	0	15/04/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		120.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6036	6036	COM	NOR	OGA	1720250009	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAÑE STANO PROYECTO TELEEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PROJ 27 PROJ 21 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	14/04/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		120.00					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6052	6036	DEV	NOR	OGA	1720250009	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAÑE STANO PROYECTO TELEEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PROJ 27 PROJ 21 ACT 001) FDE TC	APROBADO	S	S		120.00	0	15/04/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		120.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6037	6037	COM	NOR	OGA	60083577	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 21 DE ENERO DEL 2014. PRESENTACION PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		35.50	0	14/04/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD												MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIABADO	A		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENGLON	APORTEADO	EN ENTE	RENGLON		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6037	6037	COM	NOR	OGA	60083957	BARRERO HERNANDEZ HUGO GONZALO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014. PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I	APROBADO	N	N		35.90	0	14/04/2014	BARRERO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6051	6037	DEV	NOR	OGA	60083957	BARRERO HERNANDEZ HUGO GONZALO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014. PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I	APROBADO	S	S		35.90	0	15/04/2014	BARRERO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.90		19.90	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6051	6037	DEV	NOR	OGA	60083957	BARRERO HERNANDEZ HUGO GONZALO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL EL 23 DE ENERO DEL 2014. PRESENTACION DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA REALIZADA EN COLEGIO AGUIRRE ABAD (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I	APROBADO	S	S		35.90	0	15/04/2014	BARRERO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6038	6038	COM	NOR	OGA	91393486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 08 ABRIL DEL 2014. ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA. REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		77.84	0	14/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		61.84		61.84	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6038	6038	COM	NOR	OGA	91393486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 08 ABRIL DEL 2014. ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA. REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		77.84	0	14/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6101	6038	DEV	NOR	OGA	91393486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 08 ABRIL DEL 2014. ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA. REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		77.84	0	15/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		61.84		61.84	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6101	6038	DEV	NOR	OGA	91393486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO EL 31 MARZO Y 08 ABRIL DEL 2014. ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION SOBRE LAS 5 HORAS DE EDUCACION FISICA. REUNION INNOVACION Y BUEN VIVIR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		77.84	0	15/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6039	6039	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014. COORDINAR ACCIONES E IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EN LINEA ANALISIS DE INGENIERIA DE HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION DEL DOCENTE ZONAL # 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		60.31	0	14/04/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.31		60.31	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6100	6039	DEV	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014. COORDINAR ACCIONES E IMPLEMENTACION DE COMUNIDAD EN LINEA ANALISIS DE INGENIERIA DE HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION DEL DOCENTE ZONAL # 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I	APROBADO	S	S		60.31	0	15/04/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.31		60.31	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6040	6040	COM	NOR	OGA	1713787874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN VERIFICACION DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL # 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		152.68	0	14/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.68		152.68	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6103	6040	DEV	NOR	OGA	1713787874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN VERIFICACION DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL # 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		152.68	0	15/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.68		152.68	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6041	6041	COM	NOR	OGA	9136136301	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO INTERINSTITUCIONAL APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		78.00	0	14/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78.00		78.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6045	6041	DEV	NOR	OGA	9136136301	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL GUAYAS DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR Y ORGANIZAR EL EVENTO INTERINSTITUCIONAL APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I	APROBADO	S	S		78.00	0	15/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78.00		78.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6042	6042	COM	NOR	OGA	1711977071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. COORDINAR PROCESO DE INDOCCION A LOS DOCENTES DE NIVELACION DE LA LINEA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		42.90	0	14/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.90		42.90	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6046	6042	DEV	NOR	OGA	1711977071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 31 DE MARZO DEL 2014. COORDINAR PROCESO DE INDOCCION A LOS DOCENTES DE NIVELACION DE LA LINEA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. II	APROBADO	S	S		42.90	0	15/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		42.90		42.90	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP B	DXBERNALP B	DXBERNALP B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6043	6043	COM	NOR	OGA	1707940344	ARAGON RIVERA VERONICA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 01 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		231.01	0	14/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		231.01		231.01	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6043	6043	COM	NOR	OGA	1707940344	ARAGON RIVERA VERONICA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 01 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		231.01	0	14/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6075	6043	DEV	NOR	OGA	1707940344	ARAGON RIVERA VERONICA- COMPUMIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 01 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE. IPII	APROBADO	S	S		231.01	0	15/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		231.01		231.01	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6075	6043	DEV	NOR	OGA	1707940344	ARAGON RIVERA VERONICA- COMPUMIDAS A MANABI LOJA DEL 02 AL 01 Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. REVISION DE EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE. IPII	APROBADO	S	S		231.01	0	15/04/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6044	6044	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER- REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014. PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		509.27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		483.27		483.27	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6044	6044	COM	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER- REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014. PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT.	APROBADO	N	N		509.27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		26.00		26.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6111	6044	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER- REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014. PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S		509.27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		483.27		483.27	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6111	6044	DEV	NOR	OGA	1708244692	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER- REPOSICION DE VATICOS Y PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 29/03/2014 Y DEL 06 AL 10/04/2014. PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE EX-DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LMTT. /TJF.	APROBADO	S	S		509.27	0	15/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		26.00		26.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6066	6066	COM	NOR	OGA	1001637891	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA- REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BAHIADEGUAYAGUILSAN CRISTOBAL DEL 30 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014. PARA IMPLEMENTACION DE EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		330.00	0	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPIENTE		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	CABROS		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL														PRECI	PENSI	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SELECC	MONEDERO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6117	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYIGUAYQUILUSAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. E.	APROBADO	S	S	330.00	0	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6115	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYIGUAYQUILUSAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. E.	ERRADO	N	N	330.00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																			TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6113	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYIGUAYQUILUSAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. E.	ERRADO	N	N	330.00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																			TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6114	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYIGUAYQUILUSAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. E.	ERRADO	N	N	330.00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																			TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6116	6066	DEV	NOR	OGA	1001637881	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA. REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BABAHOYIGUAYQUILUSAN CRISTOBAL DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 PARA IMPLEMENTACION CAPACITACION EN EL SISTEMA GENERADOR DE TICKETS Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. E.	ERRADO	N	N	330.00	330	15/04/2014	MACHADO BOLANOS MIRIAM PATRICIA																			TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6069	6069	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 895 No Entada: 3220	APROBADO	S	S	270.00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0				TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6072	6072	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 896 No Entada: 3222	APROBADO	S	S	270.00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0				TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6073	6073	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 928 No Entada: 3236	APROBADO	S	S	323.16	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	323.16	323.16	0				TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6074	6074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 904 No Entada: 3237	APROBADO	S	S	351.15	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	351.15	351.15	0				TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6076	6076	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 933 No Entada: 3302	APROBADO	S	S	249.80	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249.80	249.80	0				TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6079	6079	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 932 No Entada: 3304	APROBADO	S	S	270.00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0				TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6081	6080	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 490 No Entada: 1999	APROBADO	S	S	-97.97	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	-97.97	-97.97	0				GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6080	6080	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 490 No Entada: 1999	APROBADO	S	S	97.97	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	97.97	97.97	0				GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6082	6082	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 490 No Entada: 1999	APROBADO	S	S	97.97	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0	97.97	97.97	0				GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6083	6083	COM	NOR	OGA	1760264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAZUL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	340.58	0	15/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.58	340.58	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6200	6083	DEV	NOR	OGA	1760264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAZUL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	340.58	0	16/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.58	340.58	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6084	6084	COM	NOR	OGA	1760264544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAZUL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	340.58	0	15/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.58	340.58	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6085	6084	COM	RTO	OGA	1760264544	REVERSION POR DUPLICARSE (CUR No. 608). COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO, MANTA SALINAS Y GUAYAZUL DEL 24 AL 28 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4, 5 Y 9 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	340.58	0	15/04/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-340.58	-340.58	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6086	6086	COM	NOR	OGA	1718090541	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAZUL EL 25 Y DEL 27 AL 30 MARZO DEL 2014. REVISION SISTEMA DE TICKETS, ATENCION CIUDADANOS SOBRE TEMAS DEL MAGISTERIO, CONCURSOS Y DENUNCIAS LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	279.98	0	15/04/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279.98	279.98	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6191	6086	DEV	NOR	OGA	1718090541	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAZUL EL 25 Y DEL 27 AL 30 MARZO DEL 2014. REVISION SISTEMA DE TICKETS, ATENCION CIUDADANOS SOBRE TEMAS DEL MAGISTERIO, CONCURSOS Y DENUNCIAS LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	279.98	0	16/04/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279.98	279.98	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6087	6087	COM	NOR	OGA	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2014. REVISION DICCIONARIO AWA. EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	588.00	0	15/04/2014	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588.00	588.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6182	6087	DEV	NOR	OGA	1001174943	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MARZO DEL 2014. REVISION DICCIONARIO AWA. EXPOSICION DE LEXICOGRAFIA Y CULMINACION DICCIONARIO (PRO. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	588.00	0	16/04/2014	CONEJO ARELLANO LUIS ALBERTO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	588.00	588.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6089	6089	COM	NOR	OGA	1714818969001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES. PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO No. MNEEDUC-ONA-2014-01365-MEM. FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. F.	APROBADO	N	N	5.081,27	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.190,27	1.190,27	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6089	6089	COM	NOR	OGA	1714818969001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES. PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO No. MNEEDUC-ONA-2014-01365-MEM. FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. F.	APROBADO	N	N	5.081,27	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.891,00	3.891,00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6122	6089	DEV	NOR	OGA	1714818969001	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES. REALIZACION DE VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL. SOLICITADO POR LA DIRETORIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO No. MNEEDUC-ONA-2014-01365-MEM. FACT. 000156 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. F.	APROBADO	S	S	4.536,85	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.062,74	1.062,74	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	FECHA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6122	6089	DEV	NOR	OGA	171481896800	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES. REALIZACION DE VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL. SOLICITADO POR LA DIRETORIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO NRO. MINEDU-2014-0336-MEM. FACT. 00036 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT/IJ.F.	APROBADO	S	S		4,536.89	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3,474.11	3,474.11	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6138	6089	RDP	NOR	OGA	171481896800	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES. REGULACION DE IVA POR PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL/IJ.F.	APROBADO	S	S		544.42	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	127.53	127.53	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6138	6089	RDP	NOR	OGA	171481896800	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES. REGULACION DE IVA POR PAGO POR REALIZAR VARIOS ARREGLOS DE PLOMERIA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL/IJ.F.	APROBADO	S	S		544.42	0	15/04/2014	LLANOS BASANTES MILTON ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	416.89	416.89	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6090	6090	COM	NOR	OGA	1708770256	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTO VIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		128.00	0	15/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6090	6090	COM	NOR	OGA	1708770256	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTO VIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		128.00	0	15/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6181	6090	DEV	NOR	OGA	1708770256	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTO VIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO-01 ACT-003) FDE. II.	APROBADO	S	S		128.00	0	16/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6181	6090	DEV	NOR	OGA	1708770256	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTO VIEJO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS RESPECTO A DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (PRO-01 ACT-003) FDE. II.	APROBADO	S	S		128.00	0	16/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6091	6091	COM	NOR	OGA	902149239	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR AL GABINETE (INTERINTE A REALIZAR EN CANTON PALA (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		238.12	0	15/04/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	238.12	238.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6219	6091	DEV	NOR	OGA	902149239	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA. VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR AL GABINETE (INTERINTE A REALIZAR EN CANTON PALA (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F. SE CANCELA EN ZONA B.	APROBADO	S	S		238.12	0	16/04/2014	CARRILLO CORDERO SIDNEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	238.12	238.12	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6092	6092	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		90.56	24	15/04/2014	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	82.56	82.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6092	6092	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL GUAYAS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		90.56	24	15/04/2014	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6222	6092	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE. TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAZUL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		66.56	0	16/04/2014	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	58.56	58.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6222	6092	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE. TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAZUL DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA TECNICA DE APOYO SEGUIMIENTO Y REGULACION DE SUBSECRETARIA, DESARROLLO DE SEMINARIO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORA (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		66.56	0	16/04/2014	GUAMANQUIPSE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6093	6093	COM	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTO VIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMIENTOS SUMARIOS. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO. EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		127.14	0	15/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	119.14	119.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6093	6093	COM	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTO VIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE ADMINISTRATIVOS. PROCEDIMIENTOS SUMARIOS. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO. EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		127.14	0	15/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6216	6093	DEV	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTO VIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUMARIOS. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO. EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		127.14	0	16/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	119.14	119.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6216	6093	DEV	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTO VIEJO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUMARIOS. CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO. EXPEDIENTES, PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		127.14	0	16/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6094	6094	COM	NOR	OGA	912497014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION PROPUESTA PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		113.53	0	15/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	113.53	113.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6212	6094	DEV	NOR	OGA	912497014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION PROPUESTA PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		113.53	0	16/04/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	113.53	113.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6106	6106	REG	NOR	OGA	176000104000	Redon de la Entidad 140-9999-0 No de 1040: 56 No de Entidad 3238	APROBADO	S	S		270.00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6107	6107	COM	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014. VISTAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		296.00	0	15/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6107	6107	COM	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014. VISTAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		296.00	0	15/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6220	6107	DEV	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014. VISTAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		296.00	0	16/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6220	6107	DEV	NOR	OGA	907823441	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA MANABI DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2014. VISTAS TECNICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS CIUDADES SALINAS Y MANTA (PRO-01 ACT-003) FDE. II.F.	APROBADO	S	S		296.00	0	16/04/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6108	6108	COM	NOR	OGA	1719157077	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. MONTAJE COORDINACION Y SUPERVISION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	203.57	0	15/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171.57
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6108	6108	COM	NOR	OGA	1719157077	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. MONTAJE COORDINACION Y SUPERVISION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	203.57	0	15/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6249	6108	DEV	NOR	OGA	1719157079	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. MONTAJE COORDINACION Y SUPERVISION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 99	APROBADO	S	S	203.57	0	16/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	171.57
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6249	6108	DEV	NOR	OGA	1719157079	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. MONTAJE COORDINACION Y SUPERVISION DEL EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 99	APROBADO	S	S	203.57	0	16/04/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6109	6109	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19, 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO. MONTAJE COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	274.25	0	15/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6109	6109	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19, 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO. MONTAJE COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	274.25	0	15/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242.25
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6189	6109	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19, 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO. MONTAJE COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. E	APROBADO	S	S	274.25	0	16/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6189	6109	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, MANABI Y LOJA DEL 18 AL 19, 23 AL 24 Y DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014. VERIFICACION SUPERVISION VESTIMENTA DE SEDES EN TERRITORIO. MONTAJE COORDINACION DE EVENTO NADIE NUNCA MAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. E	APROBADO	S	S	274.25	0	16/04/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242.25
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6110	6110	COM	NOR	OGA	176003090001	PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DESE ABRIL DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0199-MEM. FACT. 000314, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	560.00	0	15/04/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6187	6110	DEV	NOR	OGA	176003090001	PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION FIDUCIARIA DEL MES DESE ABRIL DEL EDIFICIO QUE OCUPA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0199-MEM. FACT. 000314, DISP. 49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	560.00	0	16/04/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6118	6118	COM	NOR	OGA	90760789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ADJAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION PROPIUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	136.00	0	15/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6118	6118	COM	NOR	OGA	90760789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ADJAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION PROPIUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	136.00	0	15/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6226	6118	DEV	NOR	OGA	90760789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ADJAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION PROPIUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 17.F.	APROBADO	S	S	136.00	0	16/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6226	6118	DEV	NOR	OGA	90760789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ADJAY DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION PROPIUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 17.F.	APROBADO	S	S	136.00	0	16/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6119	6119	COM	NOR	OGA	177020960001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y AFIRMACION DEL PLANO VERTICAL DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0199-MEM. FACT. 000467, DISP. 703 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	15/04/2014	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530408	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6186	6119	DEV	NOR	OGA	177020960001	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y AFIRMACION DEL PLANO VERTICAL DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0199-MEM. FACT. 000467, DISP. 703 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	100.00	0	16/04/2014	VERDUGO PENA DANIEL ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530408	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6120	6120	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEB (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	60.36	0	15/04/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6120	6120	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEB (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	60.36	0	15/04/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.36
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6183	6120	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEB (PRO. 01 ACT. 003) FDE. E	APROBADO	S	S	60.36	0	16/04/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6183	6120	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR FUNCIONARIA DE DINEB (PRO. 01 ACT. 003) FDE. E	APROBADO	S	S	60.36	0	16/04/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.36
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6126	6126	COM	NOR	OGA	1790414199001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES PORTATILES PARA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGO. FACTURA NO. 0824 DE 07/04/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01495-M DE 10/04/2014. CERT. PRE. NO. 731 DE 04/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.684.64	0	15/04/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.	0	27									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESADA	SUBPROCESADA	PROYECTADA	AUTORIZADA	RESERVA	RESERVA	APROBADO	ENVIADO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6133	6129	DEV	NOR	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO GENERADA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMO N- MINEDUC-0NA-2014-01403-MEM. FACT. 000306 DISP. 21 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.71ZF.	APROBADO	S	S	3.417.07	0	16/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	3.417.07	3.417.07	0	0	PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6134	6129	ROP	NOR	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULACION DE VIA DEL ENVIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 71ZF.	APROBADO	S	S	410.05	0	16/04/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	410.05	410.05	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6130	6130	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 902 No Entidad: 3234	APROBADO	S	S	340.59	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340.59	340.59	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6131	6131	COM	NOR	OGA	1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	113.00	0	15/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6131	6131	COM	NOR	OGA	1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	113.00	0	15/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.00	23.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6209	6131	DEV	NOR	OGA	1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	113.00	0	16/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6209	6131	DEV	NOR	OGA	1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	113.00	0	16/04/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.00	23.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6133	6133	COM	NOR	OGA	1710456760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	39.00	0	15/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6133	6133	COM	NOR	OGA	1710456760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	39.00	0	15/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6208	6133	DEV	NOR	OGA	1710456760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	39.00	0	16/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6208	6133	DEV	NOR	OGA	1710456760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 07 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	39.00	0	16/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6134	6134	COM	NOR	OGA	179122606400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-01412-MEM. VARIAS FACTURAS DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	2.633.41	0	15/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.633.41	2.633.41	0	0	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6254	6134	DEV	NOR	OGA	179122606400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-01412-MEM. VARIAS FACTURAS DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	S	S	2.617.21	0	17/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.617.21	2.617.21	0	0	PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6260	6134	ROP	NOR	OGA	179122606400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-01412-MEM. VARIAS FACTURAS DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	S	S	16.20	0	17/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.20	16.20	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6135	6135	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 873 No Entidad: 3130	APROBADO	S	S	179.00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179.00	179.00	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6136	6136	COM	NOR	OGA	1708468130	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	121.50	0	15/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.00	37.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6136	6136	COM	NOR	OGA	1708468130	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	121.50	0	15/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.50	84.50	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6207	6136	DEV	NOR	OGA	1708468130	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	121.50	0	16/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.00	37.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6207	6136	DEV	NOR	OGA	1708468130	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A LORENA SALAZAR Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	121.50	0	16/04/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.50	84.50	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6137	6137	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 908 No Entidad: 3243	APROBADO	S	S	314.48	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	0	1	6	0	730303	1701	1	0	314.48	314.48	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6140	6140	COM	NOR	OGA	1707776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EMERALDAS GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	462.74	0	15/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6140	6140	COM	NOR	OGA	1707776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EMERALDAS GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	462.74	0	15/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.14	172.14	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6140	6140	COM	NOR	OGA	1707776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EMERALDAS GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	462.74	0	15/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.60	10.60	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6206	6140	DEV	NOR	OGA	1707776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EMERALDAS GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	462.74	0	16/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6206	6140	DEV	NOR	OGA	1707776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EMERALDAS GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	462.74	0	16/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.14	172.14	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6206	6140	DEV	NOR	OGA	1707776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EMERALDAS GUAYAS Y EL ORO DEL 31 DE MARZO AL 04 ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MARIA DEL CARMEN DELGADO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	462.74	0	16/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.60	10.60	0	0	PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																												
CUR Detallado del Gasto																																												
Expresado en Dolares																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR											MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO		DESCRIPCION	ESTADO																																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6141	6141	REG	NOR	OGA	50307079		JARA GUAMAN ALEX ANTONI LIQUIDACION DEL FONDO 135 VATICOS A SUJUMBOS, ORELLANA, NAPO Y CHIMBORAZO, FUNCIONARIOS PASADIZA, MORONA SANCHEZ DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA.	APROBADO	S	S	270.00	0	15/04/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTONI			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6142	6142	CVD	NOR	SUE	1760001040001		IP:04 TDC A:2014 PAGO DECIMO CUARTO SUELDO FUNCIONARIOS AUXILIARES MILITARES DOC INT 067	APROBADO	S	S	3.740.00	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL			1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	3.740.00	3.740.00	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6144	6144	COM	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	ERRADO	N	N	200.52	200.52	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL																				JOSEFDE							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6145	6145	COM	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.52	0	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	65.50	65.50	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6145	6145	COM	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.52	0	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	129.02	129.02	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6145	6145	COM	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.52	0	15/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6205	6145	DEV	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	200.52	0	16/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	65.50	65.50	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6205	6145	DEV	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	200.52	0	16/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	129.02	129.02	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6205	6145	DEV	NOR	OGA	50197480		ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FRANCISCO GUERRERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	200.52	0	16/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6146	6146	REG	NOR	OGA	1760001040001		Remision de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 500 No Entidad: 3270	APROBADO	S	S	521.69	0	15/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			20	0	1	6	0	7300303	1701	1	0	521.69	521.69	0	0	0	0	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	381.00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	381.00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	381.00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	78.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6147	6147	COM	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	381.00	0	15/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	381.00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	381.00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	381.00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	78.00	78.00	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6196	6147	DEV	NOR	OGA	40117919		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, GUAYAS DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR MATERIAL Y MOBILIARIO PARA LA FERIA DE DURAN (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	381.00	0	16/04/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER			1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6150	6150	COM	NOR	OGA	1711498801001		CASTRO NARANJO SEBASTIAN SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS SERVIDORES DE LA DIRECCION NAC. ADMINST. PROC. 29 ACT. 006 RUBRO 1.7.1.3. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0442 MEM DEL. 11/04/2014. FACTURA Nro. 01223, CERT. PRESUP. 71310LM.	APROBADO	N	N	3.832.92	0	15/04/2014	CASTRO NARANJO SEBASTIAN			29	0	0	6	0	5300603	1701	1	0	3.832.92	3.832.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6229	6150	DEV	NOR	OGA	1711498801001		CASTRO NARANJO SEBASTIAN SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS SERVIDORES DE LA DIRECCION NAC. ADMINST. PROC. 29 ACT. 006 RUBRO 1.7.1.3. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0442 MEM DEL. 11/04/2014. FACTURA Nro. 01223, CERT. PRESUP. 71310LM.	APROBADO	S	S	3.422.25	0	16/04/2014	CASTRO NARANJO SEBASTIAN			29	0	0	6	0	5300603	1701	1	0	3.422.25	3.422.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6231	6150	ROP	NOR	OGA	1711498801001		CASTRO NARANJO SEBASTIAN REGULACION DEL IVA SERVICIO DE CAPACITACION SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS SERVIDORES DE LA DIRECCION NAC. ADMINST. PROC. 29 ACT. 006 RUBRO 1.7.1.3. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0442 MEM DEL. 11/04/2014. FACTURA Nro. 01223, CERT. PRESUP. 71310LM.	APROBADO	S	S	410.67	0	16/04/2014	CASTRO NARANJO SEBASTIAN			29	0	0	6	0	5300603	1701	1	0	410.67	410.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6151	6151	COM	NOR	OGA	1712082246		SOLIS CARRERA MARIA PAOLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 24 AL 25 MARZO DEL 2014, LANZAMIENTO PROYECTO DE CAMPAÑA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	138.61	0	15/04/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	138.61	138.61	0	0	0	0	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6214	6151	DEV	NOR	OGA	1712082246		SOLIS CARRERA MARIA PAOLA VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 24 AL 25 MARZO DEL 2014, LANZAMIENTO PROYECTO DE CAMPAÑA NUNCA MAS EDUCACION SIN VIOLENCIA SEXUAL (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	138.61	0	16/04/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA			1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	138.61	138.61	0	0	0	0	0	0	0	OPASANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6152	6152	COM	NOR	OGA	1712176243		TORRES MARTINEZ GISELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCH DEL 09 AL 09 ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS IIRA ETAPA PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA COLEGIOS BOLIVAR JOSE JULIAN ANDRADE Y CARLOS R. DAVILA (PRO: 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	15/04/2014	TORRES MARTINEZ GISELA			1	0																							

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTE DEL FUENTE	MONTANTOTAL	MONTO REGIONAL		MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BRO	CATEGOR	CATEGOR	PAGO				TOTAL	O	MONTO-CASTO	SALDO	FECHA	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITO	MONTOTOTAL		
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6248	6153	DEV	NOR	OGA	170984622	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 06 ABRIL DEL 2024 ENTREVISTA CON RECTOR DE UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL TUTORIAL PARA CAPACITACION FORMACION DOCENTES (PROY 27 PROY 002 ACT 002 FDE 9B)	APROBADO	S	S	31.84	0	16/04/2024	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	31.84	31.84	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6154	6154	COM	NOR	OGA	170407885	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA COTOCAHI EL 07 ABRIL DEL 2024 ACOMPANAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TIC'S 2DA. SESION PRESENCIAL (PROY 27 PROY 002 ACT 002 FDE)	APROBADO	N	N	40.00	0	15/04/2024	CARRILLO LOPEZ MARIA O MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6215	6154	DEV	NOR	OGA	170407885	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES PAGO POR VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA COTOCAHI EL 07 ABRIL DEL 2024 ACOMPANAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TIC'S 2DA. SESION PRESENCIAL (PROY 27 PROY 002 ACT 002 FDE /T.F. 9B) CANCELADA EN ZONAS	APROBADO	S	S	35.00	0	16/04/2024	CARRILLO LOPEZ MARIA O MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	35.00	35.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6155	6155	COM	NOR	OGA	171461253	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MIMBARURA OTAVALO CARCOTI TALCAN EL 07 ABRIL DEL 2024 ACOMPANAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TIC'S 2DA. SESION PRESENCIAL (PROY 27 PROY 002 ACT 002 FDE)	APROBADO	N	N	40.00	0	15/04/2024	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6247	6155	DEV	NOR	OGA	171461253	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA - COMISION CUMPLIDA A MIMBARURA OTAVALO CARCOTI TALCAN EL 07 ABRIL DEL 2024 ACOMPANAMIENTO EN PROCESO CAPACITACION EN TIC'S 2DA. SESION PRESENCIAL (PROY 27 PROY 002 ACT 003 FDE-9B)	APROBADO	S	S	40.00	0	16/04/2024	MALDONADO COLLAGUZO MARIA PAULINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6156	6156	COM	NOR	OGA	175418943	CASALS PLANAS AMADEU COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2024 VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGRUPICA (PROY 25 PROY 003 ACT 003 FDE)	ERRADO	N	N	42.30	42.3	15/04/2024	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26.30	26.30	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE				
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6156	6156	COM	NOR	OGA	175418943	CASALS PLANAS AMADEU COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2024 VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGRUPICA (PROY 25 PROY 003 ACT 003 FDE)	ERRADO	N	N	42.30	42.3	15/04/2024	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE				
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6157	6157	COM	NOR	OGA	175418943	CASALS PLANAS AMADEU COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CUENCA EL 04 ABRIL DEL 2024 VISITA IMPLANTACION UNAE Y ENTORNO UNAE E INGRUPICA (PROY 25 PROY 003 ACT 003 FDE)	ERRADO	N	N	26.30	26.3	15/04/2024	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	26.30	26.30	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE				
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6158	6158	COM	NOR	OGA	100243318	LARA TELLO DIEGO ANTONIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAOEL DEL 06 AL 07 ABRIL DEL 2024 COBERTURA FOTOGRAFICA MONTAJE STAND PROYECTO TELEEDUCACION EN FERIA CIUDADANA ORGANIZADA POR MINISTERIO DE SALUD (PROY 27 PROY 21 ACT 003 FDE)	APROBADO	N	N	136.00	0	15/04/2024	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6158	6158	COM	NOR	OGA	100243318	LARA TELLO DIEGO ANTONIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAOEL DEL 06 AL 07 ABR																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	PROYECTO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6266	6362	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01414 MEM. FACTS. 00290902091, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		2.40	0	17/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		2.40	2.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6363	6363	COM	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SRA SINEY TAMARA CARRILLO CORBERO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0148 MEM. FACT. 16779, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		33.60	0	16/04/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0		1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		33.60	33.60	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6251	6363	DEV	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SRA SINEY TAMARA CARRILLO CORBERO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0148 MEM. FACT. 16779, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		30.00	0	17/04/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0		1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		30.00	30.00	0			OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6253	6363	ROP	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICACION PARA LA SRA SINEY TAMARA CARRILLO CORBERO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0148 MEM. FACT. 16779, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.RPB	APROBADO	S	S		3.60	0	17/04/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0		1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		3.60	3.60	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6165	6165	COM	NOR	OGA	171184838000	PAQUI FRANKLIN MANUEL- PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES Y 15 IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEBAS ENES BENECYT-MINEDUC, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO 2014, QUE SE REALIZARAN EN LA ESFE, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0142 MEM. FACT. 0113, DIS 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		2.318.40	0	16/04/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0		1	0	0	1	0	530703	1701	1	0		2.318.40	2.318.40	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6317	6165	DEV	NOR	OGA	171184838000	PAQUI FRANKLIN MANUEL- PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES Y 15 IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEBAS ENES BENECYT-MINEDUC, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO 2014, QUE SE REALIZARAN EN LA ESFE, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0142 MEM. FACT. 0113, DIS 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		2.070.00	0	17/04/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0		1	0	0	1	0	530703	1701	1	0		2.070.00	2.070.00	0			OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6318	6165	ROP	NOR	OGA	171184838000	PAQUI FRANKLIN MANUEL- PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES Y 15 IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LAS PRUEBAS ENES BENECYT-MINEDUC, LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO 2014, QUE SE REALIZARAN EN LA ESFE, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0142 MEM. FACT. 0113, DIS 669 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		248.40	0	17/04/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0		1	0	0	1	0	530703	1701	1	0		248.40	248.40	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6169	6169	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 49 fondo: 777 No Entada: 2014	APROBADO	S	S		164.68	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		164.68	164.68	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6172	6172	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 49 fondo: 893 No Entada: 3216	APROBADO	S	S		270.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		270.00	270.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6173	6173	REG	NOR	OGA	1760460920	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO LIQUIDACION DEL FONDO 34 VOUCHER A MANABI DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION ADJUNTA	APROBADO	S	S		210.00	0	16/04/2014	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		210.00	210.00	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6175	6175	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		621.12	0.01	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		341.77	341.77	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6175	6175	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		621.12	0.01	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.42	45.42	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6175	6175	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		621.12	0.01	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		233.93	233.93	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6314	6175	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		554.57	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		305.15	305.15	0			OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6314	6175	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		554.57	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		40.95	40.95	0			OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6314	6175	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		554.57	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		208.87	208.87	0			OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6316	6175	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		66.54	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		36.61	36.61	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6316	6175	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		66.54	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.87	4.87	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6316	6175	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0149 MEM. FACT. 91370, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		66.54	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		25.06	25.06	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6176	6176	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 49 fondo: 865 No Entada: 3117	APROBADO	S	S		270.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		270.00	270.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6178	6178	REG	NOR	OGA	1709126490	POZO VEGA MAURICIO RENAN LIQUIDACION FONDO REF. Nº 438 ENTREGADO PARA ABERTURA DE FONDO PARA FRIES ESPECIFICOS A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO RENAN POZO VEGA PARA TRAMITES JURIDICOS Y LEGALIZACION DE VEHICULOS DONADOS POR EL PRADO DE CONFORMIDAD CON COMPROBANTES DE PAGO	APROBADO	S	S		182.14	0	16/04/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		182.14	182.14	0			GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S	GNARVAEZ S		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6179	6179	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENPLA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0144 MEM. DE 11 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203426 DEL 11-ABR-2014OFF.F.T.FP.	APROBADO	N	N		500.63	500.63	16/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0																OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6180	6180	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENPLA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0144 MEM. DE 11 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203426 DEL 11-ABR-2014OFF.F.T.FP.	APROBADO	N	N		500.63	0	16/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		27	0	26	1	0	730031	1701	1	0		500.63	500.63	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6299	6180	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENPLA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-0144 MEM. DE 11 ABR-2014, FACTURA No. 001-001-203425 DEL 27-MAR-2014 Y 203426 DEL 11-ABR-2014OFF.F.T.FP.	APROBADO	S	S		495.43	0	17/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		27	0	26	1	0	730031	1701	1	0		495.43	495.43	0			OPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJ		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE O DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	NO CUR	NO	CLASE RECUR	CLASE MODIFI	CLASE CATED	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTOS GASTO	FEC	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	PROGRAMA SUPERVISADA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	AÑO DE INICIO	AÑO DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MONTOS BENEFICIO	MONTOS PREPUESTADO	MONTOS PEA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBO	USUARIO RECHAZO	USUARIO SILECIO	USUARIO MODIFIC		
												PAGO TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6115	6180	RDP	NOR	OGA	17912905400	EUROVALES TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOC NACIONAL PARA UN PARTICIPANTE DEL PROYECTO ENPLA/TJ.F.	APROBADO	S	S		1.30	0	17/04/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730013	1701	1	0	1.20	1.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6188	6188	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		375.66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	146.63	146.63	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6188	6188	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		375.66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	37.80	37.80	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6188	6188	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		375.66	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	101.23	101.23	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6276	6188	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO MAZDA B-FUNCTIONDOCB86 , SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		335.41	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	130.92	130.92	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6276	6188	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO MAZDA B-FUNCTIONDOCB86 , SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		335.41	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	33.75	33.75	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6276	6188	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO MAZDA B-FUNCTIONDOCB86 , SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		335.41	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	170.74	170.74	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6279	6188	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		40.25	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15.71	15.71	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6279	6188	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		40.25	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	4.05	4.05	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6279	6188	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 91311, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.RPB	APROBADO	S	S		40.25	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	20.49	20.49	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6192	6192	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		137.02	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59.87	59.87	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6192	6192	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		137.02	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	31.51	31.51	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6192	6192	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		137.02	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	45.64	45.64	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6259	6192	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		122.34	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53.46	53.46	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6259	6192	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		122.34	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.13	28.13	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6259	6192	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		122.34	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	40.75	40.75	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6270	6192	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		14.88	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.41	6.41	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6270	6192	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		14.88	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	3.38	3.38	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6270	6192	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0431-MEM. FACT 0091249, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S		14.88	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	4.89	4.89	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6197	6197	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		427.47	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94.24	94.24	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6197	6197	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		427.47	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	44.11	44.11	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6197	6197	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0430-MEM. FACT 0091334, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		427.47	0	16/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	289.12	289.12	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	ENTE	REC-ANEXO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6304	6199	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM. FACT 0091215, DISP. 91373 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		11.03	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.73	4.73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6304	6199	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01435-MEM. FACT 0091215, DISP. 91373 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		11.03	0	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		1.93	1.93	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6201	6201	COM	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA COA BARRA-MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01436-MEM. FACT 0001131, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		1.200.00	0	16/04/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200.00	1.200.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6284	6201	DEV	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA COA BARRA-MINEDUC PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01436-MEM. FACT 0001131, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.	APROBADO	S	S		1.200.00	0	17/04/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200.00	1.200.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6202	6202	COM	NOR	OGA	1712333944000	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ESPE-PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01437-MEM. FACT. 000378, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.800.00	0	16/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.800.00	1.800.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6277	6202	DEV	NOR	OGA	1712333944000	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA ESPE-PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01437-MEM. FACT. 000378, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. I.T.F.F.	APROBADO	S	S		1.800.00	0	17/04/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.800.00	1.800.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6203	6203	COM	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM. FACT. 0007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		4.617.02	0	16/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.617.02	4.617.02	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6269	6203	DEV	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM. FACT. 0007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. I.T.F.F.	APROBADO	S	S		4.122.87	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.122.87	4.122.87	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6261	6203	DEV	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM. FACT. 0007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. I.T.F.F.	APROBADO	N	N		4.122.87	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.122.87	4.122.87	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6268	6261	DEV	RTD	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01438-MEM. FACT. 0007568, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. I.T.F.F.	APROBADO	N	N		4.122.87	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.122.87	4.122.87	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6265	6203	ROP	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. REGULACION DE IVA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL 2014. I.T.F.F.	APROBADO	S	S		494.75	0	17/04/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		494.75	494.75	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6204	6204	COM	NOR	OGA	1792182460000	NATGARDEN CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS DEL PISO 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01436-MEM. FACT. 0001022, LMTT.	APROBADO	N	N		1.299.20	0	16/04/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		1.299.20	1.299.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6252	6204	DEV	NOR	OGA	1792182460000	NATGARDEN CIA. LTDA. PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS DEL PISO 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01436-MEM. FACT. 0001022, LMTT. I.T.F.F.	APROBADO	S	S		1.160.00	0	17/04/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		1.160.00	1.160.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6258	6204	ROP	NOR	OGA	1792182460000	NATGARDEN CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE TODO EL EDIFICIO ASI COMO DE LAS PLANTAS DEL PISO 12. I.T.F.F.	APROBADO	S	S		139.20	0	17/04/2014	NATGARDEN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		139.20	139.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6210	6210	COM	NOR	OGA	1711241171	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO LIQUIDACION POR COMISION (VATOS) A PORTUVEJO MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONTINUAR EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA RED EDUCATIVA SIN JACINTOLDM.	APROBADO	N	N		360.00	0	16/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6256	6210	DEV	NOR	OGA	1711241171	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO LIQUIDACION POR COMISION (VATOS) A PORTUVEJO MANABI DEL 24 AL 28 DE MARZO DEL 2014, CONTINUAR EXAMEN ESPECIAL A INGRESOS, EGRESOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA RED EDUCATIVA SIN JACINTOLDM.	APROBADO	S	S		360.00	0	17/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6213	6213	COM	NOR	OGA	1711241171	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTUVEJO MANABI DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014.LDM.	APROBADO	N	N		8.00	0	16/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.00	8.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6255	6213	DEV	NOR	OGA	1711241171	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO REPOSICION POR PAGO DE TRANSPORTE POR COMISION A LA CIUDAD DE PORTUVEJO MANABI DEL 31/03/2014 AL 04/04/2014.LDM.	APROBADO	S	S		8.00	0	17/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6217	6217	REG	NOR	OGA	17191012631	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 31 PARA EL PAGO DE TSASAS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N		720.00	720	16/04/2014	INDABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	25	0	3	1	0	770102	1701	1	0		720.00	720.00	0	GNARVAEZ S	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6218	6218	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 927 No Entidad: 3285	APROBADO	S	S		629.41	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730009	1701	1	0		629.41	629.41	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6224	6224	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-0143-MEM DEL 11/03/2014. FACTURA No. 0203407 Y 0203426. CERTIF PRESUP. SETDLM RPB-RPZAMINO	APROBADO	N	N		29.12	0	16/04/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0		29.12	29.12	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6400	6224	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-0143-MEM DEL 11/03/2014. FACTURA No. 0203407 Y 0203426. CERTIF PRESUP. SETDLM RPB-RPZAMINO	APROBADO	S	S		27.92	0	21/04/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	17	0	530301	1701	1	0		27.92	27.92	0	DPSANCHEZ V	RMPZAMINO B	RMPZAMINO B	RMPZAMINO B	RMPZAMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6412	6224	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-0143-MEM DEL 11/03/2014. FACTURA No. 0203407 Y 0203426. CERTIF PRESUP. SETDLM RPB-RPZAMINO	ERRADO	N	N		29.12	29.12	21/04/2014	EUROVALES TUR S.A.	0																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	RP	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6228	6228	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA PAGO VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2014 CERTIFICACION No. 756 LMTT	APROBADO	N	N	748.00	0	16/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	748.00	748.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6381	6228	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA PAGO VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DEL MES DE ABRIL/2014 CERTIFICACION No. 756 LMTT jpb	APROBADO	S	S	748.00	0	21/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	748.00	748.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6230	6230	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 937 No Entidad: 3344	APROBADO	S	S	360.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6232	6232	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 934 No Entidad: 3341	APROBADO	S	S	360.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6233	6233	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 963 No Entidad: 3472	APROBADO	S	S	167.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167.00	167.00	0		OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6234	6234	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 933 No Entidad: 3340	APROBADO	S	S	360.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6235	6235	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 933 No Entidad: 3340	APROBADO	S	S	490.61	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	490.61	490.61	0		OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6236	6236	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 938 No Entidad: 3345	APROBADO	S	S	360.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6237	6237	COM	NOR	OGA	179122654000	EUROVALLES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nos. 020340 Y 020342 Y CERTIF. PRESUP. 372LD.M.	APROBADO	N	N	1.810.96	0	16/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.810.96	1.810.96	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6419	6237	DEV	NOR	OGA	179122654000	EUROVALLES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nos. 020340 Y 020342 Y CERTIF. PRESUP. 372LD.M. R PAZMINO	APROBADO	S	S	1.805.76	0	21/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.805.76	1.805.76	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6418	6237	DEV	NOR	OGA	179122654000	EUROVALLES TUR S.A.-PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nos. 020340 Y 020342 Y CERTIF. PRESUP. 372LD.M. R PAZMINO	APROBADO	N	N	1.805.76	1804.96	21/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	1.805.76	1.805.76	0				RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6421	6237	ROP	NOR	OGA	179122654000	EUROVALLES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0415-MEM DEL 11/04/2014, FACTURAS Nos. 020340 Y 020342 Y CERTIF. PRESUP. 372LD.M. R PAZMINO	APROBADO	S	S	4.80	0	21/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	4.80	4.80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6238	6238	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 936 No Entidad: 3343	APROBADO	S	S	360.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6239	6239	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 935 No Entidad: 3342	APROBADO	S	S	360.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6241	6241	COM	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATAJUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	69.50	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6241	6241	COM	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATAJUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	69.50	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6241	6241	COM	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATAJUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, LUC.	APROBADO	N	N	69.50	0	16/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6240	6241	DEV	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATAJUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RP	APROBADO	S	S	69.50	0	17/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6240	6241	DEV	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATAJUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RP	APROBADO	S	S	69.50	0	17/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6240	6241	DEV	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION POR PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION A LATAJUNGA EL 7 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, RP	APROBADO	S	S	69.50	0	17/04/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6242	6242	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 817 No Entidad: 2961	APROBADO	S	S	200.00	0	16/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200.00	200.00	0		OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6243	6243	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO- REPOSICION DE VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA EL PROCESO DE CIERRE DE LAS 64 DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	280.00	0	16/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	280.00	280.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6280	6243	DEV	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE BARRA DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACION PARA EL PROCESO DE CIERRE DE LAS 64 DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.F.P.F.	APROBADO	S	S	280.00	0	17/04/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6244	6244	COM	NOR	OGA	179122654000	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0473-MEM DEL 19/04/2014, FACTURAS Nos. 020338 Y 020339 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 8.1.1.3 Y 8.1.2.3D.M.	APROBADO	N	N	885.08	0	16/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	885.08	885.08	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6415	6244	DEV	NOR	OGA	179122654000	EUROVALLES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0473-MEM DEL 19/04/2014, FACTURAS Nos. 020338 Y 020339 Y CERT. PRESUP. 728, PROG. 29, ACT. 036, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 8.1.1.3 Y 8.1.2.3D.M. R PAZMINO	APROBADO	S	S	882.68	0	21/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	882.68	882.68	0						

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL				RECEPCION	A																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6278	6278	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N		126.84	17/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28.50	28.50				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6417	6278	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S		113.25	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	47.25	47.25				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6417	6278	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S		113.25	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40.55	40.55				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6417	6278	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S		113.25	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25.45	25.45				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6425	6278	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S		13.99	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5.67	5.67				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6425	6278	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S		13.99	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.87	4.87				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6425	6278	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S		13.99	21/04/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3.05	3.05				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6281	6281	COM	NOR	OGA	20344562		APROBADO	N	N		36.00	17/04/2014	RVADENERIA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36.00	36.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6379	6281	DEV	NOR	OGA	20344562		APROBADO	S	S		36.00	21/04/2014	RVADENERIA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36.00	36.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6282	6282	COM	NOR	OGA	1791226954001		APROBADO	N	N		857.09	17/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	857.09	857.09				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6376	6282	DEV	NOR	OGA	1791226954001		APROBADO	S	S		854.89	21/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	854.89	854.89				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6378	6282	ROP	NOR	OGA	1791226954001		APROBADO	S	S		2.40	21/04/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.40	2.40				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6283	6283	COM	NOR	OGA	1712899211		APROBADO	N	N		108.95	17/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	108.95	108.95				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6375	6283	DEV	NOR	OGA	1712899211		APROBADO	S	S		108.95	21/04/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	108.95	108.95				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6285	6285	COM	NOR	OGA	1719780180		APROBADO	N	N		8.00	17/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6325	6285	DEV	NOR	OGA	1719780180		APROBADO	S	S		8.00	17/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6286	6286	COM	NOR	OGA	1714978937		APROBADO	N	N		10.00	17/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10.00	10.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6324	6286	DEV	NOR	OGA	1714978937		APROBADO	S	S		10.00	17/04/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10.00	10.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6288	6288	COM	NOR	OGA	1705803639		APROBADO	N	N		16.00	17/04/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00	16.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6321	6288	DEV	NOR	OGA	1705803639		APROBADO	S	S		16.00	17/04/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.00	16.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6289	6289	COM	NOR	OGA	171066411		APROBADO	N	N		8.00	17/04/2014	SALAZAR RIVADENERIA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6322	6289	DEV	NOR	OGA	171066411		APROBADO	S	S		8.00	17/04/2014	SALAZAR RIVADENERIA ANSHELO GIOVANNY	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6290	6290	COM	NOR	OGA	17043806800		APROBADO	N	N		1,300.00	17/04/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1,300.00	1,300.00				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBOL	CACBOL	CACBOL				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6380	6200	DEV	NOR	OGA	170430306003	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO. SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01482 MEM. FACT 000061. DISP. 86. LMTT. 7.3P.	APROBADO	S	S	1,300.00	0	21/04/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,300.00	1,300.00	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6291	6291	COM	NOR	OGA	1716208219	HDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	8.00	0	17/04/2014	HDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6319	6291	DEV	NOR	OGA	1716208219	HDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. PROCESO DE TRANSFERENCIA DE KITS AUDIOVISUALES PROYECTO EBA A COORDINACIONES DE EDUCACION INICIAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	8.00	0	17/04/2014	HDALGO VALENCIA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6292	6292	COM	NOR	OGA	1710500841	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	75.00	0	17/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		75.00	75.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6465	6292	DEV	NOR	OGA	1710500841	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA RODRIGUEZ Y MARIANA CRESPO FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	75.00	0	21/04/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		75.00	75.00	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6293	6293	COM	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENEZDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	81.00	0	17/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		81.00	81.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6293	6293	COM	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENEZDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	85.00	0	17/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6466	6293	DEV	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENEZDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	85.00	0	21/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		81.00	81.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6466	6293	DEV	NOR	OGA	1801677669	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE Y JAVIER MENEZDEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	85.00	0	21/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6294	6294	COM	NOR	OGA	1712239371	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	61.00	0	17/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		61.00	61.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6294	6294	COM	NOR	OGA	1712239371	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	65.00	0	17/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6464	6294	DEV	NOR	OGA	1712239371	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	65.00	0	21/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		61.00	61.00	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6464	6294	DEV	NOR	OGA	1712239371	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVELO DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A JORGE NAVARRETE PADILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	65.00	0	21/04/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6295	6295	COM	NOR	OGA	172262489000	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01483 MEM. FACT 0009. DISP. 86. LMTT.	APROBADO	N	N	1,550.00	0	17/04/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,550.00	1,550.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6385	6295	DEV	NOR	OGA	172262489000	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTULAHUA-MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01483 MEM. FACT. 00039. DISP. 86. LMTT. 7.3P.	APROBADO	S	S	1,550.00	0	21/04/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,550.00	1,550.00	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6296	6296	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	138.25	0	17/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		138.25	138.25	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6463	6296	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	138.25	0	21/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		138.25	138.25	0	GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6297	6297	COM	NOR	OGA	1713318928	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES RECOPIACION DE INFORMACION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	371.89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		371.89	371.89	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6297	6297	COM	NOR	OGA	1713318928	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES RECOPIACION DE INFORMACION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	371.89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6327	6297	DEV	NOR	OGA	1713318928	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES RECOPIACION DE INFORMACION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	371.89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		371.89	371.89	0	GPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6327	6297	DEV	NOR	OGA	1713318928	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 24 AL 29 MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y COORDINACION PROCESO DE CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES RECOPIACION DE INFORMACION NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	371.89	0	17/04/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	GPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6298	6298	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL EL 04 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	48.80	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.60	32.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6298	6298	COM	NOR	OGA	1710486400	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL EL 04 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	48.60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6332	6298	DEV	NOR	OGA	1710486400	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL EL 04 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	48.60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.60	32.60	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6332	6298	DEV	NOR	OGA	1710486400	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL EL 04 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	48.60	0	17/04/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6300	6300	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	17/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6330	6300	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	120.00	0	17/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6301	6301	COM	NOR	OGA	1708125531	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 01 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES. 2014. APLICACION ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS. SEGUIMIENTO ZONA 4 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	410.32	0	17/04/2014	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6301	6301	COM	NOR	OGA	1708125531	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 01 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES. 2014. APLICACION ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS. SEGUIMIENTO ZONA 4 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	410.32	0	17/04/2014	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	378.32	378.32	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6382	6301	DEV	NOR	OGA	1708125531	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 01 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES. 2014. APLICACION ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS. SEGUIMIENTO ZONA 4 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. gfr	APROBADO	S	S	410.32	0	21/04/2014	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6382	6301	DEV	NOR	OGA	1708125531	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 01 AL 05 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES. 2014. APLICACION ACUERDO No. 0387-13 JUNTA DE RESOLUCIONES PENSIONES Y MATRICULAS. SEGUIMIENTO ZONA 4 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. gfr	APROBADO	S	S	410.32	0	21/04/2014	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	378.32	378.32	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6302	6302	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR LA MALLA CURRICULAR DE LA UNAE (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	33.65	0	17/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.65	33.65	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6383	6302	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR LA MALLA CURRICULAR DE LA UNAE (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. gfr	APROBADO	S	S	33.65	0	21/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.65	33.65	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6303	6303	COM	NOR	OGA	1712966164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	99.85	0	17/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97.85	97.85	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6303	6303	COM	NOR	OGA	1712966164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	99.85	0	17/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6384	6303	DEV	NOR	OGA	1712966164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. gfr	APROBADO	S	S	99.85	0	21/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97.85	97.85	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6384	6303	DEV	NOR	OGA	1712966164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. ENTREVISTA PARA INAGURACION DE LA UNAE FOTOGRAFIAS Y COBERTURA CHARLAS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y REPOTENCIACION (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. gfr	APROBADO	S	S	99.85	0	21/04/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6305	6305	COM	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DINTH-2014-03487-MEM. FACT. 0000138, DISP. 520, Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7JARAMILLO.	APROBADO	N	N	2.502.83	0	17/04/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.502.83	2.502.83	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6410	6305	DEV	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN. SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO Y DEL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DINTH-2014-03487-MEM. FACT. 0000238, DISP. 520, Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.7JARAMILLO.	APROBADO	S	S	2.234.67	0	21/04/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.234.67	2.234.67	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6413	6305	ROP	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN. REGULACION DE IVA POR EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000000.	APROBADO	S	S	268.16	0	21/04/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	268.16	268.16	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6308	6308	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 925 No Entidad: 3283	APROBADO	S	S	266.44	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266.44	266.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6310	6310	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 914 No Entidad: 3258	APROBADO	S	S	432.62	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	432.62	432.62	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6311	6311	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 906 No Entidad: 3246	APROBADO	S	S	267.35	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	267.35	267.35	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6312	6312	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 836 No Entidad: 2982	APROBADO	S	S	235.78	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	235.78	235.78	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6313	6313	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 830 No Entidad: 2989	APROBADO	S	S	186.60	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186.60	186.60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6323	6323	COM	NOR	OGA	171222166000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CARPETERA OSTER CAPACIDAD PARA 12 TAZAS. SOLICITADO POR LA MGS VANESSA CALVAS. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01490-MEM. FACT. 11721. DISP. 719. LMTT.	APROBADO	N	N	66.02	0	17/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA	0	1	0	0	1	0	840314	1701	1	0	66.02	66.02	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6476	6323	DEV	NOR	OGA	171222166000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA. ADQUISICION DE UNA CARPETERA OSTER CAPACIDAD PARA 12 TAZAS. SOLICITADO POR LA MGS VANESSA CALVAS. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01490-MEM. FACT. 11721. DISP. 719. LMTT.18 PAZMINO	APROBADO	S	S	58.95	0	21/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA	0	1	0	0	1	0	840314	1701	1	0	58.95	58.95	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO		IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESEJESTADO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6479	6323	ROP	NOR	OGA	171222160000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GUOCINDA. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA CAVETERA OSTER CAPACIDAD PARA 12 TAZAS, ELICITADO POR LA MOE VANNESSE CALVA A SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03490-MEM. FACT. 117121, DISP. 715 R. PAZMARGO	APROBADO	S	S		7.07	0	21/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GUOCINDA	0	1	0	0	1	0		840304	1701	1	0		7.07	7.07	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6326	6326	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imponible: 759 No Entada: 2779	APROBADO	S	S		360.00	0	17/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6328	6328	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISTA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACION PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		103.50	0	17/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		83.50	83.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6328	6328	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISTA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACION PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		103.50	0	17/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		20.00	20.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6423	6328	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISTA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACION PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.DIBERNAL	APROBADO	S	S		103.50	0	21/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		83.50	83.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6423	6328	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2014, VISTA A DISTRITOS FASE DE VERIFICACION PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.DIBERNAL	APROBADO	S	S		103.50	0	21/04/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6329	6329	COM	NOR	OGA	1717730871	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CIENCIA AGUAY DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRIALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		17.00	0	17/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		17.00	17.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6468	6329	DEV	NOR	OGA	1717730871	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CIENCIA AGUAY DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRIALES COORDINACION ZONAL 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I.F.P.	APROBADO	S	S		17.00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		17.00	17.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6331	6331	COM	NOR	OGA	1709527929	SARANGO CANDO WILSON. HERNAN. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRIALES REVISION NOMBRAMIENTOS PROVINCIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		29.00	0	17/04/2014	SARANGO CANDO WILSON O HERNAN	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		29.00	29.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6448	6331	DEV	NOR	OGA	1709527929	SARANGO CANDO WILSON. HERNAN. PAGO REPOSICION PASAJES A TABABELA. POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 05 AL 08 Y DEL 12 AL 14 MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRIALES REVISION NOMBRAMIENTOS PROVINCIALES (PRO. 01 ACT. 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		29.00	0	21/04/2014	SARANGO CANDO WILSON O HERNAN	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		29.00	29.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6333	6333	COM	NOR	OGA	1709729633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRIALES EDUCATIVAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		16.00	0	17/04/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6436	6333	DEV	NOR	OGA	1709729633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. REPOSICION PASAJES A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 05 AL 08 DE MARZO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRIALES EDUCATIVAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE RPB	APROBADO	S	S		16.00	0	21/04/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6334	6334	COM	NOR	OGA	1710562527	ARMUOS CARRERA WILSON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		390.00	0	17/04/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		390.00	390.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6469	6334	DEV	NOR	OGA	1710562527	ARMUOS CARRERA WILSON. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE (ITRES DIAS COMPLETOS)TFJARAMILL	APROBADO	S	S		390.00	0	21/04/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		390.00	390.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6336	6336	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZ DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2014, PLANEAR LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR SR. MINISTRO EN LA CIUDAD ANTES SEÑALADA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		88.77	0	17/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		88.77	88.77	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6424	6336	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZ DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2014, PLANEAR LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR SR. MINISTRO EN LA CIUDAD ANTES SEÑALADA (PRO. 01 ACT. 001) FDE DIBERNAL	APROBADO	S	S		88.77	0	21/04/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		88.77	88.77	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6337	6337	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		60.39	0	17/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		30.00	30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6337	6337	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		60.39	0	17/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		5.20	5.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6662	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO. SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I.F.P.	APROBADO	S	S		60.39	0	23/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6662	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO. SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I.F.P.	APROBADO	S	S		60.39	0	23/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		5.20	5.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6662	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO. SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I.F.P.	APROBADO	S	S		60.39	0	23/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		25.19	25.19	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6473	6337	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO. POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA EL 07 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A JUAN PABLO BORJA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. I.F.P.	ERRADO	N	N		60.39	60.39	21/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO															TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6338	6338	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		247.00	0	17/04/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		210.00	210.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6338	6338	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		247.00	0	17/04/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NET	DESCRIPCION	ESTADO																												
											PAGO	TOTAL																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6338	6338	COM	NOR	OGA	1707089977	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		247.00	0	17/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	35.00	35.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6428	6338	DEV	NOR	OGA	1707089977	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 001 FDE.	APROBADO	S	S		247.00	0	21/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	210.00	210.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6428	6338	DEV	NOR	OGA	1707089977	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 001 FDE.	APROBADO	S	S		247.00	0	21/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6428	6338	DEV	NOR	OGA	1707089977	QUILUMBA SIMBANA ANDRES. COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MIGUEL CORO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 001 FDE.	APROBADO	S	S		247.00	0	21/04/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		153.20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.20	8.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		153.20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530652	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		153.20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6339	6339	COM	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		153.20	0	17/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	53.00	53.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		153.20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.20	8.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		153.20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530652	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		153.20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6437	6339	DEV	NOR	OGA	1710094349	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMISION CUMPLIDA A TULCAN CARCHI DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GISELA TORRES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		153.20	0	21/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	53.00	53.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6340	6340	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		257.01	0	17/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6340	6340	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		257.01	0	17/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	163.01	163.01	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6340	6340	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		257.01	0	17/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	78.00	78.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6472	6340	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. EN ZONA BITJARAMILLO	APROBADO	S	S		257.01	0	21/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6472	6340	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. EN ZONA BITJARAMILLO	APROBADO	S	S		257.01	0	21/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	163.01	163.01	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6472	6340	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO Y CAYABE EL 28 DE MARZO Y 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A CAROLINA LOPEZ, JOSE ALARCON Y PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. EN ZONA BITJARAMILLO	APROBADO	S	S		257.01	0	21/04/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	78.00	78.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6341	6341	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		165.50	0	17/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	142.50	142.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6341	6341	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		165.50	0	17/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	23.00	23.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6429	6341	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 001 FDE.	APROBADO	S	S		165.50	0	21/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	142.50	142.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6429	6341	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 001 FDE.	APROBADO	S	S		165.50	0	21/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	23.00	23.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6342	6342	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FUNDARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		72.19	0	17/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	38.19	38.19	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6342	6342	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALLATANGA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FUNDARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		7																								

	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	CUOTA	BENEF	ENTIDAD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO										
JERARQUIA	ENTIDAD	NÚMERO	REGISTRO	MONEDA	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	PAID	MONTOS	FECHA	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	CUOTA	BENEF	ENTIDAD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	638	6342	DEV	NOR	OGA	60274500	PAREZ CALDERON CARLOS ALFREDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALATANGA DEL 08 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A PUNFUNDARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) FDE. IFRB	APROBADO	S	S	72.19	0	21/04/2014	PAREZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	638	6342	DEV	NOR	OGA	60274500	PAREZ CALDERON CARLOS ALFREDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PALATANGA DEL 08 AL 18 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A PUNFUNDARIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) FDE. IFRB	APROBADO	S	S	72.19	0	21/04/2014	PAREZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6343	6343	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	178.60	0	17/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	45.00	45.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6343	6343	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	178.60	0	17/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	119.40	119.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6343	6343	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	178.60	0	17/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	15.20	15.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6330	6343	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) GDEFAX	APROBADO	S	S	178.60	0	22/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	45.00	45.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6330	6343	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) GDEFAX	APROBADO	S	S	178.60	0	22/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	119.40	119.40	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6330	6343	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-DEVENGADO PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y CHIMBORAZO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A MAYRA MALDONADO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. EL ACT. 001) GDEFAX	APROBADO	S	S	178.60	0	22/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	15.20	15.20	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6344	6344	COM	NOR	OGA	1712120001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO-COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANAHUA EL 30 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADO A VALERIA PONCE Y ALICIA GOMEZ FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	20.61	0	17/04/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20								

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6360	6360	COM	NOR	OGA	171253210	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. VISTA TECNICA A FUNDACION MELVIN JONES REUNION EN COORDINACION ZONAL (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		80.00	0	17/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80.00	80.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6562	6360	DEV	NOR	OGA	171253210	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR - UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO A LAS 9:20 A.M. DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. VISTA TECNICA A FUNDACION MELVIN JONES REUNION EN COORDINACION ZONAL (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S		80.00	0	22/04/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6361	6361	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. VISTA TECNICA A FUNDACION ADINEA INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		96.00	0	17/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80.00	80.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6361	6361	COM	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. VISTA TECNICA A FUNDACION ADINEA INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		96.00	0	17/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6441	6361	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS - COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. VISTA TECNICA A FUNDACION ADINEA INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S		96.00	0	21/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6441	6361	DEV	NOR	OGA	1715633200	CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS - COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. VISTA TECNICA A FUNDACION ADINEA INSTITUCION ORDINARIO INCLUSIVA PARA SORDOS (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S		96.00	0	21/04/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6362	6362	COM	NOR	OGA	1706936374	MORALES REYES NANCY JANET - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PROY. 26 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		181.26	0	17/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	165.26	165.26	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6362	6362	COM	NOR	OGA	1706936374	MORALES REYES NANCY JANET - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PROY. 26 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		181.26	0	17/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6431	6362	DEV	NOR	OGA	1706936374	MORALES REYES NANCY JANET - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PROY. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S		181.26	0	21/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	165.26	165.26	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6431	6362	DEV	NOR	OGA	1706936374	MORALES REYES NANCY JANET - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014. EJECUTAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES (PROY. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S		181.26	0	21/04/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6363	6363	COM	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y LOJA DEL 08 AL 09 DE ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION DE SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		258.04	0	17/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227.04	227.04	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6363	6363	COM	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y LOJA DEL 08 AL 09 DE ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION DE SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		258.04	0	17/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31.00	31.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6553	6363	DEV	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO - VIATICO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y LOJA DEL 08 AL 09 DE ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION DE SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		258.04	0	22/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227.04	227.04	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6553	6363	DEV	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO - VIATICO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y LOJA DEL 08 AL 09 DE ENERO Y 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION DE SERVIDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		258.04	0	22/04/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31.00	31.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6364	6364	COM	NOR	OGA	1712256300	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y TENA DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION A COMANDO UEM DE CANGAHUA CAPACITACION SOBRE ORDENAMIENTO EDUCATIVO Y RUTAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		211.71	0	17/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211.71	211.71	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6439	6364	DEV	NOR	OGA	1712256300	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD - COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y TENA DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION A COMANDO UEM DE CANGAHUA CAPACITACION SOBRE ORDENAMIENTO EDUCATIVO Y RUTAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S		211.71	0	21/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	211.71	211.71	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6365	6365	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		291.80	0	17/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279.80	279.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6365	6365	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		291.80	0	17/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6432	6365	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		291.80	0	21/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	279.80	279.80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6432	6365	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL CUENCA Y ZAMORA DEL 30 MARZO AL 01 ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE ABRIL DEL 2014. EVALUACION DE PRUEBAS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		291.80	0	21/04/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6366	6366	COM	NOR	OGA	1733447881	CHQUIN CAMACHO NORMA VANESA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA Y CAYAMBE DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DE OFERTA EDUCATIVA GRUPO FARIO SOCIALIZACION A COMANDO UEM DE CANGAHUA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		214.80	0	17/04/2014	CHQUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214.80	214.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	6443	6366	DEV	NOR	OGA	1733447881	CHQUIN CAMACHO NORMA VANESA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA Y CAYAMBE DEL 07 AL 09 Y EL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DE OFERTA EDUCATIVA GRUPO FARIO SOCIALIZACION A COMANDO UEM DE CANGAHUA (PROY. 01 ACT. 001) FDE. RPB	APROBADO	S	S		214.80	0	21/04/2014	CHQUIN NORMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214.80	214.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACB	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6367	6367	COM	NOR	OGA	1709398461	APROBADO	N	N	173.20	0	17/04/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173.20	173.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6460	6367	DEV	NOR	OGA	1709398461	APROBADO	S	S	173.20	0	21/04/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173.20	173.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6368	6368	COM	NOR	OGA	1706493166	APROBADO	N	N	185.36	0	17/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185.36	185.36	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6539	6368	DEV	NOR	OGA	1706493166	APROBADO	S	S	185.36	0	22/04/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185.36	185.36	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6369	6369	COM	NOR	OGA	1003006309	APROBADO	N	N	36.95	0	17/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.95	20.95	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6369	6369	COM	NOR	OGA	1003006309	APROBADO	N	N	36.95	0	17/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6446	6369	DEV	NOR	OGA	1003006309	APROBADO	S	S	36.95	0	21/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.95	20.95	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6446	6369	DEV	NOR	OGA	1003006309	APROBADO	S	S	36.95	0	21/04/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6360	6360	COM	NOR	OGA	1705576231	APROBADO	N	N	68.00	0	17/04/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68.00	68.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6512	6360	DEV	NOR	OGA	1705576231	APROBADO	S	S	65.00	0	22/04/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6434	6360	DEV	NOR	OGA	1705576231	APROBADO	N	N	68.00	0	21/04/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68.00	68.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6511	6434	DEV	OTO	OGA	1705576231	APROBADO	N	N	68.00	0	22/04/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68.00	68.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6361	6361	COM	NOR	OGA	501606396	APROBADO	N	N	188.15	0	17/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.15	188.15	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6544	6361	DEV	NOR	OGA	501606396	APROBADO	S	S	188.15	0	22/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.15	188.15	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6362	6362	COM	NOR	OGA	1708770256	APROBADO	N	N	48.00	0	17/04/2014	PROCEL INTRAGADO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6362	6362	COM	NOR	OGA	1708770256	APROBADO	N	N	48.00	0	17/04/2014	PROCEL INTRAGADO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6444	6362	DEV	NOR	OGA	1708770256	APROBADO	S	S	48.00	0	21/04/2014	PROCEL INTRAGADO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6444	6362	DEV	NOR	OGA	1708770256	APROBADO	S	S	48.00	0	21/04/2014	PROCEL INTRAGADO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6363	6363	COM	NOR	OGA	1711049415	APROBADO	N	N	52.00	0	17/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6433	6363	DEV	NOR	OGA	1711049415	APROBADO	S	S	52.00	0	21/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6364	6364	COM	NOR	OGA	408834008	APROBADO	N	N	237.59	0	17/04/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237.59	237.59	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6548	6364	DEV	NOR	OGA	408834008	APROBADO	S	S	237.59	0	22/04/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237.59	237.59	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6365	6365	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S	360.00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6366	6366	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S	180.00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180.00	180.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6367	6367	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S	200.00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6368	6368	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S	360.00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6369	6369	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S	510.90	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510.90	510.90	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6370	6370	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S	200.00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	ASIGNACION	FONTE	MONTOS ANEXO	MONTOS BENEFICIO	MONTOS FEA	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	REG	CAPAC	CANTO				PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6371	6371	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 750 No Entrada: 2761	APROBADO	S	\$	200,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	200,00	200,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6372	6372	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 720 No Entrada: 2626	APROBADO	S	\$	210,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	210,00	210,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6373	6373	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 717 No Entrada: 2620	APROBADO	S	\$	200,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	200,00	200,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6374	6374	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 673 No Entrada: 2508	APROBADO	S	\$	270,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	270,00	270,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6387	6387	COM	NOR	OGA	170605594	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI-REPOSICION PASAJES A TABABELLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 ABRIL DE 2014. ANALISIS PAGO POR CONCEPTO DE SUBJULACION VOLUNTARIA DE SERVIDOR DE DISTRITO ZONA B (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	10,00	0	21/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	10,00	10,00	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6546	6387	DEV	NOR	OGA	170605594	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI-REPOSICION PASAJES A TABABELLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 ABRIL DE 2014. ANALISIS PAGO POR CONCEPTO DE SUBJULACION VOLUNTARIA DE SERVIDOR DE DISTRITO ZONA B (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	\$	10,00	0	22/04/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	10,00	10,00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6388	6388	COM	NOR	OGA	171770087	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO-REPOSICION PASAJES A TABABELLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 20 MARZO DE 2014. SIGUIEMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRIALES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6547	6388	DEV	NOR	OGA	171770087	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO-REPOSICION PASAJES A TABABELLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 18 AL 20 MARZO DE 2014. SIGUIEMIENTO Y COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES A LAS DIRECCIONES DISTRIALES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	\$	16,00	0	22/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6390	6390	COM	NOR	OGA	171320524	PILCO CHIMARRRO MARCO VINICIO-REPOSICION PASAJE A LOJA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 14 MARZO DE 2014. MONITOREO SERVICIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON SEDE DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA I (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	7,50	0	21/04/2014	PILCO CHIMARRRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	7,50	7,50	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6498	6390	DEV	NOR	OGA	171320524	PILCO CHIMARRRO MARCO VINICIO-REPOSICION PASAJE A LOJA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 04 AL 14 MARZO DE 2014. MONITOREO SERVICIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUERON SEDE DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA ZONA I (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	\$	7,50	0	22/04/2014	PILCO CHIMARRRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	7,50	7,50	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6392	6392	COM	NOR	OGA	100203625	PORTILLA FREIRE YOMASA XIMENA-REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNCIONARIOS DE AREA FINANCIERA JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	16,00	0	21/04/2014	PORTILLA FREIRE YOMASA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6559	6392	DEV	NOR	OGA	100203625	PORTILLA FREIRE YOMASA XIMENA-REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 20 MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNCIONARIOS DE AREA FINANCIERA JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	\$	16,00	0	22/04/2014	PORTILLA FREIRE YOMASA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6394	6394	COM	NOR	OGA	171947830	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014. LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PROJ. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	328,99	0	21/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	296,59	296,59	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6394	6394	COM	NOR	OGA	171947830	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014. LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PROJ. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	328,99	0	21/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6564	6394	DEV	NOR	OGA	171947830	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014. LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PROJ. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	\$	328,99	0	22/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	296,59	296,59	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6564	6394	DEV	NOR	OGA	171947830	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 23 AL 25 DE MARZO Y DEL 02 AL 03 DE ABRIL DE 2014. LANZAMIENTO CAMPAÑA NADE NUNCA MAS COLEGIO DOLORES SUCRE TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS (PROJ. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	\$	328,99	0	22/04/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	32,00	32,00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6397	6397	COM	NOR	OGA	171305462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNCIONARIOS DE AREA FINANCIERA JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	19,50	0	21/04/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	19,50	19,50	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6510	6397	DEV	NOR	OGA	171305462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 18 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 7 CON FUNCIONARIOS DE AREA FINANCIERA JURIDICA Y BODEGA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	\$	19,50	0	22/04/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	19,50	19,50	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6398	6398	COM	NOR	OGA	60211674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ARAUZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	346,74	0	21/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	346,74	346,74	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6398	6398	COM	NOR	OGA	60211674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ARAUZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	346,74	0	21/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	6,00	6,00	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6561	6398	COM	RTO	OGA	60211674	SE REVERSA ERROR EN CALCULO CADENA VELA SUSANA GRACIELA-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ARAUZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	346,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	-346,74	-346,74	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6561	6398	COM	RTO	OGA	60211674	SE REVERSA ERROR EN CALCULO CADENA VELA SUSANA GRACIELA-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ARAUZO DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2014. ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	346,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0	-6,00	-6,00	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6402	6402	COM	NOR	OGA	101855554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN-REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDAS A MANABU LOJA Y EMERENDAS DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRIALES JEFS DE TALLER HUMANO, ASESORIA JURIDICA, DEMANDA LABORAL, JUZGADO DE TRABAJO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	346,75	0	21/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	346,75	346,75	0		DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON	DFPMOGOLL ON		

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTES/CIABDO	A												PRISUPUESTARIO		FINA	PAGO	AFORRO	REGISTRO	SERCTO	MODIFIED			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6402	6402	COM	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABÍ, LOJA Y EMERALDAS DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			361.75	0	21/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6513	6402	DEV	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO CUMPLIDAS A MANABÍ, LOJA Y EMERALDAS DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			361.75	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		346.75	346.75	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6513	6402	DEV	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO CUMPLIDAS A MANABÍ, LOJA Y EMERALDAS DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DEMANDA LABORAL JUZGADO DE TRABAJO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			361.75	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6403	6403	COM	NOR	OGA	1717189662	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION TRASPASO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			551.02	0	21/04/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		551.02	551.02	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6589	6403	COM	RTO	OGA	1717189662	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014, SOCIALIZACION TRASPASO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			551.02	0	22/04/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		551.02	-551.02	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6404	6404	COM	NOR	OGA	1721715098	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y MANABÍ DEL 03 AL 16 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			311.20	0	21/04/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		32.00	32.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6404	6404	COM	NOR	OGA	1721715098	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y MANABÍ DEL 03 AL 16 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			311.20	0	21/04/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		279.20	279.20	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6550	6404	DEV	NOR	OGA	1721715098	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y MANABÍ DEL 03 AL 16 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE R PAZMINO	APROBADO	S	S			311.20	0	22/04/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		32.00	32.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6550	6404	DEV	NOR	OGA	1721715098	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y MANABÍ DEL 03 AL 16 Y DEL 07 AL 08 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON DIRECTORES DISTRITALES DE ZONAS 4 Y 8 EMISION RESOLUCIONES DE JUNTA REGULADORA DE PENSIONES Y MATRICULAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE R PAZMINO	APROBADO	S	S			311.20	0	22/04/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		279.20	279.20	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6405	6405	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 11 No Entreda: 24	APROBADO	S	S			329.95	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		175.88	175.88	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6405	6405	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 11 No Entreda: 24	APROBADO	S	S			329.95	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		31.60	31.60	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6405	6405	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 11 No Entreda: 24	APROBADO	S	S			329.95	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		120.07	120.07	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6406	6406	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL EL 02 Y 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE DISTRITO GUAYAZUL, VERIFICAR LAS CONSULTATORIAS Y AVANCES A LOS TEMAS PENDIENTES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			52.65	0	21/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		52.65	52.65	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6515	6406	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES- COMPROMISO, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL EL 02 Y 08 DE ABRIL DEL 2014, VISITA A SUBSECRETARIA DE DISTRITO GUAYAZUL, VERIFICAR LAS CONSULTATORIAS Y AVANCES A LOS TEMAS PENDIENTES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			52.65	0	22/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		52.65	52.65	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6407	6407	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 12 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAZUL, REVISION LINEAMIENTO IMPLEMENTACION RUTAS DE TRANSPORTE EMERGENTE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			31.00	0	21/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.00	31.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6409	6407	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 12 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAZUL, REVISION LINEAMIENTO IMPLEMENTACION RUTAS DE TRANSPORTE EMERGENTE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			31.00	0	22/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.00	31.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6409	6409	COM	NOR	OGA	6032152030	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 6, PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			197.54	0	21/04/2014	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		197.54	197.54	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6516	6409	DEV	NOR	OGA	6032152030	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 6, PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			197.54	0	22/04/2014	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		197.54	197.54	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6411	6411	COM	NOR	OGA	1714951193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION AL SUBSECRETARIO PROCESO ASIGNACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			120.00	0	21/04/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6551	6411	DEV	NOR	OGA	1714951193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A ENTREVISTAS CON MEDIOS DE COMUNICACION AL SUBSECRETARIO PROCESO ASIGNACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE R PAZMINO	APROBADO	S	S			120.00	0	22/04/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6435	6435	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entreda: 1998	APROBADO	S	S			157.92	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		89.20	89.20	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6435	6435	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entreda: 1998	APROBADO	S	S			157.92	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530311	1701	1	0		45.90	45.90	0				0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6435	6435	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 440 No Entreda: 1998	APROBADO	S	S			157.92	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		22.40	22.40	0				0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	RENTAS	MONTO	RENTAS				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAS		A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6440	6440	REG	NOR	OGA	170247185000	CONSORCIO IDEFFE TYPISA. REGULACION DEL IVA POR CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION No.362-MINEDUC 2013TJARAMILLO	APROBADO	S	S		53.571,43	0	21/04/2014	CONSORCIO IDEFFE TYPISA		0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	53.571,43		53.571,43	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6442	6442	COM	NOR	OGA	17334471116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. VISTA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA (PROY. 27 PROY. 007 ACT.006) FDE	APROBADO	N	N		360,19	0	21/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00		16,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6442	6442	COM	NOR	OGA	17334471116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. VISTA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA (PROY. 27 PROY. 007 ACT.006) FDE	APROBADO	N	N		360,19	0	21/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	374,19		374,19	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6500	6442	DEV	NOR	OGA	17334471116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA. COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. VISTA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA (PROY. 27 PROY. 007 ACT.006) FDE	APROBADO	S	S		360,19	0	22/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16,00		16,00	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6500	6442	DEV	NOR	OGA	17334471116	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA. COMISIONES CUMPLIDAS A GUARANDA Y MANABI DEL 17 AL 18 DE MARZO Y DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. VISTA A INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIALIZADA GLADYS FLORES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUCIONES REGIMEN COSTA (PROY. 27 PROY. 007 ACT.006) FDE	APROBADO	S	S		360,19	0	22/04/2014	GUANANGA CANIZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	374,19		374,19	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6445	6445	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN PROCESO DE CAPACITACION EN TIC1 PARA SEGUNDA SESION PRESENCIAL (PROY. 27 PROY. 002 ACT.002) FDE	APROBADO	N	N		87,90	0	21/04/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO		0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	87,90		87,90	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6537	6445	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN PROCESO DE CAPACITACION EN TIC1 PARA SEGUNDA SESION PRESENCIAL (PROY. 27 PROY. 002 ACT.002) FDE	APROBADO	S	S		87,90	0	22/04/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO		0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	87,90		87,90	0			OFFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6447	6447	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ARO HERMAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		312,00	0	21/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00		7,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6447	6447	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ARO HERMAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		312,00	0	21/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00		210,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6447	6447	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ARO HERMAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		312,00	0	21/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	95,00		95,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6508	6447	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ARO HERMAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		312,00	0	22/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00		7,00	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6508	6447	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ARO HERMAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		312,00	0	22/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210,00		210,00	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6508	6447	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA EL ORO DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ARO HERMAN ARREGUI FUNCIONARIO QUE ASISTE A MONITOREO DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		312,00	0	22/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	95,00		95,00	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6449	6449	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		328,84	0	21/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	58,84		58,84	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6449	6449	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		328,84	0	21/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00		270,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6509	6449	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		328,84	0	22/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	58,84		58,84	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6509	6449	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A MONICA RODRIGUEZ Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		328,84	0	22/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00		270,00	0			OFFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6461	6461	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		84,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25,00		25,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6461	6461	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		84,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00		54,00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6461	6461	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		84,20	0	21/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20		5,20	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6536	6461	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN BARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		84,20	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25,00		25,00	0			OFFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6536	6461	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN BARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		84,20	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	54,00		54,00	0			OFFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6536	6461	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN BARRA Y NAPO EL 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VIVIANA TAYUPANTA Y PATRICIA CARANQUI FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		84,20	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20		5,20	0			OFFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6462	6462	COM	NOR	OGA	1705944483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DELADO DEL 01 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A PALINA MEDIVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROY. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		233,50	0	21/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137,50		137,50	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6462	6462	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		233.00	0	21/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6462	6462	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		233.00	0	21/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6507	6462	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		233.00	0	22/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137.50	137.50	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6507	6462	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		233.00	0	22/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6507	6462	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE OLMEDO DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A PAULINA MEDAVILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		233.00	0	22/04/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6463	6463	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		23.45	0	21/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6463	6463	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		23.45	0	21/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.25	18.25	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6543	6463	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		23.45	0	22/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6543	6463	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		23.45	0	22/04/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.25	18.25	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6464	6464	REG	NOR	OGA	170473284001	CONSORCIO ISEFE TYPISA REGULACION DE IVA DEL CONTRATO DE CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS UNAFETJARAMILL	ERRADO	N	N		53,571.43	53,571.43	21/04/2014	CONSORCIO ISEFE TYPISA	0	27	0	25	1	0	736605	1701	999	0	53,571.43	53,571.43	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6465	6465	COM	NOR	OGA	1708498139	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		40.85	0	21/04/2014	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.25	14.25	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6465	6465	COM	NOR	OGA	1708498139	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		40.85	0	21/04/2014	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6465	6465	COM	NOR	OGA	1708498139	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		40.85	0	21/04/2014	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.60	1.60	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6540	6465	DEV	NOR	OGA	1708498139	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		40.85	0	22/04/2014	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.25	14.25	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6540	6465	DEV	NOR	OGA	1708498139	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		40.85	0	22/04/2014	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6540	6465	DEV	NOR	OGA	1708498139	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA COTACACHI EL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. RPB	APROBADO	S	S		40.85	0	22/04/2014	PAMZINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.60	1.60	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6466	6466	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		192.00	0	21/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00	145.00	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6466	6466	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		192.00	0	21/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6466	6466	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		192.00	0	21/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6541	6466	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		192.00	0	22/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00	145.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6541	6466	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		192.00	0	22/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6541	6466	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA PUJO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A EDISON TIPAN RAMIREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. R PAMZINO	APROBADO	S	S		192.00	0	22/04/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6468	6468	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		164.05	0	21/04/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	143.05	143.05	0	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6468	6468	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO DEL 09 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ROSITA AVILES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO																										

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTOCATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	CAJAMARPO	PLANTE	RECUSADO	MONTOREGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTOCATRO	SALDO	FECHA	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	CAJAMARPO	PLANTE	RECUSADO	PREPUESTADO	MONTOP	MONTOP	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	6469	COM	NOR	OGA	92349999	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMPROMISO. POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYALQUIL Y LOS RIOS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL Y DEL 07 AL 11 ABRIL DEL 2014. MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS (PROG 01 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		237.35	0	21/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		237.35	237.35	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6545	DEV	NOR	OGA	92349999	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYALQUIL Y LOS RIOS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL Y DEL 07 AL 11 ABRIL DEL 2014. MONITOREO PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA DE LOS DIFERENTES DISTRITOS (PROG 01 ACT 003) FDE R PAZMINO	APROBADO	S	S		237.35	0	22/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		237.35	237.35	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6461	COM	NOR	OGA	1708493315	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS ZONAL 3 PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG 01 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		154.00	0	21/04/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		154.00	154.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6535	DEV	NOR	OGA	1708493315	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 3 PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG 01 ACT 003) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		154.00	0	22/04/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		154.00	154.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6534	DEV	NOR	OGA	1708493315	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2014. APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS DE ZONAL 3 PROCESO DE INGRESO DE CALIFICACIONES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG 01 ACT 003) FDE ITJARAMILLO	ERRADO	N	N		154.00	154	22/04/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0																			
2014	140-9999-0000	6462	COM	NOR	OGA	171770893	ARMAS SANTANDER LUIS. COMPROMISO. POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PROG 01 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		564.00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		540.00	540.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6462	COM	NOR	OGA	171770893	ARMAS SANTANDER LUIS. COMPROMISO. POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PROG 01 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		564.00	0	21/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6531	DEV	NOR	OGA	171770893	ARMAS SANTANDER LUIS. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PROG 01 ACT 003) FDE ITJAR	APROBADO	S	S		564.00	0	22/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		540.00	540.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6531	DEV	NOR	OGA	171770893	ARMAS SANTANDER LUIS. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 6 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES A RECTORES (PROG 01 ACT 003) FDE ITJAR	APROBADO	S	S		564.00	0	22/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	6467	REG	NOR	OGA	1782471384001	CONSORCIO IDEFE TYPISA. REGULACION DE RIA CONTRATO 3																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	REC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6897	6791	DEV	RTO	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014 ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 037 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	N	N	-104.37	0	26/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	-16.00	-16.00	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6897	6791	DEV	RTO	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014 ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 037 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	N	N	-104.37	0	26/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	-88.37	-88.37	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6463	6463	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 310 No Entidad: 3246	APROBADO	S	S	463.02	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	463.02	463.02	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6464	6464	COM	NOR	OGA	601380054	LOGRONO GLORIA ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 07 DE ABRIL Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014 ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 037 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	141.15	0	21/04/2014	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	141.15	141.15	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6788	6464	DEV	NOR	OGA	601380054	LOGRONO GLORIA ELIZABETH. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 07 DE ABRIL Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL 2014 ORGANIZAR EVENTO FIRMA DE ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO 8 (PROG: 27 PROY: 037 ACT: 001) FDE /J.F.	APROBADO	S	S	141.15	0	24/04/2014	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	141.15	141.15	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6465	6465	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 385 No Entidad: 3522	APROBADO	S	S	270.00	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6466	6466	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 348 No Entidad: 3419	APROBADO	S	S	243.90	0	21/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	630303	1701	1	0	243.90	243.90	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6467	6467	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE. COTACAHUE OTAVALELO EL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	51.00	4.5	21/04/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	51.00	51.00	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6784	6467	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA. SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE. COTACAHUE OTAVALELO EL 08 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA FORTALECIMIENTO DE DIRECCIONES ZONALES (PRO: 01 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S	46.50	0	24/04/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	46.50	46.50	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6468	6468	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CES Y DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESPOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	29.04	1.02	21/04/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	29.04	29.04	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6783	6468	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL CES Y DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA ESPOL (PRO: 01 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S	28.02	0	24/04/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	28.02	28.02	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6469	6469	COM	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MARLA WILSON ROBALINO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 08 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A DIRECCIONES DISTRIETALES 7 Y 8 EN COORDINACION ZONAL. REUNION CON SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19.50	0	21/04/2014	ORTEGA MARLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6779	6469	DEV	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MARLA WILSON ROBALINO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 08 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A DIRECCIONES DISTRIETALES 7 Y 8 EN COORDINACION ZONAL. REUNION CON SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S	19.50	0	24/04/2014	ORTEGA MARLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6490	6490	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	119.50	19.5	21/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	119.50	119.50	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6490	6490	COM	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	129.50	19.5	21/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6781	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S	110.00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6781	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. UN VIATICO COMPLETO POR HORA DE RETORNO DE LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S	110.00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6777	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE /J.F.	APROBADO	N	N	129.50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	119.50	119.50	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6777	6490	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE /J.F.	APROBADO	N	N	129.50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6780	6777	DEV	RTO	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE /J.F.	APROBADO	N	N	-129.50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	-119.50	-119.50	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6780	6777	DEV	RTO	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD. UN VIATICO COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A FUNDACION MELVIN JONES Y REUNION EN COORDINACION ZONAL. (PRO: 01 ACT: 001) FDE /J.F.	APROBADO	N	N	-129.50	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	-10.00	-10.00	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6491	6491	COM	NOR	OGA	1708970352	PENAFIEL LARREA FREDDY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNA MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	19.50	0	21/04/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6776	6491	DEV	NOR	OGA	1708970352	PENAFIEL LARREA FREDDY. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A AZOGUES CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNA MODULO DE NIVELACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE /J.F.	APROBADO	S	S	19.50	0	24/04/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6492	6492	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL. B (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	161.85	0	21/04/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	161.85	161.85	0	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6775	6492	DEV	NOR	OGA	1711977874																												

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/REARDO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6505	6505	COM	NOR	OGA	1709327878	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. GRABACION INAGURACION INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES (PROG. GL ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		90.00	0	22/04/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6639	6505	DEV	NOR	OGA	1709327878	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AZUAY CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. GRABACION INAGURACION INICIACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAE RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES (PROG. GL ACT- 001) FDE. /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		90.00	0	23/04/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6506	6506	COM	NOR	OGA	1716141092	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014. IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN TERRITORIO (PROG. GL ACT- 901) FDE.	APROBADO	N	N		208.19	0	22/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6506	6506	COM	NOR	OGA	1716141092	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014. IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN TERRITORIO (PROG. GL ACT- 901) FDE.	APROBADO	N	N		208.19	0	22/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.19	192.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6638	6506	DEV	NOR	OGA	1716141092	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014. IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN TERRITORIO (PROG. GL ACT- 901) FDE. ZONA A Y B. /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		208.19	0	23/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6638	6506	DEV	NOR	OGA	1716141092	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 25 AL 29 DE MARZO 2014. IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ATENCION CIUDADANA EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN TERRITORIO (PROG. GL ACT- 901) FDE. ZONA A Y B. /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		208.19	0	23/04/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.19	192.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6514	6514	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 01. Subv: 004 No. Entidad: 3218	APROBADO	S	S		270.00	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6517	6517	COM	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISION. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01030 MEM DE 16-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014. /DFF.	APROBADO	N	N		2.881.64	0	22/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	2.881.64	2.881.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6663	6517	DEV	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISION. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01030 MEM DE 16-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014. /DFF.	APROBADO	S	S		2.598.20	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	2.598.20	2.598.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6663	6517	DEV	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISION. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01030 MEM DE 16-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014. /DFF. RPAZMINDO	APROBADO	N	N		2.362.00	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	2.362.00	2.362.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6662	6663	DEV	RTO	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISION. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01030 MEM DE 16-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014. /DFF. RPAZMINDO	APROBADO	N	N		-2.362.00	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	-2.362.00	-2.362.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6665	6517	ROP	NOR	OGA	1091743163001	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.- REGALACION DEL IVA PAGO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EJECUTAR EL EVENTO ELABORACION Y REVISION. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-01030 MEM DE 16-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-1030 Y 1031 DEL 28 DE MARZO DEL 2014. /DFF. RPAZMINDO	APROBADO	S	S		283.44	0	23/04/2014	PRADA Y PRADA HOTELES PRAPRAHOS CIA. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	283.44	283.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6518	6518	COM	NOR	OGA	1700053861001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX - CENTRO GRAFICO SAMINISTRO N. 5000203 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2014 HASTA EL 04/03/2014. SEGUN FACT. 000994481. LMTT.	APROBADO	N	N		88.09	0	22/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	88.09	88.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6622	6518	DEV	NOR	OGA	1700053861001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX - CENTRO GRAFICO SAMINISTRO N. 5000203 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/02/2014 HASTA EL 04/03/2014. SEGUN FACT. 000994481. LMTT.	APROBADO	S	S		88.09	0	23/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	88.09	88.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6519	6519	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROG. GL ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		173.70	0	22/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6519	6519	COM	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROG. GL ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		173.70	0	23/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.70	161.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6636	6519	DEV	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROG. GL ACT- 001) FDE. /TFJ.	APROBADO	S	S		173.70	0	23/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6636	6519	DEV	NOR	OGA	902004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PROG. GL ACT- 001) FDE. /TFJ.	APROBADO	S	S		173.70	0	23/04/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.70	161.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6520	6520	COM	NOR	OGA	1711077077	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTENCIA A TALLER CONVOCADO POR EL CES EN LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE INAGURACION DE UNAE (PROG. GL ACT- 901) FDE.	APROBADO	N	N		195.00	0	22/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6633	6520	DEV	NOR	OGA	1711077077	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y GUAYAS DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTENCIA A TALLER CONVOCADO POR EL CES EN LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE INAGURACION DE UNAE (PROG. GL ACT- 901) FDE. /TFJ.	APROBADO	S	S		195.00	0	23/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6521	6521	COM	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOCHAMIN KLEBER ANIBAL. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 20 DE MARZO Y DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014. SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES. PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS. REGIMEN COSTA (PROG. GL ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		902.33	0	22/04/2014	SERRANO LOCHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	902.33	902.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6682	6521	DEV	NOR	OGA	1713824397	SERRANO LOCHAMIN KLEBER ANIBAL. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 20 DE MARZO Y DEL 28 MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014. SOPORTE TECNICO INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES. PROCESO ASIGNACION CUPOS EN ESTABLECIMIENTOS. REGIMEN COSTA (PROG. GL ACT- 001) FDE. R PAZMINDO	APROBADO	S	S		902.33	0	23/04/2014	SERRANO LOCHAMIN KLEBER ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	902.33	902.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6522	6522	COM	NOR	OGA	1704653276	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO LOGISTICO INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG. GL ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		128.00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTU	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6522	6522	COM	NOR	OGA	1704053276	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	128.00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6586	6522	DEV	NOR	OGA	1704053276	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	128.00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6586	6522	DEV	NOR	OGA	1704053276	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	128.00	0	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6585	6522	DEV	NOR	OGA	1704053276	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS- POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	ERRADO	N	N	128.00	128	22/04/2014	CORDOVA GARCIA LILIANA DE LAS																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6523	6523	COM	NOR	OGA	1001605545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	101.50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6523	6523	COM	NOR	OGA	1001605545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	101.50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93.50	93.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6587	6523	DEV	NOR	OGA	1001605545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	101.50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6587	6523	DEV	NOR	OGA	1001605545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA DE ESA PROVINCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	101.50	0	22/04/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93.50	93.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6524	6524	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FERNANDO OCHOA DE LAURA VILLAVIENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	61.40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6524	6524	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FERNANDO OCHOA DE LAURA VILLAVIENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	61.40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6524	6524	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FERNANDO OCHOA DE LAURA VILLAVIENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	61.40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.40	29.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6588	6524	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FERNANDO OCHOA DE LAURA VILLAVIENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	61.40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6588	6524	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FERNANDO OCHOA DE LAURA VILLAVIENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	61.40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6588	6524	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI ZAMBAHUA EL 10 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A FERNANDO OCHOA DE LAURA VILLAVIENCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	61.40	0	22/04/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.40	29.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6525	6525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	206.00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6525	6525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	206.00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6525	6525	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	N	N	206.00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6584	6525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	206.00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6584	6525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	206.00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6584	6525	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	206.00	0	22/04/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6526	6526	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Emitido: 997 No Emitido: 993	APROBADO	S	S	124.24	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	124.24	124.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6529	6529	COM	NOR	OGA	176000200000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEX-DNA-2014-01498 MEM. FACT BÚTUX DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33.60	0	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6573	6529	DEV	NOR	OGA	176000200000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEX-DNA-2014-01498 MEM. FACT BÚTUX DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	30.00	0	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6572	6529	DEV	NOR	OGA	176000200000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEX-DNA-2014-01498 MEM. FACT BÚTUX DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N	30.00	30	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6575	6529	ROP	NOR	OGA	176000200000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA EL SEÑOR MARCEL ANDRES JARAMILLO PAREDES DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS, SEGUN MEMORANDO N° MMEDEX-DNA-2014-01498 MEM. FACT BÚTUX DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	3.60	0	22/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	APORTE	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	APORTE	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6532	6532	COM	NOR	OGA	500709522001	DAZ PANCH RAIL OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01501-MEM. DISP 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT.	APROBADO	N	N	70.00	0	22/04/2014	DAZ PANCH RAIL OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	70.00	70.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6660	6532	COM	RTO	OGA	500709522001	DAZ PANCH RAIL OSWALDO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01501-MEM. DISP 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT.	APROBADO	N	N	-70.00	0	23/04/2014	DAZ PANCH RAIL OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	-70.00	-70.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6533	6533	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 900 No Entada: 3230	APROBADO	S	S	166.15	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	166.15	166.15	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6538	6538	COM	NOR	OGA	1792414220001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EFECTUAR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LA BODEGA DEL SINAB HACIA LA BODEGA DEL CENTRO GRAFICO DEL MINEDUC. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01555-MEM. FACT. 201, DISP. 615, LM.TT.	APROBADO	N	N	1.000,00	0	22/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6580	6538	DEV	NOR	OGA	1792414220001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EFECTUAR EL TRASLADO DE BIENES DESDE LA BODEGA DEL SINAB HACIA LA BODEGA DEL CENTRO GRAFICO DEL MINEDUC. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01555-MEM. FACT. 201, DISP. 615, LM.TT.	APROBADO	S	S	1.000,00	0	22/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOLITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	1.000,00	1.000,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6549	6549	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERABYTE DE CAPACIDAD. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGUOZUA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01512-MEM. FACT. 600695. DISP. 322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT.	APROBADO	N	N	1.867,60	0	22/04/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	940107	1701	1	0	1.867,60	1.867,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6576	6549	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERABYTE DE CAPACIDAD. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGUOZUA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01512-MEM. FACT. 600695. DISP. 322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LM.TT.	APROBADO	S	S	1.667,50	0	22/04/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	940107	1701	1	0	1.667,50	1.667,50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6577	6549	ROP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERABYTE DE CAPACIDAD. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ROBERTO SANGUOZUA GUANOCHANGO OPERADOR CCTV. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01512-MEM. FACT. 600695. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	200.10	0	22/04/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	940107	1701	1	0	200.10	200.10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6554	6554	COM	NOR	OGA	1706372900001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERES Ø147A (PARA IMPRESORA HP). SOLICITADO POR EL SR. MARCO PAUL SAMBANA HARO DIRECTOR BASICA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01517-MEM. FACT. 6007998. DISP. 726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LM.TT.	APROBADO	N	N	310.24	0	22/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	310.24	310.24	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6578	6554	DEV	NOR	OGA	1706372900001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERES Ø147A (PARA IMPRESORA HP). SOLICITADO POR EL SR. MARCO PAUL SAMBANA HARO DIRECTOR BASICA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01517-MEM. FACT. 6007998. DISP. 726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LM.TT.	APROBADO	S	S	277.00	0	22/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	277.00	277.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6579	6554	ROP	NOR	OGA	1706372900001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERES Ø147A (PARA IMPRESORA HP). SOLICITADO POR EL SR. MARCO PAUL SAMBANA HARO DIRECTOR BASICA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01517-MEM. FACT. 6007998. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	33.24	0	22/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33.24	33.24	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6556	6556	COM	NOR	OGA	1754169493	CASALS PLANAS AMADEU.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ADJAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INAGURACION OFICIAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	112.18	0	22/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112.18	112.18	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6564	6556	DEV	NOR	OGA	1754169493	CASALS PLANAS AMADEU.- CUMPLIDA A AZOQUES CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INAGURACION OFICIAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	112.18	0	23/04/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112.18	112.18	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6557	6557	COM	NOR	OGA	1710867615	DANA ANDREA (TURRALDE MANTILLA).- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ADJAY DEL 10 AL 11 Y DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. OBSERVACION DE CLASES MODULO NIVELACION DE LA UNAE PREPARATIVOS INAGURACION (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	240.00	0	22/04/2014	DANA ANDREA (TURRALDE MANTILLA)	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	240.00	240.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6683	6557	DEV	NOR	OGA	1710867615	DANA ANDREA (TURRALDE MANTILLA).- CUMPLIDA A CUENCA ADJAY DEL 10 AL 11 Y DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. OBSERVACION DE CLASES MODULO NIVELACION DE LA UNAE PREPARATIVOS INAGURACION (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	240.00	0	23/04/2014	DANA ANDREA (TURRALDE MANTILLA)	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	240.00	240.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6558	6558	COM	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	115.44	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	115.44	115.44	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6560	6558	COM	RTO	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	-115.44	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	-115.44	-115.44	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6562	6562	COM	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	134.67	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	118.67	118.67	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6562	6562	COM	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	134.67	0	22/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6682	6562	DEV	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	118.67	0	23/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	118.67	118.67	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6682	6562	DEV	NOR	OGA	1717275341	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA.- CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PREVIAS A INAGURACION UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	134.67	0	23/04/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6563	6563	COM	NOR	OGA	1719613136	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO OPERATIVO A INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	115.44	0	22/04/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	115.44	115.44	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6681	6563	DEV	NOR	OGA	1719613136	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO OPERATIVO A INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACION UNAE (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	115.44	0	23/04/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	115.44	115.44	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	Nº	CLASE RECURSO	CLASE MODALIDAD	CLASE NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU PAGAD	PAGO	MONTOS GASTO	MONTOS RECIBIDO	FEC INICIACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	PROGRAMA SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	FECHA DE INICIO	MONTOS RECIBIDO	MONTOS PENDIENTE PAGO	MONTOS PAGA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO SILETEO	USUARIO MODIFICADO			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6565	6565	COM	NOR	OGA	171428786	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	23/04/2014	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6680	6565	DEV	NOR	OGA	171428786	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	S	S	195,00	0	23/04/2014	CALDERON SALAS MARCELO GABRIEL	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6566	6566	COM	NOR	OGA	170864627	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	22/04/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6568	6566	DEV	NOR	OGA	170864622	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE (PROG 27 PROY: 002 ACT: 002) FDE.	APROBADO	S	S	195,00	0	23/04/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	27	0	2	2	0	730303	1701	1	0	195,00	195,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6567	6567	COM	NOR	OGA	170422820	Coto Victor - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	760,00	0	24/04/2014	Coto Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6762	6567	DEV	NOR	OGA	170422820	Coto Victor-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.II.FJ.	APROBADO	S	S	760,00	0	24/04/2014	Coto Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6568	6568	COM	NOR	OGA	200598135	Chela Traslito - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	760,00	0	22/04/2014	Chela Traslito	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6760	6568	DEV	NOR	OGA	200598135	Chela Traslito - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 CONSTRUCCION DEL MAPA COMPONENTES CURRICULARES PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROG 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE.II.FJ.	APROBADO	S	S	760,00	0	24/04/2014	Chela Traslito	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760,00	760,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6569	6569	REG	NOR	OGA	176000134000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: B74 No Entende: 3133	APROBADO	S	S	340,00	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	340,00	340,00	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6570	6570	COM	NOR	OGA	171364757400	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO. ADQUISICION DE 25 ROLL UPS Y 50 IMPRESIONES. DIR. NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, PROG. 25, 251, 03 RUBRO 2.1.1.1. SEGUN MEMORANDUM NO MINEDUCONA-2014-0250-MED DEL 17/04/2014. FACTURA No.: 0000509 Y CERT. PRESUP. 733.DM.	APROBADO	N	N	2.086,00	0	22/04/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	2.086,00	2.086,00	0	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6564	6570	DEV	NOR	OGA	171364757400	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO. ADQUISICION DE 25 ROLL UPS Y 50 IMPRESIONES. DIR. NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, PROG. 25, 251, 03 RUBRO 2.1.1.1. SEGUN MEMORANDUM NO MINEDUCONA-2014-0250-MED DEL 17/04/2014. FACTURA No.: 0000509 Y CERT. PRESUP. 733.DM./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.862,50	0	23/04/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	1.862,50	1.862,50	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6566	6570	ROP	NOR	OGA	171364757400	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO. REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE 25 ROLL UPS Y 50 IMPRESIONES. DIR. NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	223,50	0	23/04/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	223,50	223,50	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6571	6571	COM	NOR	OGA	60211674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI Y LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 01 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	36,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,74	36,74	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6571	6571	COM	NOR	OGA	60211674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ALAUSI Y LOJA DEL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 ENTREGA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 01 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	36,74	0	22/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6758	6571	DEV	NOR	OGA	60211674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO EL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN LOJA ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 01 ACT: 002) FDE.II.FJ.	APROBADO	S	S	36,74	0	24/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,74	36,74	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6758	6571	DEV	NOR	OGA	60211674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CHIMBORAZO EL 02 AL 03 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN LOJA ENTREGA DE EQUIPOS PORTATILES A DOCENTES DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG: 01 ACT: 002) FDE.II.FJ.	APROBADO	S	S	36,74	0	24/04/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6574	6574	COM	NOR	OGA	91359498	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA COMPROMISO POR REQUISICION A COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014 (CUR No. 5799). SEGUN LIQUIDACION SUSCRITO POR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (PROG: 01 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	241,94	0	22/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	241,94	241,94	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6583	6574	DEV	NOR	OGA	91359498	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA REQUISICION A COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 08 AL 16 Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2014 (CUR No. 5799). SEGUN LIQUIDACION SUSCRITO POR DIRECCION NACIONAL FINANCIERA (PROG: 01 ACT: 002) FDE.II.FJ.	APROBADO	S	S	241,94	0	22/04/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	241,94	241,94	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6581	6581	COM	NOR	OGA	170803900	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A RELAGRO Y GUARANDA DEL 26 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014 PARA COORDINAR ACCIONES EN PLANTILES DE EDUCACION INICIAL, LUC.	APROBADO	N	N	9,75	0	22/04/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,75	9,75	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6581	6581	DEV	NOR	OGA	170803900	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A RELAGRO Y GUARANDA DEL 26 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014 PARA COORDINAR ACCIONES EN PLANTILES DE EDUCACION INICIAL, LUC.®	APROBADO	S	S	9,75	0	26/04/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,75	9,75	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6590	6590	COM	NOR	OGA	171718596	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. SOCIALIZACION TRASPASO DE RETIENCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 002) FDE.	APROBADO	N	N	560,00	0	22/04/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6575	6590	DEV	NOR	OGA	171718596	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 Y DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. SOCIALIZACION TRASPASO DE RETIENCIONES EDUCATIVAS MILITARES AL MINISTERIO DE EDUCACION (PROG: 01 ACT: 002) FDE.II.FJ.	APROBADO	S	S	560,00	0	23/04/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6592	6592	COM	NOR	OGA	171384998	MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2014 PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, LUC.	APROBADO	N	N	31,00	0	22/04/2014	MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	31,00	31,00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6585	6592	DEV	NOR	OGA	171384998	MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2014 PRIMERA AUDITORIA INTERNA PARA LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, LUC.	APROBADO	S	S	31,00	0	23/04/2014	MORA PILATASIS CHRISTIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	31,00	31,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	6593	6593	REG	NOR	OGA	1752471383400	CONSORCIO ISEDEF TYPISA. REGULACION DEL IVA POR CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION No.362 MINEDUC-2013RPAZMNO	APROBADO	S	S	53.571,43	0	22/04/2014	CONSORCIO ISEDEF TYPISA	0	27	0	25	1	0	730605	1701	1	0	53.571,43	53.571,43	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	MONTO	BENEFICARIO	MONTO	UNCIARBO	UNCIARBO	UNCIARBO	UNCIARBO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRISUPUESTARIO	PVA	PAGO	AFORRO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6594	6594	CYD	NOR	SUE	17600010400001	IP-04 T.U.I. A-2014/ PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO Nº 70	APROBADO	S	S	27.043,88	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	6.025.34	6.025.34	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6594	6594	CYD	NOR	SUE	17600010400001	IP-04 T.U.I. A-2014/ PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO Nº 70	APROBADO	S	S	27.043,88	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.912.52	1.912.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6594	6594	CYD	NOR	SUE	17600010400001	IP-04 T.U.I. A-2014/ PAGO DE LIQUIDACIONES A SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION MEDIANTE DOCUMENTO INTERNO Nº 70	APROBADO	S	S	27.043,88	0	22/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	19.105.82	19.105.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6596	6596	COM	NOR	OGA	1714117370	VILLALBA LEIVA EVELYN- COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	32.90	0	22/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6596	6596	COM	NOR	OGA	1714117370	VILLALBA LEIVA EVELYN- COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	32.90	0	22/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6597	6596	DEV	NOR	OGA	1714117370	VILLALBA LEIVA EVELYN- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	32.90	0	23/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6597	6596	DEV	NOR	OGA	1714117370	VILLALBA LEIVA EVELYN- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2014. ORGANIZAR EL EVENTO PARA FIRMA ACUERDO INTERMINISTERIAL DE BARES ESCOLARES CON AUTORIDADES DISTRITO 8 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	32.90	0	23/04/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6597	6597	COM	NOR	OGA	1500136538	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA MAPO DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. ELABORAR VERSION DEL CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA ELABORAR MATRICES (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	675.20	0	22/04/2014	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	675.20	675.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6596	6597	DEV	NOR	OGA	1500136538	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO- CUMPLIDA A TENA MAPO DEL 06 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. ELABORAR VERSION DEL CURRICULO DE EDUCACION GENERAL BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA ELABORAR MATRICES (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	675.20	0	23/04/2014	AVILEZ LOPEZ LUIS MARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	675.20	675.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6598	6598	COM	NOR	OGA	1717127670	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO- COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG. 27 PROV. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	136.00	0	22/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6598	6598	COM	NOR	OGA	1717127670	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO- COMPROMISO: POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG. 27 PROV. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	136.00	0	22/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6598	6598	DEV	NOR	OGA	1717127670	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG. 27 PROV. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	136.00	0	23/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6598	6598	DEV	NOR	OGA	1717127670	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR Y GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COBERTURA EN VIDEO Y FOTOS EN LA UNAE ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (PROG. 27 PROV. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	136.00	0	23/04/2014	JUAN SEBASTIAN SARMIENTO PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6599	6599	COM	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. ENTREGA DE LA CARTA DE CONTROL INTERNO VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS CURS AÑOS 2012 Y 2013 LUC.	APROBADO	N	N	20.00	0	22/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6763	6599	DEV	NOR	OGA	1711241172	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2014. ENTREGA DE LA CARTA DE CONTROL INTERNO VERIFICACION Y ANALISIS DE LOS CURS AÑOS 2012 Y 2013 LUC/73F	APROBADO	S	S	20.00	0	24/04/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6600	6600	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJEES. IMPLANTACION UNAE (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N	156.75	156.75	22/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	140.75	140.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6600	6600	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJEES. IMPLANTACION UNAE (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N	156.75	156.75	22/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6601	6601	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJEES. IMPLANTACION UNAE (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	140.75	115	22/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	140.75	140.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6600	6601	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y ORELLANA DEL 20 AL 21 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS EJEES. IMPLANTACION UNAE (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	139.25	0	24/04/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	139.25	139.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6602	6602	COM	NOR	OGA	1803232490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE. UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	118.93	0	22/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.93	118.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6605	6602	DEV	NOR	OGA	1803232490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO- COMISION CUMPLIDA A CAÑAR CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. SUSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPE. UPN INAGURACION NIVELES EN UNAE (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	118.93	0	23/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.93	118.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6603	6603	COM	NOR	OGA	1713146553	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION GUAYAQUIL. AVULCO TERRENOS (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	192.86	0.04	22/04/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.90	192.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6606	6603	DEV	NOR	OGA	1713146553	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. VISITA A SUBSECRETARIA DE EDUCACION GUAYAQUIL. AVULCO TERRENOS (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	192.86	0	23/04/2014	RODRIGUEZ CARRILLO DIEGO FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.86	192.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6604	6604	COM	NOR	OGA	921975323	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	117.00	0	22/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117.00	117.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6607	6604	DEV	NOR	OGA	921975323	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 Y DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION Y SEGUIMIENTO PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (PROG. 01 ACT. 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	117.00	0	23/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117.00	117.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6605	6605	COM	NOR	OGA	908898952	NOGALES TORRES INGRID MARIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE PREPARACION Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPRA CON AVAL DE MINISTERIO DE EDUCACION (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	89.46	0	22/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.46	89.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PRESTUPUESTADO	FINA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6605	6605	COM	NOR	OGA	908889692	NOGALES TORRES INGRID MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AYUD DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		105.46	0	22/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6698	6605	DEV	NOR	OGA	908889692	NOGALES TORRES INGRID MARIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AYUD DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) RMPAZMNO	APROBADO	S	S		105.46	0	23/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.46	89.46	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6698	6605	DEV	NOR	OGA	908889692	NOGALES TORRES INGRID MARIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. RUEDA DE PRENSA Y SOCIALIZACION CONCURSO PALETA PROPIA CON AYUD DE MINISTERIO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) RMPAZMNO	APROBADO	S	S		105.46	0	23/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6606	6606	COM	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES EN LA UNAE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		35.50	0	22/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.50	35.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6765	6606	DEV	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR Y ORGANIZAR LA CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES EN LA UNAE (PRO. 01 ACT. 003) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		35.50	0	24/04/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.50	35.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6607	6607	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE COTACACHI Y OTAVALE EL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA FORTALECIMIENTO DIRECCIONES ZONALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		15.00	0	22/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6764	6607	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE COTACACHI Y OTAVALE EL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION UEM DE CANGAHUA FORTALECIMIENTO DIRECCIONES ZONALES (PRO. 01 ACT. 003) FDE. EN ZONA B/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		15.00	0	24/04/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6608	6608	COM	NOR	OGA	1202957531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 02 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES. NOMINAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		714.94	0	22/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	698.94	698.94	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6608	6608	COM	NOR	OGA	1202957531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 02 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES. NOMINAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		714.94	0	22/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6861	6608	DEV	NOR	OGA	1202957531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. PAGO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 02 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES. NOMINAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		714.94	0	26/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	698.94	698.94	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6861	6608	DEV	NOR	OGA	1202957531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD. PAGO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS MILAGRO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 02 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE EX DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACIONES A DIRECCIONES DISTRITALES. NOMINAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		714.94	0	26/04/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6609	6609	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOKORQUEZ RENE BENJAMIN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 09 AL 10 Y DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS (SPR) COORDINACIONES ZONALES Y B	APROBADO	N	N		261.37	0	22/04/2014	CALDERON BOKORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261.37	261.37	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6744	6609	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOKORQUEZ RENE BENJAMIN. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y MANABI DEL 09 AL 10 Y DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS (SPR) COORDINACIONES ZONALES Y B R PADMIO	APROBADO	S	S		261.37	0	24/04/2014	CALDERON BOKORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261.37	261.37	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6610	6610	COM	NOR	OGA	1706993301	GUERRON ARMAS SILVA ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO A LOS CONTRATISTAS Y NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A DOCENTES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		242.29	0	22/04/2014	GUERRON ARMAS SILVA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242.29	242.29	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6673	6610	DEV	NOR	OGA	1706993301	GUERRON ARMAS SILVA ELIZABETH. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. SEGUIMIENTO A LOS CONTRATISTAS Y NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A DOCENTES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		242.29	0	23/04/2014	GUERRON ARMAS SILVA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242.29	242.29	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6611	6611	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE. REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		145.20	0	22/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.20	145.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6611	6611	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE. REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		145.20	0	22/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6665	6611	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE. REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		145.20	0	23/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.20	145.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6665	6611	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN CUENCA Y CHIMBORAZO DEL 03 AL 04 Y DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SE REALIZA TOMAS AEREAS PARA INAGURACION DE UNAE. REALIZAR ENTREVISTAS PARA VIDEO POR DIA DEL MAESTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		145.20	0	23/04/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6612	6612	COM	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 14 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DISTRICTOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	22/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6657	6612	DEV	NOR	OGA	1712256302	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DISTRICTOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		120.00	0	23/04/2014	PONCE VARGAS VALERIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6613	6613	COM	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DISTRICTOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		88.00	0	22/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.00	88.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6664	6613	COM	RTO	OGA	1719253541	SE REVERSA ERROR EN APLICACION. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DISTRICTOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		-88.00	0	23/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-88.00	-88.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6614	6614	COM	NOR	OGA	1715244817	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILACTA Y BERNARDO VALDIVIESO QUE SERAN AUDITADAS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		297.52	0	22/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	281.52	281.52	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUCR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6614	6614	COM	NOR	OGA	1715244467	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILACTA Y BERNARDO VALDIVESIO QUE SERAN AUDITADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			297.52	0	23/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		14.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6699	6614	DEV	NOR	OGA	1715244467	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO. COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILACTA Y BERNARDO VALDIVESIO QUE SERAN AUDITADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S			297.52	0	23/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		281.52	281.52	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6699	6614	DEV	NOR	OGA	1715244467	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO. COMISIONES CUMPLIDAS A TENA, LOJA Y GUAYAS EL 31 DE MARZO Y DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTILACTA Y BERNARDO VALDIVESIO QUE SERAN AUDITADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S			297.52	0	23/04/2014	BERMEO MONTALVO GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6615	6615	COM	NOR	OGA	171222166000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS INTERLOCUTORES, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-01536 MEM. FACT. 0011737, DISP. 755, LMTT.	APROBADO	N	N			1.881.00	0	23/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840204	1701	1	0		1.881.00	1.881.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6724	6615	DEV	NOR	OGA	171222166000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. ADQUISICION E INSTALACION DE DOS INTERLOCUTORES, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-01536 MEM. FACT. 0011737, DISP. 755, R PAZMINO	APROBADO	S	S			1.680.00	0	24/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840204	1701	1	0		1.680.00	1.680.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6727	6615	ROP	NOR	OGA	171222166000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. REGULACION DEL IVA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS INTERLOCUTORES, SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CREPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-01536 MEM. FACT. 0011737, DISP. 755, R PAZMINO	APROBADO	S	S			201.60	0	24/04/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	0	1	0	840204	1701	1	0		201.60	201.60	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6616	6616	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 987 No Entende: 3527	APROBADO	S	S			709.60	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		709.60	709.60	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6617	6617	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 941 No Entende: 3366	APROBADO	S	S			270.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6619	6619	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 982 No Entende: 2517	APROBADO	S	S			676.66	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		676.66	676.66	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6620	6620	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 990 No Entende: 3533	APROBADO	S	S			727.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		727.00	727.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6621	6621	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 986 No Entende: 3524	APROBADO	S	S			760.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6623	6623	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 965 No Entende: 3477	APROBADO	S	S			140.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		140.00	140.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6624	6624	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 980 No Entende: 3513	APROBADO	S	S			280.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6626	6626	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 798 No Entende: 2896	APROBADO	S	S			270.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6628	6628	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 979 No Entende: 3511	APROBADO	S	S			280.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6629	6629	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 958 No Entende: 3437	APROBADO	S	S			319.63	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		319.63	319.63	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6630	6630	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 922 No Entende: 3275	APROBADO	S	S			549.95	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		549.95	549.95	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6631	6631	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 988 No Entende: 3123	APROBADO	S	S			218.59	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		218.59	218.59	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6634	6634	COM	NOR	OGA	1715489953	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA MAMABIRA EL 27 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO. 27 PROY. 897 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N			20.75	0	23/04/2014	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		20.75			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6767	6634	DEV	NOR	OGA	1715489953	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BARRA MAMABIRA EL 27 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO. 27 PROY. 897 ACT. 000) FDE. (7/7).	APROBADO	S	S			20.75	0	24/04/2014	SANDOVAL PROANO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		20.75			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6635	6635	COM	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION PARA ZONA INCORPORACION EQUIPO TERRITORIAL DE ENPLA-PEA (PRO. 27 PROY. 030 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			103.41	0	23/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0		103.41	103.41	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6663	6635	DEV	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. PAGO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION PARA ZONA INCORPORACION EQUIPO TERRITORIAL DE ENPLA-PEA (PRO. 27 PROY. 030 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			103.41	0	23/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0		103.41	103.41	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6637	6637	COM	NOR	OGA	1712567481	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 04 DE ABRIL DEL 2014. REUNION TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			38.03	0	23/04/2014	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		38.03	38.03	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6682	6637	DEV	NOR	OGA	1712567481	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO. PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 04 DE ABRIL DEL 2014. REUNION TRABAJO EN SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL (PRO. 01 ACT. 001) GDEF42	APROBADO	S	S			38.03	0	23/04/2014	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		38.03	38.03	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6640	6640	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 812 No Entende: 2891	APROBADO	S	S			200.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999																																						

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6946	6661	DEV	NOR	OGA	170246949000	LUTOPSIA INFORMAPAS.- DEVENGADO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DIRE-2014-00284 MEM DE 17 ABR-2014, CONTRATO NO. 353 MINEDUC-2013 DE 5 DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014 GDEFAZ	APROBADO	S	S	440.864.96	0	26/04/2014	LUTOPSIA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036		195.939.98	195.939.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23902	6661	DEV	NOR	OGA	170246949000	LUTOPSIA INFORMAPAS.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DIRE-2014-00284 MEM DE 17 ABR-2014, CONTRATO NO. 353 MINEDUC-2013 DE 5 DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014 DFFP TCACERES	APROBADO	S	S	538.834.96	0	26/11/2014	LUTOPSIA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	998	0		244.924.98	244.924.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23902	6661	DEV	NOR	OGA	170246949000	LUTOPSIA INFORMAPAS.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DIRE-2014-00284 MEM DE 17 ABR-2014, CONTRATO NO. 353 MINEDUC-2013 DE 5 DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014 DFFP TCACERES	APROBADO	S	S	538.834.96	0	26/11/2014	LUTOPSIA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036		293.909.98	293.909.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6931	6661	DEV	NOR	OGA	170246949000	LUTOPSIA INFORMAPAS.- PAGO DEVENGADO IER PRODUCTO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DIRE-2014-00284 MEM DE 17 ABR-2014, CONTRATO NO. 353 MINEDUC-2013 DE 5 DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014 GDEFAZ	ERRADO	N	N	440.864.96	187122.68	26/04/2014	LUTOPSIA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	998	0		244.924.98	244.924.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6931	6661	DEV	NOR	OGA	170246949000	LUTOPSIA INFORMAPAS.- PAGO DEVENGADO IER PRODUCTO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DIRE-2014-00284 MEM DE 17 ABR-2014, CONTRATO NO. 353 MINEDUC-2013 DE 5 DIC-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABR-2014 GDEFAZ	ERRADO	N	N	440.864.96	187122.68	26/04/2014	LUTOPSIA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036		195.939.98	195.939.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6669	6669	COM	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 17-ABR-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014 DFFP	APROBADO	N	N	104.000.00	0.01	23/04/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		104.000.00	104.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6812	6669	DEV	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 17-ABR-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014 DFFP	APROBADO	S	S	23.214.29	0	24/04/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		23.214.29	23.214.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11291	6669	DEV	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 24-JUNIO-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0164 DEL 23-junio-2014 RPS	APROBADO	S	S	34.821.43	0	26/06/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		34.821.43	34.821.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15233	6669	DEV	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 14-AGOSTO-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0177 DEL 9-ago-2014 DFFP (palmilo)	APROBADO	S	S	34.821.42	0	19/08/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		34.821.42	34.821.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6814	6669	ROP	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 17-ABR-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.785.71	0	24/04/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		2.785.71	2.785.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11294	6669	ROP	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 17-ABR-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014 DFFP	APROBADO	S	S	4.178.57	0	26/06/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		4.178.57	4.178.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15235	6669	ROP	NOR	OGA	170236897300	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE REALIZAR LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-02004 M DE 17-ABR-2014, CONTRATO NO. 350-MINEDUC-2013 DEL 27-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-0159 DEL 9-ABR-2014 DFFP	APROBADO	S	S	4.178.57	0	19/08/2014	PRODUCTORA LAVENTERFILMS CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		4.178.57	4.178.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6661	6661	COM	NOR	OGA	92282414	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01553 MEM, DEP 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPZAMINO	APROBADO	N	N	70.00	0	23/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6694	6661	DEV	NOR	OGA	92282414	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MATERIALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01553 MEM, DEP 749 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPZAMINO	APROBADO	S	S	70.00	0	23/04/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6666	6666	COM	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO-01 ACT-001) PDE	APROBADO	N	N	88.00	0	23/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6666	6666	COM	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO-01 ACT-001) PDE	APROBADO	N	N	88.00	0	23/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0		88.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6771	6666	DEV	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO-01 ACT-001) PDE (TSARAMILLO)	APROBADO	S	S	88.00	0	24/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6771	6666	DEV	NOR	OGA	171925354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL GUAYAS EL 12 Y 14 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION A DISTRITOS SOBRE METODOLOGIAS DE RUTAS DE TRANSPORTE DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO-01 ACT-001) PDE (TSARAMILLO)	APROBADO	S	S	88.00	0	24/04/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0		88.00	88.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6667	6667	COM	NOR	OGA	171809811	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION TRANSPORTE PUBLICO TURISMO BAÑOS; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 05 AL 11 ABRIL DEL 2014 SUPERVISION DE APLICACION DE PRECISIA VERIFICACION DE SOFTWARE EN CADA CENTRO ASIGNADO, ENTREGA DE MATERIAL (PRO-01 ACT-001) PDE	APROBADO	N	N	12.00	0	23/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6782	6667	DEV	NOR	OGA	171809811	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN.- REPOSICION TRANSPORTE PUBLICO TURISMO BAÑOS; COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 05 AL 11 ABRIL DEL 2014 SUPERVISION DE APLICACION DE PRECISIA VERIFICACION DE SOFTWARE EN CADA CENTRO ASIGNADO, ENTREGA DE MATERIAL (PRO-01 ACT-001) PDE	APROBADO	S	S	12.00	0	24/04/2014	BARRENO LARCO CARLOS JHONATHAN	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6668	6668	COM	NOR	OGA	1722700530	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAMARI CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, REPASO Y COBERTURA DE INAGURACION DE ACTIVIDADES DE UNIVERSIDAD UJANE (PRO-01 ACT-001) PDE	APROBADO	N	N	96.16	0	23/04/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0		96.16	96.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dolares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL																		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6785	6668	DEV	NOR	OGA	1722700503	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. COMISION CUMPLIDA A CAJAS CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 REPASO Y COBERTURA DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD UMSA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		96.16	0	24/04/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		96.16	96.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6669	6669	COM	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE REQUERIMIENTOS PARA PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		137.29	0	23/04/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		137.29	137.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6786	6669	DEV	NOR	OGA	1715969422	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE REQUERIMIENTOS PARA PROCESO DE REVISION Y REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION FISICA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		137.29	0	24/04/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		137.29	137.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6670	6670	COM	NOR	OGA	50252952	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. SELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO. SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		142.50	0	23/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0		1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6670	6670	COM	NOR	OGA	50252952	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. SELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO. SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		142.50	0	23/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		126.50	126.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6770	6670	DEV	NOR	OGA	50252952	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. VIATOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO. SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		142.50	0	24/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0		1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6770	6670	DEV	NOR	OGA	50252952	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. VIATOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014. DELEGADO A EVACUAR LAS PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO. SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAS DEL LA DIRECCION PROVINCIAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		142.50	0	24/04/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		126.50	126.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6671	6671	COM	NOR	OGA	1759501423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84	APROBADO	N	N		262.94	0	23/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		254.94	254.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6671	6671	COM	NOR	OGA	1759501423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84	APROBADO	N	N		262.94	0	23/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0		1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6671	6671	DEV	NOR	OGA	1759501423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 - R PAZMINO	APROBADO	S	S		262.94	0	25/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		254.94	254.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6671	6671	DEV	NOR	OGA	1759501423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL 2014. RECABAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 5 PAGOS PENDIENTES GRUPO 53 Y 84 - R PAZMINO	APROBADO	S	S		262.94	0	25/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	0		1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6672	6672	COM	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROYECTO 3 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		158.40	0	23/04/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		158.40	158.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6747	6672	DEV	NOR	OGA	1721095501	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA. COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROYECTO 3 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		158.40	0	24/04/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		158.40	158.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6674	6674	COM	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014. MONITOREO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITO DE MACHALA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		133.10	0	23/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6674	6674	COM	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014. MONITOREO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITO DE MACHALA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		133.10	0	23/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		117.10	117.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6769	6674	DEV	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. WATOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014. MONITOREO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITO DE MACHALA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		133.10	0	24/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6769	6674	DEV	NOR	OGA	923439911	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. WATOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL ORO DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014. MONITOREO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA EN DISTRITO DE MACHALA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		133.10	0	24/04/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		117.10	117.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6675	6675	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMINO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		308.50	0	23/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.50	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6675	6675	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMINO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		308.50	0	23/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6675	6675	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMINO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		308.50	0	23/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		92.00	92.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6769	6675	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMINO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		308.50	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.50	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6769	6675	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMINO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		308.50	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0		1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6769	6675	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y MARCELO PAZMINO EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO																																	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR		ENTIDAD	NUMERO DE CUR	NO ORIGINAL	CLASE REG	CLASE MODIFI	CLASE CANCEL	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SE	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD									PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6677	6677	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	213.50	0	23/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6790	6677	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	213.50	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	149.50	149.50	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6790	6677	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	213.50	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6790	6677	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	213.50	0	24/04/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6678	6678	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	161.31	0	23/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6678	6678	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	161.31	0	23/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	144.31	144.31	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6678	6678	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	161.31	0	23/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6805	6678	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	S	S	161.31	0	24/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6806	6678	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	S	S	161.31	0	24/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	144.31	144.31	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6806	6678	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A MONICA HERNANDEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	S	S	161.31	0	24/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6679	6679	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL GUAYAS, ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	N	N	134.96	0	23/04/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	134.96	134.96	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6768	6679	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, APOYO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL GUAYAS, ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	S	S	134.96	0	24/04/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	134.96	134.96	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6689	6689	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1021 No Entada: 3682	APROBADO	S	S	210.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6690	6690	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 993 No Entada: 3639	APROBADO	S	S	280.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6691	6691	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 094 No Entada: 3541	APROBADO	S	S	280.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6692	6692	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 952 No Entada: 3427	APROBADO	S	S	218.03	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	218.03	218.03	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6693	6693	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1022 No Entada: 3684	APROBADO	S	S	360.00	0	23/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6700	6700	COM	NOR	OGA	1803202346	FABARA ESPIN JORGE GONZALO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL GUAYAS, ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	35.09	0	24/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.09	35.09	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6850	6700	DEV	NOR	OGA	1803202346	FABARA ESPIN JORGE GONZALO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2014, APOYO A SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL GUAYAS, ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	S	S	35.09	0	25/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.09	35.09	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6701	6701	COM	NOR	OGA	170967000	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MBABURA BARRA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	22.00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6802	6701	DEV	NOR	OGA	170967000	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MBABURA BARRA EL 17 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 1 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	22.00	0	24/04/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6702	6702	COM	NOR	OGA	502146928	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR A LA ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	19.50	0	24/04/2014	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6793	6702	DEV	NOR	OGA	502146928	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, DELEGADA DEL SR. MINISTRO ASISTIR A LA ASOCIACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. RPAZMIRG	APROBADO	S	S	19.50	0	24/04/2014	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6703	6703	COM	NOR	OGA	17113191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, BARBA Y GUAYAS EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLNAR INTILACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	APROBADO	N	N	334.56	0	24/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326.56	326.56	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6703	6703	COM	NOR	OGA	17113191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, BARBA Y GUAYAS EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLNAR INTILACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	APROBADO	N	N	334.56	0	24/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6845	6703	DEV	NOR	OGA	17113191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA, VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, BARBA Y GUAYAS EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLNAR INTILACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	APROBADO	S	S	334.56	0	25/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	326.56	326.56	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6846	6703	DEV	NOR	OGA	17113191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA, VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, TENA, BARBA Y GUAYAS EL 26 Y 28 DE MARZO DEL 2014, EL 08 Y 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS BOLNAR INTILACTA, TEODORO GOMEZ Y BERNARDO VALDIVIEZO	APROBADO	S	S	334.56	0	25/04/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6704	6704	COM	NOR	OGA	180122579	ROSEBO PEREZ JUAN GUILLERMO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A HERODICA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	46.50	0	24/04/2014	ROSEBO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	0	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6704	6704	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCA HERDIOZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		46.50	0	24/04/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.50		28.50	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6704	6704	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCA HERDIOZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		46.50	0	24/04/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	14.00		14.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6804	6704	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCA HERDIOZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		46.50	0	24/04/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	14.00		14.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6804	6704	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCA HERDIOZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		46.50	0	24/04/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6804	6704	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCA HERDIOZA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		46.50	0	24/04/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.50		28.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6705	6705	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL- COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA. AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		192.00	0	24/04/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	189.00		189.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6705	6705	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL- COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA. AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		192.00	0	24/04/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00		3.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6824	6705	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA. AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. R	APROBADO	S	S		192.00	0	25/04/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	189.00		189.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6824	6705	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA. AZUAY Y GUAYAS DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ELIZABETH CRUZ Y DANA ESPINOZA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. R	APROBADO	S	S		192.00	0	25/04/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00		3.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6706	6706	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		132.00	0	24/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6706	6706	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		132.00	0	24/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00		2.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6845	6706	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL-VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 001) FDE. T.F.F.	APROBADO	S	S		132.00	0	25/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6845	6706	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL-VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 18 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ANIBAL SUAREZ SANTACRUZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 001) FDE. T.F.F.	APROBADO	S	S		132.00	0	25/04/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00		90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6707	6707	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 999 No Entada: 3586	APROBADO	S	S		341.01	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	341.01		341.01	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6708	6708	COM	NOR	OGA	1768246492	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA LOJA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM. DISP. 34. DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		59.04	0	24/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	59.04		59.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6805	6708	DEV	NOR	OGA	1768246492	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA LOJA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01557-MEM. DISP. 34. DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		59.04	0	24/04/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	59.04		59.04	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6709	6709	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 999 No Entada: 3679	APROBADO	S	S		137.75	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	137.75		137.75	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6710	6710	COM	NOR	OGA	1770770981001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA PVC INTERNA DEL DUCTO DEL LADO SUR ENTRE LOS PISOS 11 Y 12. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01515-MEM. FACT. 0039. DISP. 741. DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		313.60	0	24/04/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	313.60		313.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6827	6710	DEV	NOR	OGA	1770770981001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA PVC INTERNA DEL DUCTO DEL LADO SUR ENTRE LOS PISOS 11 Y 12. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01515-MEM. FACT. 0039. DISP. 741. R PAZMINO	APROBADO	S	S		280.00	0	25/04/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	280.00		280.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6828	6710	ROP	NOR	OGA	1770770981001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- REGULACION DEL IVA- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TUBERIA PVC INTERNA DEL DUCTO DEL LADO SUR ENTRE LOS PISOS 11 Y 12. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01515-MEM. FACT. 0039. DISP. 741.	APROBADO	S	S		33.60	0	25/04/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	33.60		33.60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6711	6711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 999 No Entada: 3535	APROBADO	S	S		760.00	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	760.00		760.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6712	6712	COM	NOR	OGA	1002513578001	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERES PARA IMPRESORA XEROX PAPER (305 MPP). SOLICITADO POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA VEPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01519-MEM. FACT. 00084. DISP. 667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		313.60	0	24/04/2014	SANPATRI TOLIMA DANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	313.60		313.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6807	6712	DEV	NOR	OGA	1002513578001	PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS TONERES PARA IMPRESORA XEROX PAPER (305 MPP). SOLICITADO POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA VEPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01519-MEM. FACT. 00084. DISP. 667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. DB	APROBADO	S	S		280.00	0	24/04/2014	SANPATRI TOLIMA DANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	280.00		280.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6810	6712	ROP	NOR	OGA	1002513578001	APROBADO	S	S		33.60	0	24/04/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6713	6713	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S		270.00	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530300	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6714	6714	COM	NOR	OGA	1002513578001	APROBADO	N	N		2.643.38	0	24/04/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2.643.38	2.643.38	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6825	6714	DEV	NOR	OGA	1002513578001	APROBADO	S	S		2.360.16	0	25/04/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2.360.16	2.360.16	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6826	6714	ROP	NOR	OGA	1002513578001	APROBADO	S	S		283.22	0	25/04/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	283.22	283.22	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6715	6715	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S		794.39	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530300	1701	1	0	794.39	794.39	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6716	6716	COM	NOR	OGA	1704321031001	APROBADO	N	N		44.642.86	0	24/04/2014	GAUVIANES BUENANO HERNAN DEFILO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6732	6716	COM	OTO	OGA	1704321031001	APROBADO	N	N		44.642.86	0	24/04/2014	GAUVIANES BUENANO HERNAN DEFILO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6717	6717	COM	NOR	OGA	1760002600001	APROBADO	N	N		33.60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6761	6717	DEV	NOR	OGA	1760002600001	APROBADO	S	S		30.00	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6772	6717	ROP	NOR	OGA	1760002600001	APROBADO	S	S		3.60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6719	6719	COM	NOR	OGA	1760002600001	APROBADO	N	N		33.60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6767	6719	DEV	NOR	OGA	1760002600001	APROBADO	S	S		30.00	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6792	6719	ROP	NOR	OGA	1760002600001	APROBADO	S	S		3.60	0	24/04/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6720	6720	COM	NOR	OGA	1790053818100	APROBADO	N	N		64.75	0	24/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	64.75	64.75	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6778	6720	DEV	NOR	OGA	1790053818100	APROBADO	S	S		64.75	0	24/04/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	64.75	64.75	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6721	6721	COM	NOR	OGA	9083959400001	APROBADO	N	N		35.550.00	0	24/04/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.550.00	35.550.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6726	6721	COM	OTO	OGA	9083959400001	APROBADO	N	N		35.550.00	0	24/04/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	35.550.00	35.550.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6723	6723	COM	NOR	OGA	1306252140001	APROBADO	N	N		44.642.86	0	24/04/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHAN HUMBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6734	6723	COM	OTO	OGA	1306252140001	APROBADO	N	N		44.642.86	0	24/04/2014	ROMERO GUARANDA CRISTHAN HUMBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6725	6725	COM	NOR	OGA	1712112711001	APROBADO	N	N		44.642.86	0	24/04/2014	ORTIZ UDAY DORAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	6729	6725	COM	OTO	OGA	1712112711001	APROBADO	N	N		44.642.86	0	24/04/2014	ORTIZ UDAY DORAM PATRICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6801	6738	DEV	NOR	OGA	1801677666	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		265.00	0	24/04/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49.00	49.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6739	6739	COM	NOR	OGA	1707776306	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		197.80	0	24/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75.00	75.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6739	6739	COM	NOR	OGA	1707776306	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		197.80	0	24/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110.00	110.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6739	6739	COM	NOR	OGA	1707776306	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		197.80	0	24/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.80	12.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6852	6739	DEV	NOR	OGA	1707776306	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S		197.80	0	25/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75.00	75.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6852	6739	DEV	NOR	OGA	1707776306	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S		197.80	0	25/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110.00	110.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6852	6739	DEV	NOR	OGA	1707776306	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. TRASLADADO A PAULINA MEDAVILLA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S		197.80	0	25/04/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.80	12.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6740	6740	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		230.80	0	24/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6740	6740	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		230.80	0	24/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139.80	139.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6740	6740	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		230.80	0	24/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85.00	85.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6855	6740	DEV	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJ.	APROBADO	S	S		230.80	0	25/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6855	6740	DEV	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJ.	APROBADO	S	S		230.80	0	25/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	139.80	139.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6855	6740	DEV	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO AZUAY DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A JORGE CHUQUIN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJ.	APROBADO	S	S		230.80	0	25/04/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	85.00	85.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6741	6741	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		161.00	0	24/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6741	6741	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		161.00	0	24/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6741	6741	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		161.00	0	24/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132.00	132.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6854	6741	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJ.	APROBADO	S	S		161.00	0	25/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6854	6741	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJ.	APROBADO	S	S		161.00	0	25/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6854	6741	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A ALEXANDRA ZAMBRANO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TFJ.	APROBADO	S	S		161.00	0	25/04/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	132.00	132.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6742	6742	COM	NOR	OGA	962267711001	MULTINATONCORP S.A.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO, CTTO. 044-MINIEUC-2014. PROCESO COC-MINIEUC-003-2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DEL SALVADOR. SEGUN MEMORANDOS Nos. MINIEUC 546-010 DE 2008/04 Y ONCP 2014-0716, CERT. PRESUP. 550/LDM.-	APROBADO	N	N		44.642.86	44642.86	24/04/2014	MULTINATONCORP S.A.	0	29	0	0	12	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6743	6743	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 01. Item: 037 No. Entidad: 2983	APROBADO	S	S		218.53	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	218.53	218.53	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6745	6745	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		83.40	0	24/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83.40	83.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6798	6745	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		83.40	0	24/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83.40	83.40	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6746	6746	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		131.00	0																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6853	6746	DEV	NOR	OGA	1712318990	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /TJ.F.	APROBADO	S	S		131.00	0	26/04/2014	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6853	6746	DEV	NOR	OGA	1712318990	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE CONTROL DE BIENES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /TJ.F.	APROBADO	S	S		131.00	0	26/04/2014	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37.00	37.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6748	6748	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GABRIEL MARFA. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		109.00	0	24/04/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6748	6748	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GABRIEL MARFA. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		109.00	0	24/04/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6748	6748	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GABRIEL MARFA. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		109.00	0	24/04/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6856	6748	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GABRIEL MARFA. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /TJ.F.	APROBADO	S	S		109.00	0	26/04/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6856	6748	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GABRIEL MARFA. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /TJ.F.	APROBADO	S	S		109.00	0	26/04/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6856	6748	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO Y COTOPAXI DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A GABRIEL MARFA. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /TJ.F.	APROBADO	S	S		109.00	0	26/04/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6749	6749	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI. TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCO GUERRERO. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		251.71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193.71	193.71	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6749	6749	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI. TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCO GUERRERO. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		251.71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58.00	58.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6799	6749	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI. TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCO GUERRERO. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S		251.71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	193.71	193.71	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6799	6749	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI. TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A FRANCISCO GUERRERO. FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S		251.71	0	24/04/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	58.00	58.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6750	6750	COM	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. COMPROMISO. REPOSICION TRANSPORTISTA A TABARELA CUMPLIDA A ORELLANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014. (PROG-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		16.00	0	24/04/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6797	6750	DEV	NOR	OGA	1705705133	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. REPOSICION TRANSPORTISTA A TABARELA COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 24 AL 28 DE MARZO 2014. (PROG-GI ACT-001) FDE N. PAFAMINO.	APROBADO	S	S		16.00	0	24/04/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6751	6751	COM	NOR	OGA	90529771000	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES. PAGO CCTO. 028-MINIEDUC-2014. PROCESO COD-MINIEDUC-009-2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ARQUITECTONICA "UEMTERRENO UJA SEGUN MEMORANDOS NROS. MINIEDUC SAE-087 DE 22/04/2014 Y DINCIP 2014-0883. CERT. PRESUP. 199LDLM."	APROBADO	N	N		44.642.86	44642.86	24/04/2014	DONOSO PAULSON CARLOS ALBERTO ANDRES	0	25	0	3	1	0	739051	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6752	6752	COM	NOR	OGA	179225306300	PENA ROCA CIA LTDA. PAGO CCTO. 048-MINIEDUC-2014. PROCESO COD-MINIEDUC-018-2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA "UEMTERRENO UJA SEGUN MEMORANDOS NROS. MINIEDUC SAE-087 DE 22/04/2014 Y DINCIP 2014-0704. CERT. PRESUP. 578LDLM."	APROBADO	N	N		44.642.86	22321.43	24/04/2014	PENA ROCA CIA LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13463	6752	DEV	NOR	OGA	179225306300	PENA ROCA CIA LTDA. PAGO CCTO. 048-MINIEDUC-2014. PROCESO COD-MINIEDUC-018-2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA "UEMTERRENO UJA SEGUN MEMORANDOS NROS. MINIEDUC SAE-087 DE 22/04/2014 Y DINCIP 2014-0704. CERT. PRESUP. 578LDLM."	APROBADO	S	S		22.321.43	0	26/07/2014	PENA ROCA CIA LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13450	6752	DEV	NOR	OGA	179225306300	PENA ROCA CIA LTDA. PAGO CCTO. 048-MINIEDUC-2014. PROCESO COD-MINIEDUC-018-2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA "UEMTERRENO UJA SEGUN MEMORANDOS NROS. MINIEDUC SAE-087 DE 22/04/2014 Y DINCIP 2014-0704. CERT. PRESUP. 578LDLM."	ERRADO	N	N		22.321.43	9866.12	26/07/2014	PENA ROCA CIA LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	12.458.31	12.458.31	0			DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6754	6754	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Enefex 140-9999-0 No Enviado: 024 No Enviado: 2014	APROBADO	S	S		158.32	0	24/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	158.32	158.32	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6808	6808	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		178.18	0	24/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178.18	178.18	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6881	6808	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO-GI ACT-001) FDE. /TJ.F.	APROBADO	S	S		178.18	0	26/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178.18	178.18	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6809	6809	COM	NOR	OGA	1710925257	ARMUOS CARRERA WILSON. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 09 AL 10 Y DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		708.67	0	24/04/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	708.67	708.67	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6842	6809	DEV	NOR	OGA	1710925257	ARMUOS CARRERA WILSON. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 09 AL 10 Y DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S		708.67	0	25/04/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	708.67	708.67	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6811	6811	COM	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 09 AL 10 Y DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		436.77	0	24/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	436.77	436.77	0	JOSEFDE	JOSE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTE	FINTE	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PROCESAL	FINA	PAGO	APROBADO	RECHAZADO	SOLICITUD	MONIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6843	6813	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. COMISION CUMPLIDA A CAJAS CUENCA DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. SUBSCRIPCION CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES ESPIN JORGE INAGURACION NIEVES EN UNAJE (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		142.23	0	25/04/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6815	6815	COM	NOR	OGA	9043899990	ROCA GUTIERREZ JAMIE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO. SUCUMBIOS Y GUAYAZUL DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014. INAGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO. RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		198.72	19.5	24/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	198.72	198.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6966	6815	DEV	NOR	OGA	9043899990	ROCA GUTIERREZ JAMIE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN NAPO. SUCUMBIOS Y GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014. INAGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO. RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		179.22	0	29/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	179.22	179.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6879	6815	DEV	NOR	OGA	9043899990	ROCA GUTIERREZ JAMIE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO. SUCUMBIOS Y GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014. INAGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO. RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	N	N		198.72	0	26/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	198.72	198.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6965	6879	DEV	RTD	OGA	9043899990	ROCA GUTIERREZ JAMIE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO. SUCUMBIOS Y GUAYAZUL DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2014. INAGURACION SEDE DISTRITAL CONSTRUIDA Y EQUIPADA POR ECUADOR ESTRATEGICO. RECORRIDO UEM RAFAEL RODRIGUEZ (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	N	N		198.72	0	29/04/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	198.72	198.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6816	6816	COM	NOR	OGA	1711049413	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014. REUNION TRABAJO MEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL N° 2. PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		83.00	0	24/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	83.00	83.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6878	6816	DEV	NOR	OGA	1711049413	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014. REUNION TRABAJO MEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL N° 2. PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		83.00	0	26/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	83.00	83.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6877	6816	DEV	NOR	OGA	1711049413	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2014. REUNION TRABAJO MEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS DIRECCION DISTRITAL N° 2. PROCEDIMIENTO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TARAMILLO	ERRADO	N	N		83.00	83	26/04/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	83.00	83.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6817	6817	COM	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO. REPOSICION PASAJES A TABABELA. COMPROMISO CUMPLIDA A TABABELA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. CEREO A PERSONAL DEL COORDINADOR Y VERIFICAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTOREGIMEN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		16.00	0	24/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARRINO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6849	6817	DEV	NOR	OGA	1705601423	PAZMINO PORTILLA EUGENIO. REPOSICION PASAJES A TABABELA. COMPROMISO CUMPLIDA A TABABELA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2014. CEREO A PERSONAL DEL COORDINADOR Y VERIFICAR INFORMACION DE NOMBRAMIENTOS DE AUTOREGIMEN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		16.00	0	26/04/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARRINO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6818	6818	COM	NOR	OGA	1706007443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO. LUGA Y CARCHI DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		364.00	0	24/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6818	6818	COM	NOR	OGA	1706007443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO. LUGA Y CARCHI DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		364.00	0	24/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6882	6818	DEV	NOR	OGA	1706007443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO. LUGA Y CARCHI DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		364.00	0	26/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6882	6818	DEV	NOR	OGA	1706007443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO. LUGA Y CARCHI DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON JUNTAS DISTRITALES SOBRE CONFLICTOS. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		364.00	0	26/04/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTITO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6819	6819	COM	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO DEL 18 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		25.42	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6819	6819	COM	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO DEL 18 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		25.42	0	24/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	20.22	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6875	6819	DEV	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. SUBSISTENCIA EN ZONA. B POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO EL 18 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		25.42	0	26/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6875	6819	DEV	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. SUBSISTENCIA EN ZONA. B POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO EL 18 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A SR. MINISTRO Y A JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /T.F.	APROBADO	S	S		25.42	0	26/04/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	20.22	20.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6820	6820	COM	NOR	OGA	1004442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		53.00	0	24/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6820	6820	COM	NOR	OGA	1004442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		53.00	0	24/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	47.00	47.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6848	6820	DEV	NOR	OGA	1004442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		53.00	0	25/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6848	6820	DEV	NOR	OGA	1004442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A VALERIA PONCE FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		53.00	0	26/04/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	47.00	47.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6830	6830	COM	NOR	OGA	17135047614	HERDOZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. INICIO ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAJE. MODULO DE INTELIGENCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		143.27	0	25/04/2014	HERDOZA ARBOLEDA EMMA A FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	143.27	143.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONADO	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU					PROCESADO	FINA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6927	6930	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDIZO ARBOLLEDA EMMA FRANCIS. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. INICIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE UN MODELO DE NIVELACION (PRO. GL ACT 001) FDE.6	APROBADO	S	S		143.27	0	26/04/2014	HERDIZO ARBOLLEDAEMMA A FRANCIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		143.27	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6926	6930	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERDIZO ARBOLLEDA EMMA FRANCIS. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. INICIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE UN MODELO DE NIVELACION (PRO. GL ACT 001) FDE.6	ERRADO	N	N		143.27	143.27	26/04/2014	HERDIZO ARBOLLEDAEMMA A FRANCIS																DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6931	6931	COM	NOR	OGA	179224136001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS (TTRES CIA. LTDA.) COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DEL EQUIPO DE STREAMMING, SEGUN PEDIDO NO MINEDACTEED-2014-059M DE 21 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 961-MINEDUC-2014 DEL 15-ABR-2014DFF.	APROBADO	N	N		88.119.36	0	25/04/2014	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. ITTRES CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0		88.119.36	88.119.36	0		DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLL ON	DFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13101	6931	DEV	NOR	OGA	179224136001	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS (TTRES CIA. LTDA.) COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DEL EQUIPO DE STREAMMING, SEGUN PEDIDO NO MINEDACTEED-2014-059M DE 17 JULIO-2014. CONTRATO NO. 081 FACTURA N. 733-R PAZMINO	APROBADO	S	S		88.119.36	0	23/07/2014	INTEGRACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. ITTRES CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0		88.119.36	88.119.36	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6932	6932	COM	NOR	OGA	1714000002	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		19.90	0	25/04/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.90	19.90	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7031	6932	DEV	NOR	OGA	1714000002	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO. GL ACT 001) FDE CSC	APROBADO	S	S		19.90	0	30/04/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.90	19.90	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6933	6933	COM	NOR	OGA	1102032446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		26.25	0	26/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.25	26.25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6936	6933	DEV	NOR	OGA	1102032446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. SEGUIMIENTO LINEAMIENTOS DE CUPO REGIMEN SIERRA. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PRO. GL ACT 001) FDE.T.F.	APROBADO	S	S		26.25	0	26/04/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.25	26.25	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6934	6934	COM	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD UNA (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		23.00	0	25/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.00	23.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7027	6934	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD UNA (PRO. GL ACT 001) FDE CSC	APROBADO	S	S		23.00	0	30/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.00	23.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7028	6934	DEV	NOR	OGA	1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA UNIVERSIDAD UNA (PRO. GL ACT 001) FDE CSC	ERRADO	N	N		23.00	23	30/04/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA																	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6935	6935	COM	NOR	OGA	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. CLAUSURA PLAN PIOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA. REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		15.00	0	25/04/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7029	6935	DEV	NOR	OGA	1709161291	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. CLAUSURA PLAN PIOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA. REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO. GL ACT 001) FDE CSC	APROBADO	S	S		15.00	0	30/04/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6936	6936	CYD	NOR	SUE	176000104001	[P]01-TFR A 2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	APROBADO	S	S		248.58	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		248.57	248.57	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6936	6936	CYD	NOR	SUE	176000104001	[P]01-TFR A 2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	APROBADO	S	S		248.58	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		0.01	0.01	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6937	6937	COM	NOR	OGA	1704895659	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. CLAUSURA PLAN PIOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA. REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		32.98	0	25/04/2014	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.98	32.98	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6963	6937	DEV	NOR	OGA	1704895659	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. CLAUSURA PLAN PIOTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA. REGIMEN COSTA CON DIRECTORES DISTRITALES DE NARANJAL (PRO. GL ACT 001) FDE TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		32.98	0	29/04/2014	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.98	32.98	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6938	6938	COM	NOR	OGA	502134521	ALEXANDRIA ZAMBRANO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR TENA DEL 1 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. BUSQUEDA Y RECUPERACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE JUBILADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		184.47	0	25/04/2014	ALEXANDRIA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		184.47	184.47	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6930	6938	DEV	NOR	OGA	502134521	ALEXANDRIA ZAMBRANO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR TENA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. BUSQUEDA Y RECUPERACION DE CERTIFICADOS MEDICOS DE JUBILADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO. GL ACT 001) FDE.6	APROBADO	S	S		184.47	0	26/04/2014	ALEXANDRIA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		184.47	184.47	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6939	6939	COM	NOR	OGA	1708707526	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		128.00	0	25/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6939	6939	COM	NOR	OGA	1708707526	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		128.00	0	25/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6957	6939	DEV	NOR	OGA	1708707526	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO. GL ACT 001) DFF.T.F.	APROBADO	S	S		128.00	0	26/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6957	6939	DEV	NOR	OGA	1708707526	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. ATENCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS Y TRAMITES CIUDADANOS (PRO. GL ACT 001) DFF.T.F.	APROBADO	S	S		128.00	0	29/04/2014	PROCEL INTRAGO MARIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6940	6940	COM	NOR	OGA	1704078854	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA Y CARCOT DEL 11 AL 22 DE ABRIL DEL 2014. SUPERVISACION DE LA CALIDAD DEL CURSO DE TECNOLOGIAS PARA LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 1 (PRO. 27 PRO. 002 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	25/04/2014	CARRILLO LOPEZ MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	73030														

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE REGIST	CLASE MONED	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD O	MONTO GASTO	MONTO SALIDO	FECH IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	RECEPCION	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	FONTE	MANTENIMIENTO	MONTO BENEFICIO	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECURSIVO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECURSIVO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710610	1701	1	0	5.776.00	5.776.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710610	1701	1	0	1.491.90	1.491.90	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710610	1701	1	0	672.94	672.94	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710610	1701	1	0	13.890.00	13.890.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710610	1701	1	0	841.49	841.49	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710610	1701	1	0	1.707.28	1.707.28	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0	36.031.13	36.031.13	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710610	1701	1	0	26.862.00	26.862.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710610	1701	1	0	656.01	656.01	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710610	1701	1	0	2.373.92	2.373.92	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710610	1701	1	0	6.973.00	6.973.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710610	1701	1	0	12.853.00	12.853.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710610	1701	1	0	2.592.27	2.592.27	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710610	1701	1	0	1.278.64	1.278.64	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710610	1701	1	0	1.714.13	1.714.13	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710610	1701	1	0	15.460.00	15.460.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710610	1701	1	0	1.240.33	1.240.33	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710610	1701	1	0	557.38	557.38	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710610	1701	1	0	25.128.00	25.128.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710610	1701	1	0	17.692.00	17.692.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710610	1701	1	0	39.556.00	39.556.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710610	1701	1	0	13.250.00	13.250.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710610	1701	1	0	6.798.00	6.798.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710610	1701	1	0	2.424.86	2.424.86	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0	373.372.00	373.372.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710610	1701	1	0	1.340.41	1.340.41	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710610	1701	1	0	24.600.00	24.600.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710610	1701	1	0	8.720.00	8.720.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710610	1701	1	0	668.17	668.17	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710610	1701	1	0	6.924.00	6.924.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710610	1701	1	0	1.212.00	1.212.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6847	6847	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CORRIENTE INVERSION LOSEP	APROBADO	S	S	676.354.04	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710610	1701	1	0	116.96	116.96	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 TNE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000.64	0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710609	1701	1	0	989.05	989.05	0	DPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 TNE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S																							

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PERMANENTE	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	RENTAL	ACUERDO	FOLIO	MANTENIMIENTO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
											PAGO	TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 THE A2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,84 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0		162,05	162,05 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 THE A2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	3	1	0	710509	1701	1	0		1.962,27	1.962,27 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 THE A2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710509	1701	1	0		529,12	529,12 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 THE A2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0		401,84	401,84 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 THE A2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,64 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0		29.703,20	29.703,20 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6851	6851	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-03 THE A2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	APROBADO	S	S	34.000,84 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710509	1701	1	0		32,05	32,05 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6857	6857	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reintegro de la Entidad 140-9999-0 No Entido: 1001 No Entido: 3002	APROBADO	S	S	262,61 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		262,61	262,61 0		RMPAZMOMB	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6858	6858	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TDC A2014] PAGO DE DECIMO CUARTO SUELO AL PERSONAL DE COLEGIOS MUALES REGIMEN COSTA	APROBADO	S	S	1.020,00 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	502004	1701	1	0		1.020,00	1.020,00 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: SI ACT 903) FDE.	APROBADO	N	N	220,92 0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		12,00	12,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: SI ACT 903) FDE.	APROBADO	N	N	220,92 0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		148,92	148,92 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: SI ACT 903) FDE.	APROBADO	N	N	220,92 0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		60,00	60,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: SI ACT 903) FDE.	APROBADO	S	S	220,92 0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		12,00	12,00 0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: SI ACT 903) FDE.	APROBADO	S	S	220,92 0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		148,92	148,92 0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6859	6859	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADO A DIANA PAREDES FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: SI ACT 903) FDE.	APROBADO	S	S	220,92 0	25/04/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		60,00	60,00 0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6860	6860	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 PERSONAL AMPARADO CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	9.680,00 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	504049	1701	1	0		9.680,00	9.680,00 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6864	6864	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE CANCELACION POR CONVENIO DE PAGO A FAVOR DEL SR. PEREZ DUQUE JUAN CARLOS DEL 2 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTO INTERNO 74	APROBADO	S	S	1.616,00 0	25/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		1.616,00	1.616,00 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6865	6865	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	191.872,54 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		20.789,54	20.789,54 0		DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6865	6865	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATOS CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	191.872,54 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		171.083,00	171.083,00 0		DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6866	6866	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATO COLECTIVO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	37.982,34 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		4.115,34	4.115,34 0		DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6866	6866	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 CONTRATO COLECTIVO CODIGO DE TRABAJO	APROBADO	S	S	37.982,34 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0		33.867,00	33.867,00 0		DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6867	6867	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO JOSEF	APROBADO	S	S	969.163,80 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		85.294,81	85.294,81 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6867	6867	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO JOSEF	APROBADO	S	S	969.163,80 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	501015	1701	1	0		883.868,99	883.868,99 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6868	6868	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL DOCENTE LOEI	APROBADO	S	S	898.332,16 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		75.309,16	75.309,16 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6868	6868	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-04 TNO A2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL DOCENTE LOEI	APROBADO	S	S	898.332,16 0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		823.023,00	823.023,00 0		DPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6869	6869	COM	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS FOTO RECEPTOR SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01554-MEM. FACT. 002097 DISP. 751 LMTT	APROBADO	N	N	6.167,35 0	26/04/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		6.167,35	6.167,35 0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6832	6869	DEV	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO- ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS FOTO RECEPTOR SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01554-MEM. FACT. 002097 DISP. 751 LMTT /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.506,96 0	26/04/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		5.506,96	5.506,96 0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6934	6869	RDP	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO- REGULACION DE VA. ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS FOTO RECEPTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	660,79 0	26/04/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		660,79	660,79 0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6870	6870	COM	NOR	OGA	704999918000	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CIELO FALSO, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01555-MEM. FACT. 0004266 DISP. 736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT	APROBADO	N	N	3.072,16 0	26/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		3.072,16	3.072,16 0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6912	6870	DEV	NOR	OGA	704999918000	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS- ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CIELO FALSO, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01555-MEM. FACT. 0004266 DISP. 736 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ. LMTT /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.743,00 0	26/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		2.743,00	2.743,00 0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6918	6870	RDP	NOR	OGA	704999918000	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS- REGULACION DE VA. LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REPARACION DEL CIELO FALSO, /TJ.	APROBADO	S	S	329,16 0	26/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		329,16	329,16 0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION			A												PRESTESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6929	6884	ROP	NOR	OGA	171639360000	PIEDRA NAVARRETE MARCO OSWALDO REGULACION DE IVA POR PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		3.24	0	26/04/2014	PIEDRA NAVARRETE MARCO OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		3.24		3.24	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6885	6885	COM	NOR	OGA	1712042918800	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON REILES DE EXTENSION. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01587-MEM. DISP 871 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		3.240.00	0	26/04/2014	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0		3.240.00		3.240.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6925	6885	DEV	NOR	OGA	1712042918800	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 72 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON REILES DE EXTENSION. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01587-MEM. DISP 871 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		3.240.00	0	26/04/2014	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0		3.240.00		3.240.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6886	6886	COM	NOR	OGA	1700352426001	UNIPRO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4 CARCELLEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAS DEL MUNDO, 11 PUNTE DE GUABALLO 12 TABABELA Y 13 CONOCOTTO. PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01588-MEM. FACT 8118.DISP 86.LMTT.	APROBADO	N	N		8.057.00	0	26/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.057.00		8.057.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6940	6886	DEV	NOR	OGA	1700352426001	UNIPRO C.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4 CARCELLEN, 5 CARAPUNGO, 8 MITAS DEL MUNDO, 11 PUNTE DE GUABALLO 12 TABABELA Y 13 CONOCOTTO. PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE MARZO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01588-MEM. FACT 8118.DISP 86.LMTT.	APROBADO	S	S		8.057.00	0	26/04/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.057.00		8.057.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6887	6887	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 731 No Entada: 2721	APROBADO	S	S		190.73	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		190.73		190.73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6888	6888	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 810 No Entada: 2887	APROBADO	S	S		100.00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		100.00		100.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6889	6889	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 946 No Entada: 3376	APROBADO	S	S		330.00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00		330.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6890	6890	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 939 No Entada: 3346	APROBADO	S	S		360.00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6891	6891	REG	NOR	OGA	1704208376	FONSECA ORDÓÑEZ HUGO GARRIBAUD LIQUIDACION DEL FONDO 763 VIATICOS A GUAYABAL 17-21-03-2013 DEL CONFORMIDAD CON DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N		325.00	325	26/04/2014	FONSECA ORDÓÑEZ HUGO GARRIBAUD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6892	6892	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 940 No Entada: 3347	APROBADO	S	S		360.00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6893	6893	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 721 No Entada: 2630	APROBADO	S	S		277.56	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		277.56		277.56	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6894	6894	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 944 No Entada: 3371	APROBADO	S	S		270.00	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00		270.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6895	6895	REG	NOR	OGA	1716281666	LINCANGO CONDOR JENNY ALCIA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJACA N° 18, CD. CONFORMIDAD CON DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N		53.40	53.4	26/04/2014	LINCANGO CONDOR JENNY CECILIA	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0		53.40		53.40	0		DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6899	6899	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 204093 Y 204094 DEL 02 Y 17 ABRIL DEL 2014. SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01576 MEM DEL 23/04/2014. CERT. PRE No. 359 DEL 14/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		442.18	0	26/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0		442.18		442.18	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6949	6899	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 204093 Y 204094 DEL 02 Y 17 ABRIL DEL 2014. SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01576 MEM DEL 23/04/2014. CERT. PRE No. 359 DEL 14/02/2014 FDE. R PADMNO	APROBADO	S	S		440.98	0	26/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0		440.98		440.98	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6948	6899	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 204093 Y 204094 DEL 02 Y 17 ABRIL DEL 2014. SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01576 MEM DEL 23/04/2014. CERT. PRE No. 359 DEL 14/02/2014 FDE. R PADMNO	ERRADO	N	N		442.18	442.18	26/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.																	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6947	6899	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 204093 Y 204094 DEL 02 Y 17 ABRIL DEL 2014. SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01576 MEM DEL 23/04/2014. CERT. PRE No. 359 DEL 14/02/2014 FDE. R PADMNO	ERRADO	N	N		440.98	440.78	26/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0		440.98		440.98	0		RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6951	6899	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 204093 Y 204094 DEL 02 Y 17 ABRIL DEL 2014. SOLICITA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01576 MEM DEL 23/04/2014. CERT. PRE No. 359 DEL 14/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.20	0	26/04/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0		1.20		1.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6900	6900	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-04 T SE A 2014-6 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLATA CENTRAL MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.075	APROBADO	S	S		17.800.69	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		1.533.98		1.533.98	0	OPSANCHEZ V	KSMBANACI	KSMBANACI	KSMBANACI	KSMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6900	6900	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-04 T SE A 2014-6 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLATA CENTRAL MES DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.075	APROBADO	S	S		17.800.69	0	26/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0		16.266.71		16.266.71	0	OPSANCHEZ V	KSMBANACI	KSMBANACI	KSMBANACI	KSMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6901	6901	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJE A TABABELA. COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 11 DE MARZO DEL 2014. PLANIFICACION ESTRUCTURAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENICION DEL EMBARAZO EN PLAPFA (PRO. 27 PROY 01 CT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		8.00	0	26/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		8.00		8.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6945	6901	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. REPOSICION DE PASAJE A TABABELA. COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 18 AL 11 DE MARZO DEL 2014. PLANIFICACION ESTRUCTURAL DE PLANIFICACION FAMILIAR Y PREVENICION DEL EMBARAZO EN PLAPFA (PRO. 27 PROY 01 CT. 001) FDE. R PADMNO	APROBADO	S	S		8.00	0	26/04/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		8.00		8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6904	6904	COM	NOR	OGA	992367111001	MULTINACIONCORP S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ESPERANZA. UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINQUE, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0091.DISP. 567. LMTT.	APROBADO	N	N		44.642.86	0	26/04/2014	MULTINACIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642.86		44.642.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7676	6904	DEV	NOR	OGA	992367111001	MULTINACIONCORP S.A. CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ESPERANZA. UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINQUE, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, C89 2014-FACT. 1884-R PADMNO	APROBADO	S	S		22.321.43	0	13/05/2014	MULTINACIONCORP S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321.43		22.321.43	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

EJERCICIO	ENTIDAD	MINISTERIO O DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	NOCUR	RECENT	LOCAL	LOCAL	NOCUR	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGADO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	APROBADO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCAL	MUNICIPIO	PROVINCIA	PAIS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
											PAGO	TOTAL					A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8114	6904	DEV	NOR	OGA	99236711000	MULTINATONICORP S.A.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO MESI, UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN CTTO. 0091, DISP. 567, LMTT.(b)	APROBADO	S	S	22.321,43	0	34/05/2014	MULTINATONIC ORP S.A.	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7826	6904	DEV	NOR	OGA	99236711000	MULTINATONICORP S.A.: POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO MESI, UBICADA EN LA PARROQUIA EL QUINCHE, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN CTTO. 0030-2014, RMPAZMNO B	ERRADO	N	N	11.160,72	10897,51	12/05/2014	MULTINATONIC ORP S.A.	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		11.160,72	11.160,72	0		RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6905	6905	COM	NOR	OGA	1711643830000	HERNANDEZ PAREDES FREDDY.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO MESI, UBICADA EN LA PARROQUIA QUITUMBE, CANTON QUITO, PROV. DEL PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0082, DISP. 581, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	28/04/2014	HERNANDEZ PAREDES FREDDY MAURICIO	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642,86	44.642,86	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8113	6905	DEV	NOR	OGA	1711643830000	HERNANDEZ PAREDES FREDDY.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO MESI, UBICADA EN LA PARROQUIA QUITUMBE, CANTON QUITO, PROV. DEL PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0082, DISP. 581, LMTT.	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/05/2014	HERNANDEZ PAREDES FREDDY MAURICIO	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6906	6906	COM	NOR	OGA	1706547607000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR TECNICO SICHOCH, UBICADA EN LA PARROQUIA SICHOCH, CANTON SICHOCH, PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN CTTO. 0095, DISP. 423, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	28/04/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMIR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		44.642,86	44.642,86	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6906	6906	COM	NOR	OGA	1706547607000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR TECNICO SICHOCH, UBICADA EN LA PARROQUIA SICHOCH, CANTON SICHOCH, PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN CTTO. 0095, DISP. 423, LMTT.(b)	APROBADO	S	S	22.321,43	0	21/05/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMIR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17670	6906	DEV	NOR	OGA	1706547607000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR TECNICO SICHOCH, UBICADA EN LA PARROQUIA SICHOCH, CANTON SICHOCH, PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN CTTO. 0095, DISP. 423, OXBERNALP.	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/05/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMIR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6907	6907	COM	NOR	OGA	1792505401000	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPADOZO S.A.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN DE CADENAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO Nº DNC-S-2014-00114-MEM DEL 20/02/2014, CTTO. 0098, DISP. 431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	15.000,00	0	28/04/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPADOZO S.A.	0	29	0	2	0	0	530217	1701	1	0		15.000,00	15.000,00	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6908	6907	COM	RTD	OGA	1792505401000	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPADOZO S.A.: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN DE CADENAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO Nº DNC-S-2014-00114-MEM DEL 20/02/2014, CTTO. 0098, DISP. 431 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	-15.000,00	0	29/04/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPADOZO S.A.	0	29	0	2	0	0	530217	1701	1	0		-15.000,00	-15.000,00	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6908	6908	REG	NOR	OGA	17600134000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 772 No Entada: 2866	APROBADO	S	S	556,76	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		556,76	556,76	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6909	6909	COM	NOR	OGA	1707458790000	CASANOVA M. XAVIER.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO GRANJA, RIEGO ESPINOSA 2, CMC EN LA PARROQUIA TUMBACHA, CANTON QUITO, PROV. DE PICHINCHA, CTTO. 0094, DISP. 564, LMTT.	APROBADO	N	N	35.714,29	35714,29	28/04/2014	CASANOVA MALDONADO XAVIER HERNAN	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		35.714,29	35.714,29	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6910	6910	COM	NOR	OGA	1703495703000	ORTEGA GUILLERMO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR TABABELLA ARTURO PRIERE, UBIC EN LA PARROQUIA TABABELLA, CANTON QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0082, DISP. 578, LMTT.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	28/04/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642,86	44.642,86	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8445	6910	DEV	NOR	OGA	1703495703000	ORTEGA GUILLERMO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR TABABELLA ARTURO PRIERE, UBIC EN LA PARROQUIA TABABELLA, CANTON QUITO, PROV. DE PICHINCHA, SEGUN CTTO. 0082, DISP. 578, LMTT.(b)	APROBADO	S	S	22.321,43	0	20/05/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8559	6910	ROP	NOR	OGA	1703495703000	ORTEGA GUILLERMO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR TABABELLA ARTURO PRIERE, UBIC EN LA PARROQUIA TABABELLA, CANTON QUITO, PROV. DE PICHINCHA, fecha 1170 depurados wa	ERRADO	N	N	2.678,57	2678,57	21/05/2014	ORTEGA GUILLERMO HERNAN	0	29	0	32	0	530605	1701	1	0		2.678,57	2.678,57	0		OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6915	6915	CYD	NOR	SUE	17600134000	[P04 T340 A2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL/2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 076	APROBADO	S	S	7.427,32	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510567	1701	1	0		7.427,32	7.427,32	0	DPSANCHEZ V	KSBIBANACI	KSBIBANACI	KSBIBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6915	6916	REG	NOR	OGA	17600134000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 849 No Entada: 3039	APROBADO	S	S	647,50	0	28/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530304	1701	1	0		647,50	647,50	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6919	6919	COM	NOR	OGA	1711752996000	VAGADAMIA P. PAUL DAVILA S. ACQUISICION DE LAPTOP HP POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE MINEDUC-02-14 SOLICITA TELEEDUCACION PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION No. 007 DE 15/04/2014, FACTURA No. 05395 DEL 08/04/2014, PEDIDO EN MENIO No MINEDUC-CGSE-2014-00254 M DE 22/04/2014 PDE.(b)	APROBADO	N	N	1.942,40	0	28/04/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0		1.942,40	1.942,40	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7006	6919	DEV	NOR	OGA	1711752996000	VAGADAMIA P. PAUL DAVILA S. ACQUISICION DE LAPTOP HP POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE MINEDUC-02-14 SOLICITA TELEEDUCACION PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION No. 007 DE 15/04/2014, FACTURA No. 05395 DEL 08/04/2014, PEDIDO EN MENIO No MINEDUC-CGSE-2014-00254 M DE 22/04/2014 PDE.(b)	APROBADO	S	S	1.734,29	0	28/04/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0		1.734,29	1.734,29	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7011	6919	ROP	NOR	OGA	1711752996000	VAGADAMIA P. PAUL DAVILA S. ACQUISICION DE LAPTOP HP POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE MINEDUC-02-14 SOLICITA TELEEDUCACION PREVIA SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA RECEPCION No. 007 DE 15/04/2014, FACTURA No. 05395 DEL 08/04/2014, PEDIDACION IVA	APROBADO	S	S	208,11	0	29/04/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	27	0	21	1	0	840107	1701	1	0		208,11	208,11	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6920	6920	COM	NOR	OGA	171770939	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N MINEDUC-DNA-2014-00359 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	48,16	0	28/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		48,16	48,16	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	6999	6920	DEV	NOR	OGA	171770939	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2014-03-599 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS LMTT./TSJARAMILLO	APROBADO	S	S	48,16	0	29/04/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		48,16	48,16	0	DPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTRE	MONTO ANUAL	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	SANTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTRE	MONTO ANUAL	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6961	6944	DEV	NOR	OGA	1709886220	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYANALCANCE DE PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2014. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL SEÑOR MINISTRO (PROJ. 01 ACT. 001) PDE/7JARAMILLO	ERRADO	N	N		48.40	48.4	20/04/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN																	TFJARAMILLOF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6950	6950	COM	NOR	OGA	503353484001	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO PAGO CONTRAT. DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UDEM TIPOLOGIA MENOR TERRENO MUNICIPIO SANTA ROSA - USC. EN LA PARROQUIA STA. ROSA, PROV. DEL ORO, SEGUN CATALOGO 107, CTTO. 940-2014-CC-048-2014 DISP. 559, MINEDUC-SAE 2014-0719 Y DINCIP-762 MLDLM.	APROBADO	N	N		44.642,85	23232,42	20/04/2014	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			44.642,85	44.642,85	0	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8888	6950	DEV	NOR	OGA	503353484001	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO PAGO CONTRAT. DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UDEM TIPOLOGIA MENOR TERRENO MUNICIPIO SANTA ROSA - USC. EN LA PARROQUIA STA. ROSA, PROV. DEL ORO, SEGUN CATALOGO 107, CTTO. 940-2014-CC-048-2014 DISP. 559, MINEDUC-SAE 2014-0719 Y DINCIP-762 MLDLM.	APROBADO	S	S		22.321,43	0	20/05/2014	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			22.321,43	22.321,43	0	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6953	6953	REG	NOR	OGA	1702469490001	LUTORSA INFORMAPAS - REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO No. 353 MINEDUC-2013 DE 14-03-2013 FACTURA No. 001-001-1 DE ABRIL 2014 GDEF2	APROBADO	S	S		52.903,80	0	20/04/2014	LUTORSA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036			52.903,80	52.903,80	0	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6954	6954	COM	NOR	OGA	170233017001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. PAGO CONTRTO. 055-MINEDUC-2014 MCO MINEDUC-03-2014 Y CATALOGO No. 0097-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 389 MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014 01581 MEM Y DINCIP-759 MLDLM.	APROBADO	N	N		156.880,07	3368,53	20/04/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0			156.880,07	156.880,07	0	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10114	6954	DEV	NOR	OGA	170233017001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. PAGO CONTRTO. 055-MINEDUC-2014 MCO MINEDUC-03-2014 Y CATALOGO No. 0097-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 389 MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014 01581 MEM Y DINCIP-759 MLDLM.	APROBADO	S	S		30.634,34	0	10/06/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0			30.634,34	30.634,34	0	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17763	6954	DEV	NOR	OGA	170233017001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. PAGO CONTRTO. 055-MINEDUC-2014 MCO MINEDUC-03-2014 Y CATALOGO No. 0097-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 389 MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014 01581 MEM Y DINCIP-759 MLDLM.	APROBADO	S	S		28.442,81	0	16/07/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0			28.442,81	28.442,81	0	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13935	6954	DEV	NOR	OGA	170233017001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. PAGO CONTRTO. 055-MINEDUC-2014 MCO MINEDUC-03-2014 Y CATALOGO No. 0097-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 389 MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014 01581 MEM Y DINCIP-759 MLDLM.	APROBADO	S	S		69.209,39	0	04/08/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0			69.209,39	69.209,39	0	0			RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21434	6954	DEV	NOR	OGA	170233017001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. PAGO CONTRTO. 055-MINEDUC-2014 MCO MINEDUC-03-2014 Y CATALOGO No. 0097-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN DISP. 389 MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014 01581 MEM Y DINCIP-759 MLDLM.	APROBADO	S	S		24.625,00	0	06/11/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0			24.625,00	24.625,00	0	0			OPSANCHEZV	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6955	6955	REG	NOR	OGA	17600010400001	Reclamo de la Entidad 140-9999-0 No. 6946: T24 No Entabado: 2012	APROBADO	S	S		441,00	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			441,00	441,00	0	0			TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6959	6959	COM	NOR	OGA	1702509617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTTA AZUL CORPOAZO S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. 0065-2014-0018 MEM DEL 09/03/2014 CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		15.000,00	0	29/04/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTTA AZUL CORPOAZO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0			15.000,00	15.000,00	0	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20059	6959	DEV	NOR	OGA	1702509617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTTA AZUL CORPOAZO S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. 0065-2014-0018 MEM DEL 09/03/2014 CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, No. 258 RPB	APROBADO	S	S		15.000,00	0	21/10/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTTA AZUL CORPOAZO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0			15.000,00	15.000,00	0	0			RYLORONAP	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20052	6959	DEV	NOR	OGA	1702509617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTTA AZUL CORPOAZO S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE CADENAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO No. 0065-2014-0018 MEM DEL 09/03/2014 CTTO. 0098, DISP. 419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, No. 258 RPB	ERRADO	N	N		15.000,00	7590	21/10/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTTA AZUL CORPOAZO S.A.	0																		RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6964	6964	COM	NOR	OGA	1702157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE 7.577 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-01597 MEM. FACT. 000364 LMTT.	APROBADO	N	N		28.004,59	0	29/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0			28.004,59	28.004,59	0	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7051	6964	DEV	NOR	OGA	1702157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE 7.577 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-01597 MEM. FACT. 000364 LMTT.	APROBADO	S	S		25.004,10	0	30/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0			25.004,10	25.004,10	0	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7061	6964	ROP	NOR	OGA	1702157455001	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE 7.577 ALMUERZOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-01597 MEM. FACT. 000364 LMTT.	APROBADO	S	S		3.000,49	0	30/04/2014	EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE CATERING CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530235	1701	1	0			3.000,49	3.000,49	0	0			RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6967	6967	COM	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA - COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ECHEANDIA, SEGUN PERIODO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718 MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 658-MINEDUC-2014 DEL 15	ERRADO	N	N		44.632,38	44632,28	29/04/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0			50.000,00	50.000,00	0	0			JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6968	6968	COM	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA - COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ECHEANDIA, SEGUN PERIODO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718 MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 658-MINEDUC-2014 DEL 15-ABR-2014 OFP.	APROBADO	N	N		44.632,38	0	29/04/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0			44.632,38	44.632,38	0	0			OFFMAGDOLLO N	JOSEFOE	OFFMAGDOLLO N	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6968	6968	DEV	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA - CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ECHEANDIA, SEGUN PERIODO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718 MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 658-MINEDUC-2014 DEL 15-ABR-2014 OFP.	APROBADO	S	S		22.321,43	0	20/05/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0			22.321,43	22.321,43	0	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18308	6968	DEV	NOR	OGA	1002892162001	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA - CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ECHEANDIA, SEGUN PERIODO NO. MINEDUC-SAE-2014-00718 MEM DE 23-ABR-2014, CONTRATO No. 658-MINEDUC-2014 DEL 15-ABR-2014 OFP.	APROBADO	S	S		22.310,95	0	01/10/2014	LAGUNA LOPEZ ROSA CECILIA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0			22.310,95	22.310,95	0	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6969	6969	COM	NOR	OGA	1400744944	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGRES DE ESA CUANDO PRODO. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		680,00	0	20/04/2014	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0			6,00	6,00	0	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	6969	6969	COM	NOR	OGA	1400744944	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 07 AL 15 DE ABRIL DEL 2014, ASISTIR A TALLER CONSTRUCCION DE CURRICULO PARA EGRES DE ESA CUANDO PRODO. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		680,00	0	20/04/2014	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0			680,00	680,00	0	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6982	6982	COM	NOR	OGA	908889682	NOGALES TORRES INGRID MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014 REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO D1 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		390.04	0	29/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6982	6982	COM	NOR	OGA	908889682	NOGALES TORRES INGRID MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014 REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO D1 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		390.04	0	29/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	382.04	382.04	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7063	6982	DEV	NOR	OGA	908889682	NOGALES TORRES INGRID MARIA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO D1 ACT. 003) FDE. ITR.	APROBADO	S	S		390.04	0	30/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7063	6982	DEV	NOR	OGA	908889682	NOGALES TORRES INGRID MARIA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADGUES DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. REALIZACION TALLER ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCENTRALIZADOS PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO (PRO D1 ACT. 003) FDE. ITR.	APROBADO	S	S		390.04	0	30/04/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	382.04	382.04	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6983	6983	COM	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014. VISTA A SUBSECRETARIA DEL DISTRITO GUAYAQUIL. FINALIDAD DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES (PRO D1 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		35.36	0	29/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.36	35.36	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7060	6983	DEV	NOR	OGA	1717434144	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE ABRIL DEL 2014. VISTA A SUBSECRETARIA DEL DISTRITO GUAYAQUIL. FINALIDAD DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES (PRO D1 ACT. 003) FDE. ITR.	APROBADO	S	S		35.36	0	30/04/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.36	35.36	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6984	6984	COM	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTATILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0369-MEM. FACT. 0098170, DISP. 738. ITR.	APROBADO	N	N		53.76	0	29/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	53.76	53.76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7056	6984	DEV	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO. ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTATILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0369-MEM. FACT. 0098170, DISP. 738. ITR.	APROBADO	S	S		48.00	0	30/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	48.00	48.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7068	6984	ROP	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO. REGULACION DEL IVA. ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTATILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0369-MEM. FACT. 0098170, DISP. 738. ITR.	APROBADO	S	S		5.76	0	30/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	5.76	5.76	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7069	6984	ROP	NOR	OGA	1706372909001	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO. REGULACION DEL IVA. ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA (CARGADORES) PARA COMPUTADORES PORTATILES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0369-MEM. FACT. 0098170, DISP. 738. ITR.	ERRADO	N	N		5.76	5.76	30/04/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO													RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6985	6985	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO. D1 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		38.00	0	29/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6985	6985	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO. D1 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		38.00	0	29/04/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7135	6985	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO. D1 ACT. 003) RPAZMINO	APROBADO	S	S		38.00	0	03/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7135	6985	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL EL 19 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULACION EN LA PROVINCIA ANTES SEÑALADA (PRO. D1 ACT. 003) RPAZMINO	APROBADO	S	S		38.00	0	03/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6986	6986	COM	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308-M DE 23 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		36.160.71	0.02	29/04/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.160.71	36.160.71	0	OFFMOGOLL ON	JOSEFDE	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	12716	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308-M DE 23 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014OFF. 7831.RPAZMINO	APROBADO	S	S		9.642.85	0	15/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	9.642.85	9.642.85	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	14673	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308-M DE 23 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014CSARANGOC	APROBADO	S	S		13.258.92	0	12/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258.92	13.258.92	0	RYLONONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17638	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308-M DE 23 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014OFF. 7979-RPB	APROBADO	S	S		13.258.92	0	22/09/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258.92	13.258.92	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	14608	6986	DEV	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308-M DE 23 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014CSARANGOC	APROBADO	N	N		13.258.92	0	11/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	13.258.92	13.258.92	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	14672	14608	DEV	RTO	OGA	1768152640001	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR.- PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308-M DE 23 ABRIL 2014. CONTRATO NO. 062-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014CSARANGOC	APROBADO	N	N		-13.258.92	0	12/08/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-13.258.92	-13.258.92	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6987	6987	COM	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO. PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO D1 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		630.03	0	29/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	630.03	630.03	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	6987	6987	COM	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO. PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO D1 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		630.03	0	29/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	7085	6987	DEV	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS. CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, LOJA Y CARCHI DEL 27 AL 28 MARZO DEL 02 AL 03 DEL 08 AL 09 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA PUBLICA EN DEFENSORIA DEL PUEBLO. PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DIRECTIVOS (PRO D1 ACT. 003) FDE. ITR.	APROBADO	S	S		630.03	0	30/04/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	630.03	630.03	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RECEPCION	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	RECEPCION		PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	ENVIADO	RECIBIDO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7000	7000	CYD	NOR	SUE		1760001000000	P/04 T/04 A/2014 PAGA A FAVOR DE LA SRA. PORTALAZA ZAMBRANO MARIA POR VALORES REINTEGRADOS POR VATICOS CONFORME MEMORANDUM AUTORIZADO N° MINEDUC-0NF-2014-0260-MEM. SEGUN DOCUMENTO INTERNO N°77.	APROBADO	S	S	400.00	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	1	0	515057	1701	1	0		400.00	400.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7001	7001	COM	NOR	OGA		1705077994	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA BARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A ROBERTO PONCEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72.20	0	29/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		58.00	58.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7001	7001	COM	NOR	OGA		1705077994	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA BARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A ROBERTO PONCEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72.20	0	29/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7001	7001	COM	NOR	OGA		1705077994	TOAPANTA LUIS.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA BARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A ROBERTO PONCEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	72.20	0	29/04/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		5.00	5.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7131	7001	DEV	NOR	OGA		1705077994	TOAPANTA LUIS.-VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBABURA BARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A ROBERTO PONCEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	72.20	0	02/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		58.00	58.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7131	7001	DEV	NOR	OGA		1705077994	TOAPANTA LUIS.-VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBABURA BARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A ROBERTO PONCEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	72.20	0	02/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7131	7001	DEV	NOR	OGA		1705077994	TOAPANTA LUIS.-VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN IMBABURA BARRA EL 09 Y 11 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A ROBERTO PONCEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	72.20	0	02/05/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7002	7002	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. RECARBAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173.20	0	29/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00	32.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7002	7002	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. RECARBAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173.20	0	29/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		137.20	137.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7002	7002	COM	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. RECARBAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	173.20	0	29/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7047	7002	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. RECARBAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	173.20	0	30/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00	32.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7047	7002	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. RECARBAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	173.20	0	30/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		137.20	137.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7047	7002	DEV	NOR	OGA		1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO Y PORTOVEJO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. RECARBAR INFORMACION PROCESO JUBILADOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	173.20	0	30/04/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7003	7003	COM	NOR	OGA		1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A NELSON LOPEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377.00	0	29/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0		11.00	11.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7003	7003	COM	NOR	OGA		1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A NELSON LOPEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377.00	0	29/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		96.00	96.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7003	7003	COM	NOR	OGA		1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A NELSON LOPEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	377.00	0	29/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7057	7003	DEV	NOR	OGA		1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A NELSON LOPEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	377.00	0	30/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0		11.00	11.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7057	7003	DEV	NOR	OGA		1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A NELSON LOPEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	377.00	0	30/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		96.00	96.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7057	7003	DEV	NOR	OGA		1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A NELSON LOPEZ RAMONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	377.00	0	30/04/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7004	7004	COM	NOR	OGA		1708056534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-0NF-2014-0462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	29/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00	100.00	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7098	7004	DEV	NOR	OGA		1708056534	RUBEN PAZMINO.- PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-0NF-2014-0462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	100.00	0	30/04/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00	100.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7005	7005	COM	NOR	OGA		1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NARPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	363.30	0	29/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		148.30	148.30	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7005	7005	COM	NOR	OGA		1702787415	TAPIA VERDEZOTO CARLOS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NARPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	363.30	0	29/04/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00									

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7008	7008	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	111.00	0	20/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7008	7008	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	111.00	0	20/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7008	7008	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	111.00	0	20/04/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7136	7008	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111.00	0	02/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7136	7008	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111.00	0	02/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7136	7008	DEV	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A GISELA TORRES Y HAMILTON CABRERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S	111.00	0	02/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7009	7009	CYD	NOR	SUE	1760001000001	IP-04 T-SE A-2014/ PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.073	APROBADO	S	S	1.150.36	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	91.03	91.03	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7009	7009	CYD	NOR	SUE	1760001000001	IP-04 T-SE A-2014/ PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.073	APROBADO	S	S	1.150.36	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0	1.099.33	1.099.33	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7010	7010	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	100.00	0	20/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7102	7010	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S	100.00	0	30/04/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7012	7012	COM	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	100.00	0	20/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7100	7012	DEV	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. g909999	APROBADO	S	S	100.00	0	30/04/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	100.00	100.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7013	7013	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT	ERRADO	N	N	140.00	140	20/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0														LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7014	7014	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	140.00	0	20/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140.00	140.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7101	7014	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02462-MEM. OFICIO N. 023-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. g909999	APROBADO	S	S	140.00	0	30/04/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	140.00	140.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7015	7015	COM	NOR	OGA	992276428001	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-CONTO Nro. 089 MINEDUC-2014. SE MINEDUC-008-2014. CATALOGO 038 PARA ADO. E INSTAL. DE RELOJES BIOMÉTRICOS DE HUELLO DIGITAL, QUE INCLUYA SOFTWARE HARMONIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02879-MEM DEL 25/04/2014. DNP-2014-0802-M. CERT. 420104.	APROBADO	N	N	19.458.00	0	20/04/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	0	0	940114	1701	1	0	19.458.00	19.458.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14738	7015	DEV	NOR	OGA	992276428000	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.-CONTO Nro. 089 MINEDUC-2014. SE MINEDUC-008-2014. CATALOGO 038 PARA ADO. E INSTAL. DE RELOJES BIOMÉTRICOS DE HUELLO DIGITAL, QUE INCLUYA SOFTWARE HARMONIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNH-2014-02879-MEM DEL 17/07/2014. DNP-2014-0802-M. FACT. 8956-RFB	APROBADO	S	S	19.458.00	0	12/08/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.	0	29	0	0	0	0	940114	1701	1	0	19.458.00	19.458.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7016	7016	CYD	NOR	SUE	1760001000001	IP-03 T-FR A-2014/ PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MARZO SRA. DONIZO BARBARRITA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.078	APROBADO	S	S	278.14	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	278.14	278.14	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7017	7017	CYD	NOR	SUE	1760001000001	IP-04 T-FO A-2014/ PAGO DE DIFERENCIA FONDOS RESERVA. SRA. DONIZO BARBARRITA. DOCUMENTO INTERNO NRO.079	APROBADO	S	S	132.12	0	20/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510607	1701	1	0	132.12	132.12	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7018	7018	COM	NOR	OGA	1715955077	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL Y MANABI DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014. APOYO EN COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	281.98	0	20/04/2014	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.00	24.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7018	7018	COM	NOR	OGA	1715955077	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014. APOYO EN COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	281.98	0	20/04/2014	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257.98	257.98	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7064	7018	DEV	NOR	OGA	1715955077	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014. APOYO EN COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	281.98	0	30/04/2014	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.00	24.00	0	OPSANCHEZ V	OYBERNALP	OYBERNALP	OYBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7064	7018	DEV	NOR	OGA	1715955077	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYQUIL Y MANABI DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 04 AL 06 Y EL 12 DE MARZO DEL 2014. APOYO EN COORDINACION DE ACTIVIDADES MEDIATICAS INICIO VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	281.98	0	30/04/2014	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	257.98	257.98	0	OPSANCHEZ V	OYBERNALP	OYBERNALP	OYBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7019	7019	COM	NOR	OGA	1079030191	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENCIA Y CAÑAR DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNAP. PRESIDIA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	91.12	0	20/04/2014	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91.12	91.12	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7140	7019	DEV	NOR	OGA	1079030191	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A CIENCIA Y CAÑAR DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES ACADÉMICAS UNAP. PRESIDIA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	91.12	0	02/05/2014	HINOJOSA RIZZO JOHANA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91.12	91.12	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	ENTE	RECIBIENDO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																					ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7020	7020	COM	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRABAJOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA EN CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES ACADEMICAS UNAE PRESIDIDA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		18.48	0	29/04/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		18.48		18.48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7084	7020	DEV	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y CAÑAR EL 15 DE ABRIL DEL 2014. TRABAJOS DE IDENTIDAD CORPORATIVA EN CEREMONIA DE INICIO ACTIVIDADES ACADEMICAS UNAE PRESIDIDA POR PRESIDENTE Y MINISTRO DE EDUCACION (PRO GL ACT 001) FDE(TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		18.48	0	30/04/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		18.48		18.48	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7021	7021	CYD	NOR	SUE	1760001040000	PROY TSE A-2014 PAGO DE ENCARGO SR. CORNEJO XAVIER MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO 080	APROBADO	S	S		2.051,56	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		180,56		180,56	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7021	7021	CYD	NOR	SUE	1760001040000	PROY TSE A-2014 PAGO DE ENCARGO SR. CORNEJO XAVIER MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO 080	APROBADO	S	S		2.051,56	0	29/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0		1.871,00		1.871,00	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7022	7022	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014. EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		79,00	0	29/04/2014	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4,00		4,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7022	7022	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014. EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DE COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		79,00	0	29/04/2014	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		75,00		75,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7088	7022	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014. EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		79,00	0	30/04/2014	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4,00		4,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7088	7022	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO.- COMISIONES CUMPLIDAS A CAYAMBE Y GUAYAS EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014. EXAMEN ESPECIAL A BIENES DE LARGA DURACION DEL COLEGIO JOSE JOAQUIN OLMEDO Y LECTURA BORRADOR DISTRITO METROPOLITANO (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		79,00	0	30/04/2014	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		75,00		75,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7023	7023	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EWEMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		158,00	0	29/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150,00		150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7023	7023	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EWEMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		158,00	0	29/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8,00		8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7096	7023	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWEMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		158,00	0	30/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150,00		150,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7096	7023	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWEMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		158,00	0	30/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8,00		8,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7095	7023	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- COMISION CUMPLIDA A EWEMERALDAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. RECABAR INFORMACION RECOLECCION DOCUMENTOS PROCESO JUBILACION COORDINACION ZONAL 1 (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		158,00	158	30/04/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0							RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7024	7024	COM	NOR	OGA	1716900303	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MIEMBROS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO. PROCESOS JUDICIALES (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		120,00	0	29/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00		120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7083	7024	DEV	NOR	OGA	1716900303	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MIEMBROS DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO. PROCESOS JUDICIALES (PRO GL ACT 001) FDE (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		120,00	0	30/04/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00		120,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7025	7025	COM	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR EL 24 DE ENERO DEL 2014. TRAILADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		30,00	0	29/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30,00		30,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7053	7025	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR EL 24 DE ENERO DEL 2014. TRAILADAR A SONIA PINEDA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO GL ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		30,00	0	30/04/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30,00		30,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7026	7026	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROY 25 PROY 003 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		41,75	0	29/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		33,75		33,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7026	7026	COM	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROY 25 PROY 003 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N		41,75	0	29/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		8,00		8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7049	7026	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROY 25 PROY 003 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		41,75	0	30/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		33,75		33,75	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7049	7026	DEV	NOR	OGA	1710876341	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA EL 01 DE ABRIL DEL 2014. VALIDACION PREDIO EN ESA PROVINCIA PARA CONSTRUCCION UNAE (PROY 25 PROY 003 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S		41,75	0	30/04/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		8,00		8,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7030	7030	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1068 No Entrada: 3847	APROBADO	S	S		280,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00		280,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7032	7032	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1031 No Entrada: 3722	APROBADO	S	S		360,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00		360,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7035	7035	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 967 No Entrada: 3487	APROBADO	S	S		360,00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00		360,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7036	7036	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1063 No Entrada: 3635	APROBADO	S	S		181,12	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		181,12		181,12	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7037	7037	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 975 No Entrada: 3903	APROBADO	S	S		357,70	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303													

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7038	7038	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 977 No Entada: 3507	APROBADO	S	S		360.00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00		360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7039	7039	COM	NOR	OGA	1730003136000	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGUN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00289 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		5.533.92	0	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	5.533.92		5.533.92	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7044	7039	DEV	NOR	OGA	1730003136001	IMPORTADORA JURADO S.A. ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGUN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00289 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE/TFJF.	APROBADO	S	S		4.941.00	0	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	4.941.00		4.941.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7105	7039	ROP	NOR	OGA	1730003136001	IMPORTADORA JURADO S.A. ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGUN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		592.92	0	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	592.92		592.92	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7104	7039	ROP	NOR	OGA	1730003136001	IMPORTADORA JURADO S.A. REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE BORRADORES REQUERIDO POR PROGRAMA EBJA SEGUN FACTURA No. 0050 DEL 10 ABRIL DEL 2014/TFJARAMILLO	ERRADO	N	N		592.92	592.92	30/04/2014	IMPORTADORA JURADO S. A.															TFJARAMILL OF								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7040	7040	COM	NOR	OGA	1711288330000	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA NIÑOS, SEGUN PEDIDO NO MINNEJUC-TIED-2014-0324 M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 033 MINNEJUC-2014 DEL 22-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		60.000.00	28000	30/04/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	60.000.00		60.000.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12108	7040	DEV	NOR	OGA	1711288330000	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA NIÑOS, SEGUN PEDIDO NO MINNEJUC-TIED-2014-0324 M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 033 MINNEJUC-2014 DEL 22-ABR-201408	APROBADO	S	S		16.000.00	0	06/07/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.000.00		16.000.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13623	7040	DEV	NOR	OGA	1711288330000	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ESTIMULACION A LA LECTURA PARA NIÑOS, SEGUN PEDIDO NO MINNEJUC-TIED-2014-0324 M DE 28-ABR-2014, CONTRATO NO. 033 MINNEJUC-2014 DEL 22-ABR-2014CSARANGOC	APROBADO	S	S		16.000.00	0	29/07/2014	VALDEZ BUITRON CARLOS GONZALO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.000.00		16.000.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7041	7041	COM	NOR	OGA	1791350520001	ECUAMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA SEGUN FACTURA No. 001515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00270 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		5.095.33	0	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S ECUAMPAQUE S S.A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	5.095.33		5.095.33	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7111	7041	DEV	NOR	OGA	1791350520001	ECUAMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA SEGUN FACTURA No. 001515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00270 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		4.549.40	0	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S ECUAMPAQUE S S.A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	4.549.40		4.549.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7110	7041	DEV	NOR	OGA	1791350520001	ECUAMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA SEGUN FACTURA No. 001515 DEL 10 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00270 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 320 DEL 13/02/2014 FDE.	ERRADO	N	N		5.095.33	5095.33	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S ECUAMPAQUE S S.A.																RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7121	7041	ROP	NOR	OGA	1791350520001	ECUAMPAQUES S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA SEGUN FACTURA No. 001515 DEL 10 ABRIL DEL 2014 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00270 MEM DEL 26/04/2014.	APROBADO	S	S		545.93	0	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S ECUAMPAQUE S S.A.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	545.93		545.93	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7113	7041	ROP	NOR	OGA	1791350520001	ECUAMPAQUES S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION SACAPUNTAS METALICOS REQUERIDO POR EBJA SEGUN FACTURA No. 001515 DEL 10 ABRIL DEL 2014 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINNEJUC-001-2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-CGAF-2014-00270 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 320 SRP6.	ERRADO	N	N		545.93	545.93	30/04/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S ECUAMPAQUE S S.A.																RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7042	7042	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1038 No Entada: 3737	APROBADO	S	S		175.00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	175.00		175.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7043	7043	COM	NOR	OGA	1791226954000	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 05/05/2014, SOLICITA DIRECCION NAC. ADMINISTRATIVA SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-DNA-2014-03227 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		425.94	0	30/04/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	425.94		425.94	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7129	7043	DEV	NOR	OGA	1791226954000	EUROVALES & TUR S.A. PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 05/05/2014, SOLICITA DIRECCION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-DNA-2014-03227 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		424.74	0	03/05/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	424.74		424.74	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7269	7043	ROP	NOR	OGA	1791226954000	EUROVALES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 203997 Y 203998 DEL 05/05/2014, SOLICITA DIRECCION NAC. ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINNEJUC-DNA-2014-03227 MEM DEL 26/04/2014 CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.20	0	06/05/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	1.20		1.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7045	7045	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1038 No Entada: 3739	APROBADO	S	S		360.00	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00		360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7046	7046	COM	NOR	OGA	1717210718000	MONTALVO VEGA NOELIA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SEGUN PEDIDO NO MINNEJUC-TIED-2014-03227 M DE 28 ABR-2014, CONTRATO NO. 043-MINNEJUC-2014 DEL 22-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		60.000.00	22000	30/04/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	60.000.00		60.000.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13483	7046	DEV	NOR	OGA	1717210718000	MONTALVO VEGA NOELIA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SEGUN PEDIDO NO MINNEJUC-TIED-2014-03227 M DE 28 ABR-2014, CONTRATO NO. 043-MINNEJUC-2014 DEL 22-ABR-2014OFF.	APROBADO	S	S		16.000.00	0	25/07/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	16.000.00		16.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17379	7046	DEV	NOR	OGA	1717210718001	MONTALVO VEGA NOELIA, TERCER PAGO SEGUN PRODUCTO PRODUCCION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, SEGUN PEDIDO NO MINNEJUC-TIED-2014-03227 M DE 28 ABR-2014, CONTRATO NO. 043-MINNEJUC-2014 DEL 22-ABR-2014 FACTURA 1557JARAMILLO	APROBADO	S	S		22.000.00	0	18/09/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	22.000.00		22.000.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7050	7050	COM	NOR	OGA	1706468211000	RUALES MANTILLA PABLO RAUL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00048 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINNEJUC-DNA-2014-04613 MEM. FACT 001328 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	30/04/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	1.877.12		1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7126	7050	DEV	NOR	OGA	1706468211000	RUALES MANTILLA PABLO RAUL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00048 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINNEJUC-DNA-2014-04613 MEM. FACT 001328 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.676.00	0	03/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	1.676.00		1.676.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	DEPARTAMENTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	DEPARTAMENTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	0	MONTO-CAPIT	SALDO	IMPORTE	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	DEPARTAMENTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	7117	7050	DEV	NOR	OGA	1708459211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.1 MINEDUC-DNA-2014-0323 MEM. FACT 003108 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT CSARANGO	ERRADO	N	N	1.676,00	1208,4	30/04/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	7127	7050	RDP	NOR	OGA	1708459211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N.1 MINEDUC-DNA-2014-0323 MEM. FACT 003108 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	PROBADO	S	S	201,12	0	02/05/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	201,12	201,12	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	7054	7054	COM	NOR	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0323 M DE 28-ABR-2014. CONTRATO NO. 063 MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 OF.	PROBADO	N	N	92.400,00	431,20	30/04/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	92.400,00	92.400,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	15456	12642	DEV	DVO	OGA	1713531357001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO. DIVO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0323 M DE 28-ABR-2014. CONTRATO NO. 063 MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	PROBADO	S	S	-24.640,00	0	21/08/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-24.640,00	-24.640,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	15459	7054	DEV	NOR	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO. DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, FC No. 001-003-790 SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0323 M DE 28-ABR-2014. CONTRATO NO. 063 MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 OFEZA	PROBADO	S	S	24.640,00	0	21/08/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	24.640,00	24.640,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	23717	7054	DEV	NOR	OGA	1713531257001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0323 M DE 28-ABR-2014. CONTRATO NO. 063 MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	PROBADO	S	S	24.640,00	0	24/11/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	24.640,00	24.640,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12642	7054	DEV	NOR	OGA	1713531357001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0323 M DE 28-ABR-2014. CONTRATO NO. 063 MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	PROBADO	S	S	24.640,00	0	14/07/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	24.640,00	24.640,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	15437	12642	REG	DVO	OGA	1713531357001	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO. DIVO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON CURSOS HUERTOS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0323 M DE 28-ABR-2014. CONTRATO NO. 063 MINEDUC-2014 DEL 22-ABR-2014 CSARANGO	ERRADO	N	N	-24.640,00	0	21/08/2014	CORRAL VELASCO OMAR VINICIO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	-24.640,00	-24.640,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	7055	7055	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/03																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7158	7066	DEV	NOR	OGA	160001240000	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN SEGÚN PEDIDO NO POR CONCEPTO DE MINEDUC-CDNF-2014-0016-14-16-18 DE ABRIL-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC 2013 FACTURA: 088-002-267 DEL 2-ABRIL-2014-JUAN PAZMINO	APROBADO	S	S			238.800,00	0	0	03/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	998	0	190.680,00	190.680,00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7158	7066	DEV	NOR	OGA	160001240000	UNIVERSIDAD DE CUENCA.- SERVICIOS DE CAPACITACION PARA IMPLEMENTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN SEGÚN PEDIDO NO POR CONCEPTO DE MINEDUC-CDNF-2014-0016-14-16-18 DE ABRIL-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC 2013 FACTURA: 088-002-267 DEL 2-ABRIL-2014-JUAN PAZMINO	APROBADO	S	S			238.800,00	0	0	03/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	48.120,00	48.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7070	7070	COM	NOR	OGA	302164148	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE. REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIOSIG (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			81,60	0	0	30/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7070	7070	COM	NOR	OGA	302164148	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE. REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIOSIG (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			81,60	0	0	30/04/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,60	66,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7180	7070	DEV	NOR	OGA	302164148	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE. REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIOSIG (PRO. 01 ACT. 003) FDE/ TIENE RESIDENCIA TJARAMILLO	APROBADO	S	S			81,60	0	0	03/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,00	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7180	7070	DEV	NOR	OGA	302164148	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO.- SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNAE. REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SIOSIG (PRO. 01 ACT. 003) FDE/ TIENE RESIDENCIA TJARAMILLO	APROBADO	S	S			81,60	0	0	03/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66,60	66,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7071	7071	COM	NOR	OGA	1709361552	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LA ZONAL E (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			33,40	0	0	30/04/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,40	33,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7195	7071	DEV	NOR	OGA	1709361552	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LA ZONAL E (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S			33,40	0	0	03/05/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33,40	33,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7072	7072	COM	NOR	OGA	1709361552	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA AZUAY EL 28 DE MARZO DEL 2014, IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN LA ZONAL E (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	ERRADO	N	N			33,40	33,4	0	30/04/2014	LASCANO PALACIOS JORGE LUIS	0																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7073	7073	CVD	NOR	SUE	1760010140000	[P-04 T-3 U A-2014] NOMINA PERSONAL PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	APROBADO	S	S			1.200,00	0	0	30/04/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	980209	1701	1	0	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7074	7074	COM	NOR	OGA	907670789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPIUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS EN UEM (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			64,15	0	0	30/04/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,15	64,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7182	7074	DEV	NOR	OGA	907670789	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA.- TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZACION PROPIUESTA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTRATEGIAS DE COORDINACION CON NIVELES DESCONCENTRADOS EN UEM (PRO. 01 ACT. 003) FDE. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S			64,15	0	0	03/05/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64,15	64,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7076	7076	COM	NOR	OGA	10562418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL BOLIVAR DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			151,72	0	0	30/04/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,72	151,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7182	7076	DEV	NOR	OGA	10562418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN SAN MIGUEL BOLIVAR DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2014, AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 5 (PRO. 01 ACT. 003) FDE. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S			151,72	0	0	03/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	151,72	151,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7077	7077	COM	NOR	OGA	903281590000	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- PAGO POR LA IMPRESION DE 100 BLOCKS DE FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO POZO ENCARGADO DEL TRANSPORTE, SEGUN MEMO N- MINEDUC-CDNA-2014-0163-MEM. FACT. 00014L, DISP. 754 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			1.142,40	0	0	30/04/2014	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.142,40	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7107	7077	DEV	NOR	OGA	903281590000	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- IMPRESION DE 100 BLOCKS DE FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION, SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO POZO ENCARGADO DEL TRANSPORTE, SEGUN MEMO N- MINEDUC-CDNA-2014-0163-MEM. FACT. 00014L, DISP. 754 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S			1.020,00	0	0	30/04/2014	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	1.020,00	1.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7128	7077	ROP	NOR	OGA	903281590000	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO.- REGULACION DE IVA POR IMPRESION DE 100 BLOCKS DE FORMULARIOS ORDENES DE MOVILIZACION, / TJARAMILLO	APROBADO	S	S			122,40	0	0	03/05/2014	ESPINEL ALAVA FLAVIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	122,40	122,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7078	7078	COM	NOR	OGA	501669396	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 31 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			200,00	0	0	30/04/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7196	7078	DEV	NOR	OGA	501669396	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 31 DE ABRIL DEL 2014, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE. / B	APROBADO	S	S			200,00	0	0	03/05/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7082	7082	COM	NOR	OGA	172056336000	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNI. ADMINST. DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EQUIP. MENOR, CENT. DE EDUCACION INICIAL E INST. DEL EX CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-CDAF-2014-00273 MEM. FACT. 01982, DISP.73, LMTT.	APROBADO	N	N			18.085,85	0	0	30/04/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085,85	18.085,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7105	7082	DEV	NOR	OGA	172056336000	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNI. ADMINST. DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EQUIP. MENOR, CENT. DE EDUCACION INICIAL E INST. DEL EX CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-CDAF-2014-00273 MEM. FACT. 01982, DISP.73, LMTT.	APROBADO	S	S			16.148,08	0	0	30/04/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148,08	16.148,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7108	7082	ROP	NOR	OGA	172056336000	DYMASEO S.A.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LAS UNI. ADMINST. DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EQUIP. MENOR, CENT. DE EDUCACION INICIAL E INST. DEL EX CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-CDAF-2014-00273 MEM. FACT. 01982, DISP.73, LMTT.	APROBADO	S	S			1.937,77	0	0	30/04/2014	DYMASEO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937,77	1.937,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7089	7089	COM	NOR	OGA	171978010	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL MINISTERIO EN APLICACION A DE LEY No. 106 (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N			90,00	0	0	30/04/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7159	7089	DEV	NOR	OGA	171978010	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUANDIA DEL 16 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL MINISTERIO EN APLICACION DE LEY No. 106 (PRO. 01 ACT. 003) FDE. / TJARAMILLO	APROBADO	S	S			90,00	0	0	03/05/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE RECURSOS	CLASE MODALIDADES	CLASE GASTOS	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC REPORTE	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTE	PROGRAMA SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	PLANTE	MANTENIMIENTO	MONTO BENEFICIO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO REGISTRO	USUARIO SELECCION	USUARIO MONITORIO		
		PAGO									TOTAL	SALDO																							
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CAPAS	GASTO					PAGO	TOTAL					A																		
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7090	7090	COM	NOR	OGA	170997572	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAZQUE DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHERARRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014 VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PROG 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	286.00	20	30/04/2014	PALACIOS RECALDE GABRIELA ANA D	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		286.00		286.00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7090	7090	COM	NOR	OGA	170997572	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAZQUE DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHERARRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014 VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PROG 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	286.00	20	30/04/2014	PALACIOS RECALDE GABRIELA ANA D	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7168	7090	DEV	NOR	OGA	170997572	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAZQUE DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHERARRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014 VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PROG 01 ACT 003) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	268.00	0	02/05/2014	PALACIOS RECALDE GABRIELA ANA D	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		260.00		260.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7168	7090	DEV	NOR	OGA	170997572	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAZQUE DEL 09 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A INSTALACIONES DEL COLEGIO BERNARDO ECHERARRIA SELECCIONADA PARA AUDITORIA 2014 VISITA DE EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS (PROG 01 ACT 003) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	268.00	0	02/05/2014	PALACIOS RECALDE GABRIELA ANA D	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7091	7091	COM	NOR	OGA	180348236	MUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MIBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PROG 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	200.00	0	30/04/2014	MUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7156	7091	DEV	NOR	OGA	180348236	MUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MIBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PROG 01 ACT 003) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	200.00	0	02/05/2014	MUNEZ ORTIZ LAURA MARLENE	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7092	7092	COM	NOR	OGA	170773226	LJARCO LEON MONICA PATRICIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MIBABURA OTAVALO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PROG 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	150.00	0	30/04/2014	LJARCO LEON MONICA PATRICIA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7152	7092	DEV	NOR	OGA	170773226	LJARCO LEON MONICA PATRICIA- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MIBABURA OTAVALO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR ENTREGA DE KITS A DOCENTES ELEGIBLES AL TALLER INTRODUCCION TRANSFORMACION EDUCATIVA DEL DOCENTE (PROG 01 ACT 003) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	150.00	0	02/05/2014	LJARCO LEON MONICA PATRICIA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7093	7093	COM	NOR	OGA	909870576	MATA FABARA LUIS FERNANDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. TALLER A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RUAHO V I EL CHACAO SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCAEQUADOR (PROG. 27 PROY 03 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	154.08	0	30/04/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		154.08		1					

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO				PAGO	TOTAL															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7154	7119	DEV	NOR	OGA	170508451	VARGAS QUESADA RAOFAEL VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN BUCANOS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.00	0	02/05/2014	VARGAS QUESADA RAOFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7120	7120	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	166.25	0	30/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	95.25
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7120	7120	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	166.25	0	30/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7120	7120	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	166.25	0	30/04/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	55.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7166	7120	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, ZONA 8 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	166.25	0	02/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	95.25
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7166	7120	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, ZONA 8 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	166.25	0	02/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7166	7120	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE, ZONA 8 DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, TRASLADAR A PAULINA MEDIANILLA Y JOSE ALARCON FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. GL ACT 001) FDE./TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	166.25	0	02/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	55.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7122	7122	COM	NOR	OGA	179122695401	EUROVALES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-01608-MEM DEL 28/04/2014, PROYECTO 29, ACT. 036, FACTURAS Nos. 0203981, 0203982, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP. 539LDLM.	APROBADO	N	N	4.252.08	0	30/04/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530001	1701	1	0	4.252.08
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7148	7122	DEV	NOR	OGA	179122695401	EUROVALES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-01608-MEM DEL 28/04/2014, PROYECTO 29, ACT. 036, FACTURAS Nos. 0203981, 0203982, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP. 539LDLM.	APROBADO	S	S	4.236.48	0	02/05/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530001	1701	1	0	4.236.48
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7149	7122	ROP	NOR	OGA	179122695401	EUROVALES TUR S.A.- REGISTRO DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-01608-MEM DEL 28/04/2014, PROYECTO 29, ACT. 036, FACTURAS Nos. 0203981, 0203982, 0203987 y 0203988, CERT. PRESUP. 539LDLM.	APROBADO	S	S	15.00	0	02/05/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530001	1701	1	0	15.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7123	7123	COM	NOR	OGA	179131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS, PAGO POR CAPACITACION SERVIDORES DE LA DINT: ALCIA GOMEZ, VALERIA FORCIE, CHRISTIAN MADRUGERO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-02378-FACCT, 002-003-001, FACTURAS Nos. 020392 y 020391, CERT. PRESUP. 539LDLM.	APROBADO	N	N	602.11	0	30/04/2014	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	0	29	0	0	14	0	530603	1701	1	0	602.11
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7146	7123	DEV	NOR	OGA	179131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS, PAGO POR CAPACITACION SERVIDORES DE LA DINT: ALCIA GOMEZ, VALERIA FORCIE, CHRISTIAN MADRUGERO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-02378-FACCT, 002-003-001, FACTURAS Nos. 020392 y 020391, CERT. PRESUP. 539LDLM.	APROBADO	S	S	537.60	0	02/05/2014	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	0	29	0	0	14	0	530603	1701	1	0	537.60
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7147	7123	ROP	NOR	OGA	179131014001	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS, REGULACION DE IVA, CAPACITACION SERVIDORES DE LA DINT: ALCIA GOMEZ, VALERIA FORCIE, CHRISTIAN MADRUGERO, TARAMILLO	APROBADO	S	S	64.51	0	02/05/2014	CENTRO PANAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS	0	29	0	0	14	0	530603	1701	1	0	64.51
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7124	7124	COM	NOR	OGA	173085423001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO, PAGO CITTO, Nro. 650-MINEDUC-2014-MCO-MINEDUC-002-2014, CATALOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ EDRI PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04409-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP. 289LDLM.	ERRADO	N	N	229.875.67	229875.67	30/04/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	229.875.67
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7125	7125	COM	NOR	OGA	173085423001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO, PAGO CITTO, Nro. 650-MINEDUC-2014-MCO-MINEDUC-002-2014, CATALOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ EDRI PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04409-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP. 289LDLM.	APROBADO	N	N	229.875.67	261.29	30/04/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	229.875.67
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10336	7125	DEV	NOR	OGA	173085423001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO, PRIMER PAGO CITTO, Nro. 650-MINEDUC-2014-MCO-MINEDUC-002-2014, CATALOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ EDRI PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04278-FACCT, 002-003-001, FACT. 002-003-001, CERT. PRESUP. 289LDLM.	APROBADO	S	S	11.225.78	0	13/06/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	11.225.78
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12535	7125	DEV	NOR	OGA	173085423001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO, PAGO CITTO, Nro. 650-MINEDUC-2014-MCO-MINEDUC-002-2014, CATALOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ EDRI PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04409-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP. 289LDLM.	APROBADO	S	S	31.311.96	0	14/07/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	31.311.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20093	7125	DEV	NOR	OGA	173085423001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO, PAGO CITTO, Nro. 650-MINEDUC-2014-MCO-MINEDUC-002-2014, CATALOGO Nro. 0103, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ EDRI PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04409-MEM DEL 25/04/2014, MINEDUC DNCP Nro. 0773-M, CERT. PRESUP. 289LDLM.	APROBADO	S	S	187.076.64	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	187.076.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7141	7141	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T-FR A-2013/9 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA RAMONA ZAMBRANO CHILQUINGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100.96	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	100.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7142	7142	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-12 T-FR A-2013/9 PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA RAMONA ZAMBRANO CHILQUINGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, LA MISMA QUE NO SE LE REALIZO LA CONTINUIDAD Y TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S	100.96	0	02/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	100.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A		RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7155	7145	ROP	NOR	OGA	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA. REGULACION IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA POR 1 PUESTO 24 HORAS DE LUNES A VIERNES DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA SELVA ALEGRE Y DOMINGO ESPINAR, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03059-MEM. FACT. 00140596. MSP.476.026FAZ	APROBADO	S	S		331.03	0	03/05/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530008	1701	1	0	331.03	331.03	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7150	7150	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-04 TNO A-2014 PAGO DE REMUNERACION DE LA SERVIDORA TRIBULLO CORONEL KLENER JOAQUA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.	APROBADO	S	S		1.837.73	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0	161.73	161.73	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7150	7150	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-04 TNO A-2014 PAGO DE REMUNERACION DE LA SERVIDORA TRIBULLO CORONEL KLENER JOAQUA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.	APROBADO	S	S		1.837.73	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7157	7157	COM	NOR	OGA	1792186579000	MINICONS CIA LTDA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPTULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25 ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC-2013 FACTURA 001-001-385 DEL 24 ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		24.000.00	0	03/05/2014	MINICONS CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	18.000.00	18.000.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7157	7157	COM	NOR	OGA	1792186579000	MINICONS CIA LTDA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPTULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25 ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC-2013 FACTURA 001-001-385 DEL 24 ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		24.000.00	0	03/05/2014	MINICONS CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	6.000.00	6.000.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7314	7157	DEV	NOR	OGA	1792186579000	MINICONS CIA LTDA. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPTULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25 ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC-2013 FACTURA 001-001-385 DEL 24 ABR-2014IMPAYMIO	APROBADO	S	S		24.000.00	0	07/05/2014	MINICONS CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	18.000.00	18.000.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7314	7157	DEV	NOR	OGA	1792186579000	MINICONS CIA LTDA. SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE 16 CAPTULOS DE UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0318-MEM DE 25 ABR-2014, CONTRATO NO. 103-MINEDUC-2013 FACTURA 001-001-385 DEL 24 ABR-2014IMPAYMIO	APROBADO	S	S		24.000.00	0	07/05/2014	MINICONS CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	998	0	6.000.00	6.000.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7160	7160	COM	NOR	OGA	1790082300000	PRODUCTOS PARASO DEL ECUADOR S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE 100.000 FUNDAS PLASTICAS. SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION. FACTURA NO. 007478 DEL 14 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03059-MEM DEL 29/04/2014. CERT. PRE No. 284 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		3.360.00	0	03/05/2014	PRODUCTOS PARASO DEL ECUADOR S.A.	0	22	0	4	1	0	730812	1701	1	0	3.360.00	3.360.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7389	7160	DEV	NOR	OGA	1790082300000	PRODUCTOS PARASO DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE 100.000 FUNDAS PLASTICAS. SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION. FACTURA NO. 007478 DEL 14 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03059-MEM DEL 29/04/2014. CERT. PRE No. 284 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		3.000.00	0	07/05/2014	PRODUCTOS PARASO DEL ECUADOR S.A.	0	22	0	4	1	0	730812	1701	1	0	3.000.00	3.000.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7391	7160	ROP	NOR	OGA	1790082300000	PRODUCTOS PARASO DEL ECUADOR S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE 100.000 FUNDAS PLASTICAS. SOLICITA DIRECTOR NACIONAL DE EDUCACION. SEGUN FACTURA NO. 007478 DEL 14 ABRIL DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03059-MEM DEL 29/04/2014. CERT. PRE No. 284 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		360.00	0	07/05/2014	PRODUCTOS PARASO DEL ECUADOR S.A.	0	22	0	4	1	0	730812	1701	1	0	360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7161	7161	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-04 TNO A-2014 PAGO DE REMUNERACION POR DIAS DE LABORADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, FAVOR DE GABOR MENDOZA DIMAS RENAN, SEGUN PROVIDENCIA N° 000098	APROBADO	S	S		1.017.19	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0	89.52	89.52	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7161	7161	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-04 TNO A-2014 PAGO DE REMUNERACION POR DIAS DE LABORADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2014, FAVOR DE GABOR MENDOZA DIMAS RENAN, SEGUN PROVIDENCIA N° 000098	APROBADO	S	S		1.017.19	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	927.67	927.67	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7163	7163	COM	NOR	OGA	1708473650000	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO XI MENA FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00703-MEM DE 30 ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC-2014 DEL 16-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		44.642.86	22321.43	03/05/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12630	7163	DEV	NOR	OGA	1708473650001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO XI MENA FRANCISCO DE ORELLANA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00703-MEM DE 30 ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC-2014 DEL 16-ABR-2014OFF-PPAZMINO	APROBADO	S	S		22.321.43	0	14/07/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7165	7165	COM	NOR	OGA	5025129240001	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO PANGUAL, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00703-MEM DE 30 ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC-2014 DEL 24-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		44.642.86	4035.71	03/05/2014	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10913	7165	DEV	NOR	OGA	5025129240002	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA. CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO PANGUAL, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00703-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC-2014 DEL 24-ABR-2014OFF.	APROBADO	S	S		22.321.43	0	30/06/2014	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22816	7165	DEV	NOR	OGA	5025129240003	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA. ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO PANGUAL, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00703-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 021-MINEDUC-2014 DEL 24-ABR-2014OFF.	APROBADO	S	S		14.285.72	0	18/11/2014	CHASI CHANCUSIG ROCIO PAULINA	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	14.285.72	14.285.72	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7167	7167	COM	NOR	OGA	1704324365000	PAEDES FRANCO SANTIAGO JOSE. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO BALZAR, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00748-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 047-MINEDUC-2014 DEL 23-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		44.642.86	22321.43	03/05/2014	PAEDES FRANCO SANTIAGO JOSE	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9427	7167	DEV	NOR	OGA	17043243650001	PAEDES FRANCO SANTIAGO JOSE. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO BALZAR, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00748-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 047-MINEDUC-2014 DEL 23-ABR-2014OFF.	APROBADO	S	S		22.321.43	0	20/05/2014	PAEDES FRANCO SANTIAGO JOSE	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7170	7170	COM	NOR	OGA	913616390	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. REALIZAR TRABAJO CON MINISTRO SUBROGANTE JAIME ROCA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		65.74	0	03/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	65.74	65.74	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7225	7170	DEV	NOR	OGA	913616390	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. REALIZAR TRABAJO CON MINISTRO SUBROGANTE JAIME ROCA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		65.74	0	03/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	65.74	65.74	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7171	7171	COM	NOR	OGA	913616480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO PANGUAL, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-SAE-2014-00748-MEM DE 30-ABR-2014, CONTRATO NO. 047-MINEDUC-2014 DEL 23-ABR-2014OFF.	APROBADO	N	N		122.24	0	03/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	122.24	122.24	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7251	7171	DEV	NOR	OGA	9136164801	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR REUNION CON EQUIPO DE COMUNICACION A SUBSECRETARIA, ASISTIR A LA PRESENTACION ANTE LOS MEDIOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		122.24	0	03/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	122.24	122.24	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7172	7172	COM	NOR	OGA	1708314499	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16 DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA - INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCE, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			665.95	0	03/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		641.95	641.95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7172	7172	COM	NOR	OGA	1708314499	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16 DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA - INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCE, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			665.95	0	03/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7232	7172	DEV	NOR	OGA	1708314499	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE - VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16 DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA - INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCE, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TAR	APROBADO	S	S			665.95	0	03/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		641.95	641.95	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7232	7172	DEV	NOR	OGA	1708314499	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE - VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y MANTA, LOJA CUENCA Y AMBATO DEL 14 AL 16 DEL 20 AL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2014, VISITA - INSTALACIONES DE COLEGIOS GUAYAQUIL, SAN ANTONIO Y MARIA DE LA MERCE, SOCIALIZACION CON ZONAS 4, 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TAR	APROBADO	S	S			665.95	0	03/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7173	7173	COM	NOR	OGA	171208245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS QUAYQUIL EL 18 DE ABRIL DEL 2014, FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE BARES ESCOLARES REUNION DE TRABAJO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			34.32	0	03/05/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34.32	34.32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7226	7173	DEV	NOR	OGA	171208245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS QUAYQUIL EL 10 DE ABRIL DEL 2014, FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE BARES ESCOLARES REUNION DE TRABAJO (PRO. 01 ACT. 001) (anexo)	APROBADO	S	S			34.32	0	03/05/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34.32	34.32	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7174	7174	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			155.39	0	03/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		155.39	155.39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7252	7174	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION DE PLANIFICACION CON VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. (b)	APROBADO	S	S			155.39	0	03/05/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		155.39	155.39	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7175	7175	COM	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS COORDINACION ZONAL 3 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			120.00	0	03/05/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7231	7175	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014, REVISION DE LOS COMPROMISOS CIUDADANOS COORDINACION ZONAL 3 (PRO. 01 ACT. 001) FDE. (T/P)	APROBADO	S	S			120.00	0	03/05/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7176	7176	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA Y ORELLANA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION PROCESO CICLO SERIAL FASE 1 REGISTRA REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES Y REGISTRO CIVIL ENROLAMIENTO ZONAL 2 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			23.50	0	03/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.50	23.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7227	7176	DEV	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA - COMISION CUMPLIDA A TENA Y ORELLANA EL 29 DE ABRIL DEL 2014, VERIFICACION PROCESO CICLO SERIAL FASE 1 REGISTRA REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES Y REGISTRO CIVIL ENROLAMIENTO ZONAL 2 (PRO. 01 ACT. 001) (anexo)	APROBADO	S	S			23.50	0	03/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.50	23.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7177	7177	COM	NOR	OGA	1056214319	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO, CAYAMBE Y PTO. QUITO EL 22, 23 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, AUDITORIA INTERNA, PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001, 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			105.00	0	03/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.00	105.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7230	7177	DEV	NOR	OGA	1056214319	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA - SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO, CAYAMBE Y PTO. QUITO EL 22, 23 Y 25 DE ABRIL DEL 2014, AUDITORIA INTERNA, PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001, 2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITOS DE ZONA 2 (PRO. 01 ACT. 001) FDE (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S			105.00	0	03/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.00	105.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7178	7178	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO DE UNIDADES AUTACH Y GIOVANNI CALLE DE ESA PROVINCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			37.00	0	03/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.00	37.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7253	7178	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMISION CUMPLIDA A CAMBORAZO EL 26 DE MARZO DEL 2014, MONITOREO DE UNIDADES AUTACH Y GIOVANNI CALLE DE ESA PROVINCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. (b)	APROBADO	S	S			37.00	0	03/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.00	37.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7184	7184	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1000 No Entada: 3588	APROBADO	S	S			150.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7185	7185	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1092 No Entada: 3954	APROBADO	S	S			60.40	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.40	60.40	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7186	7186	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1059 No Entada: 3825	APROBADO	S	S			535.50	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		535.50	535.50	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7187	7187	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1047 No Entada: 3789	APROBADO	S	S			358.42	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		358.42	358.42	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7188	7188	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1002 No Entada: 3594	APROBADO	S	S			238.90	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		238.90	238.90	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7189	7189	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 995 No Entada: 3543	APROBADO	S	S			439.26	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		439.26	439.26	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7190	7190	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 974 No Entada: 3501	APROBADO	S	S			628.34	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		628.34	628.34	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7191	7191	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 972 No Entada: 3486	APROBADO	S	S			280.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7200	7200	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1043 No Entada: 3776	APROBADO	S	S	270.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	270.00	270.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7270	7201	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entada: 3793	APROBADO	S	S	-297.64	0	04/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	-297.64	-297.64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7201	7201	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1049 No Entada: 3793	APROBADO	S	S	297.64	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	297.64	297.64	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7202	7202	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1029 No Entada: 3714	APROBADO	S	S	288.92	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	288.92	288.92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7203	7203	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1070 No Entada: 3851	APROBADO	S	S	202.95	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202.95	202.95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7204	7204	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1067 No Entada: 3845	APROBADO	S	S	240.26	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.26	240.26	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7205	7205	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1038 No Entada: 3743	APROBADO	S	S	360.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7206	7206	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1052 No Entada: 3802	APROBADO	S	S	209.59	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	209.59	209.59	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7207	7207	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1065 No Entada: 3839	APROBADO	S	S	312.96	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	312.96	312.96	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7208	7208	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1046 No Entada: 3787	APROBADO	S	S	360.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7209	7209	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1044 No Entada: 3783	APROBADO	S	S	391.50	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	391.50	391.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7210	7210	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 961 No Entada: 3463	APROBADO	S	S	510.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510.00	510.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7211	7211	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 827 No Entada: 2963	APROBADO	S	S	242.87	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	242.87	242.87	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7212	7212	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 988 No Entada: 3529	APROBADO	S	S	552.45	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	552.45	552.45	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7213	7213	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1037 No Entada: 3741	APROBADO	S	S	360.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7214	7214	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1032 No Entada: 3726	APROBADO	S	S	360.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7215	7215	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 969 No Entada: 3481	APROBADO	S	S	167.56	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167.56	167.56	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7216	7216	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 978 No Entada: 3509	APROBADO	S	S	616.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	616.00	616.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7217	7217	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1064 No Entada: 3837	APROBADO	S	S	160.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7218	7218	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 966 No Entada: 3485	APROBADO	S	S	260.00	0	03/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7219	7219	COM	NOR	OGA	171614100	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PARA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PROG. 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	212.29	0	06/05/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212.29	212.29	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7224	7219	DEV	NOR	OGA	171614100	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PARA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PROG. 01 ACT-001) FDE DB	APROBADO	S	S	212.29	0	07/05/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212.29	212.29	0	DFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7223	7219	DEV	NOR	OGA	171614100	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE. COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PARA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA ZONAL 5 (PROG. 01 ACT-001) FDE DB	ENRRADO	N	N	212.29	212.29	07/05/2014	ROJAS CORDERO JORGE ENRIQUE													DXBERNALP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7220	7220	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BKHORQUEZ RENE BENJAMIN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA MAPO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNTO TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 2 APOYO METEOROLOGICO (PRO. 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	149.50	0	06/05/2014	CALDERON BKHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149.50	149.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7255	7220	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BKHORQUEZ RENE BENJAMIN. COMISION CUMPLIDA A TENA MAPO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNTO TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 2 APOYO METEOROLOGICO (PRO. 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	149.50	0	07/05/2014	CALDERON BKHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149.50	149.50	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7254	7220	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BKHORQUEZ RENE BENJAMIN. COMISION CUMPLIDA A TENA MAPO DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACION ZONAL 2 APOYO METEOROLOGICO (PRO. 01 ACT-001) FDE	ENRRADO	N	N	149.50	149.5	07/05/2014	CALDERON BKHORQUEZ RENE BENJAMIN													RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7221	7221	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2014. SEGUIMIENTO A DOCENTES REAGADOS PLAN LECTOR SENSIBILIZACION A AUTORIDADES ZONALES DIRECTORES Y TECNOS TERRITORIALES (PROG. 27 PROY. 011 ACT-005) FDE	APROBADO	N	N	143.76	0	06/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	143.76	143.76	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014</																																				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RECURSO	ACORDADO	FOLIO	MONTO	RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD									ORDENAL	BS																								CAPAS	CANTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	2069	7222	DEV	NOR	OGA	1781282183000	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.- RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308M DE 28-07-2014, CONTRATO NO. 034-MINEDUC-2014 DEL 28-MAR-2014(PP-TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	26.050,00	0	27/10/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	26.050,00	26.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7409	7222	RDP	NOR	OGA	1781282183000	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.- CONCEPTO DE RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308M DE 28-07-2014, CONTRATO NO. 034-MINEDUC-2014 DEL 28-MAR-2014(PP-TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	1.563,00	0	08/05/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.563,00	1.563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20665	7222	RDP	NOR	OGA	1781282183000	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.- REGULACION DE IVA POR RATING DE LOS PROGRAMAS PUESTOS AL AIRE EN LA HORA EDUCATIVA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0308M DE 28-07-2014, CONTRATO NO. 034-MINEDUC-2014 DEL 28-MAR-2014(PP-TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	3.126,00	0	27/10/2014	BOPE MEDIA ECUADOR S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3.126,00	3.126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7223	7223	REG	NOR	OGA	1780001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1045 No Entada: 3785	APROBADO	S	S	360,00	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7224	7224	REG	NOR	OGA	1780001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1042 No Entada: 3774	APROBADO	S	S	281,40	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	281,40	281,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20506	7229	REG	DVO	OGA	1780001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1054 No Entada: 3816	APROBADO	S	S	195,34	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	195,34	195,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7229	7229	REG	NOR	OGA	1780001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1054 No Entada: 3816	APROBADO	S	S	195,34	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	195,34	195,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	101062	1701	1	0	188.600,57	188.600,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	850,66	850,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	293,63	293,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.571,69	1.571,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.412,68	1.412,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	625,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	4	4	0	710602	1701	1	0	888,74	888,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	566,27	566,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.734,69	1.734,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	279,22	279,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,28	746,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	9	1	0	710602	1701	1	0	1.079,00	1.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.981,13	1.981,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7233	7233	CYO	NOR	SUE	1780001040000	IP-04 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A TODO EL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	182.152,70	0	05/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964,11	964,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7234	7234	COM	NOR	OGA	170655594	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI-RELIQUACION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 ANALISIS DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCION DE CONTRATOS ACQUISICION DE BIENES Y CONSULTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	80,00	0	05/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7367	7234	DEV	NOR	OGA	170655594	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI-RELIQUACION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014 ANALISIS DE PROCESOS CONTRACTUALES Y EJECUCION DE CONTRATOS ACQUISICION DE BIENES Y CONSULTORIAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S	80,00	0	07/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7235	7235	COM	NOR	OGA	170562131	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,40	0	05/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7235	7235	COM	NOR	OGA	170562131	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,40	0	05/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7235	7235	COM	NOR	OGA	170562131	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014 TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	71,40	0	05/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,20	58,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7368	7235	DEV	NOR	OGA	170562131	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- COMPROMISO CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS - FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) y parrnfo	APROBADO	S	S	71,40	0	07/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7368	7235	DEV	NOR	OGA	170562131	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- COMPROMISO CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A JHONNY GARCIA ARIAS - FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) y parrnfo	APROBADO	S	S	71,40	0	07/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESAL	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/REARDO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7368	7235	DEV	NOR	OGA	170962134	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A JHONY GARCIA ARBAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	71.40	0	07/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56.20	56.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7236	7236	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CHRISTIAN GEORVANN MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	204.00	0	05/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50.00	50.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7236	7236	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CHRISTIAN GEORVANN MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	204.00	0	05/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7236	7236	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CHRISTIAN GEORVANN MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	204.00	0	05/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7369	7236	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CHRISTIAN GEORVANN MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	204.00	0	07/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	50.00	50.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7369	7236	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CHRISTIAN GEORVANN MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	204.00	0	07/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7369	7236	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CHRISTIAN GEORVANN MORA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	204.00	0	07/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7237	7237	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMINO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	343.00	0	05/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70.00	70.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7237	7237	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMINO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	343.00	0	05/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7237	7237	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMINO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	343.00	0	05/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7380	7237	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMINO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	343.00	0	07/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	70.00	70.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7380	7237	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMINO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	343.00	0	07/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7380	7237	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA CHIMBORAZO DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PAZMINO G. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	343.00	0	07/05/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7238	7238	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	36.25	0	05/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7238	7238	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	36.25	0	05/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7238	7238	COM	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TABACUNO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	36.25	0	05/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.05	16.05	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7379	7238	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMISION CUMPLIDA A TABACUNO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	36.25	0	07/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7379	7238	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMISION CUMPLIDA A TABACUNO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	36.25	0	07/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7379	7238	DEV	NOR	OGA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. COMISION CUMPLIDA A TABACUNO MALCHINGUI EL 18 DE FEBRERO DEL 2014. TRASLADAR A ALBA TOLEDO DELGADO ASESORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	36.25	0	07/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.05	16.05	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7239	7239	COM	NOR	OGA	057522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	53.00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7239	7239	COM	NOR	OGA	057522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	53.00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7239	7239	COM	NOR	OGA	057522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	53.00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7425	7239	DEV	NOR	OGA	057522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. / JARAMILLO	APROBADO	S	S	53.00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7425	7239	DEV	NOR	OGA	057522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A KATY ARGUELLO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. / JARAMILLO	APROBADO	S	S	53.00	0	05/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7240	7240	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CAROLINA CEDENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	28.00	0	05/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1																

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecucion de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	REPROCESA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPAGO	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO			PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7240	7240	COM	NOR	OGA	1712120001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO EL 20 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CAROLINA CEDENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	28.00	0	05/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7421	7240	DEV	NOR	OGA	1712120001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 20 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CAROLINA CEDENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	28.00	0	08/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7421	7240	DEV	NOR	OGA	1712120001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 20 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CAROLINA CEDENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	28.00	0	08/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7421	7240	DEV	NOR	OGA	1712120001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN TUNGURAHUA AMBATO EL 20 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CAROLINA CEDENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	28.00	0	08/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7241	7241	COM	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (BARBA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	389.20	0	05/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7241	7241	COM	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (BARBA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	389.20	0	05/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7241	7241	COM	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (BARBA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	389.20	0	05/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7416	7241	DEV	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	389.20	0	08/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7416	7241	DEV	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	389.20	0	08/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7416	7241	DEV	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IMBABURA DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MONICA LARCO LEON FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	389.20	0	08/05/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7242	7242	COM	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ARO DAMEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	530.90	0	05/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		359.70	359.70	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7242	7242	COM	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ARO DAMEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	530.90	0	05/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		156.00	156.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7242	7242	COM	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ARO DAMEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	530.90	0	06/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.20	15.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7385	7242	DEV	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ARO DAMEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	530.90	0	07/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		359.70	359.70	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7385	7242	DEV	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ARO DAMEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	530.90	0	07/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		156.00	156.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7385	7242	DEV	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI, MANABI Y GUAYAS DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ARO DAMEL RAMIREZ, JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	530.90	0	07/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.20	15.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7243	7243	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PUELLO, EL ORO Y LOJA EL 09 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A COMUNICACION SOCIAL MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	498.75	0	05/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		18.00	18.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7243	7243	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PUELLO, EL ORO Y LOJA EL 09 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A COMUNICACION SOCIAL MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	498.75	0	05/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		250.75	250.75	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7243	7243	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PUELLO, EL ORO Y LOJA EL 09 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A COMUNICACION SOCIAL MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	498.75	0	05/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		230.00	230.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7330	7243	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PUELLO, EL ORO Y LOJA EL 09 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A COMUNICACION SOCIAL MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	498.75	0	07/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		18.00	18.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7330	7243	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PUELLO, EL ORO Y LOJA EL 09 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A COMUNICACION SOCIAL MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	498.75	0	07/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		250.75	250.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7330	7243	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAMOTE, GUANO, PUELLO, EL ORO Y LOJA EL 09 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A COMUNICACION SOCIAL MIRIAM CUEVA Y NANCY ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	498.75	0	07/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		230.00	230.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7244	7244	COM	NOR	OGA	171050684	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y DEL 26 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	37.00	0	06/05/2014	CUCHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20	3.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7244	7244	COM	NOR	OGA	171050684	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHI Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y DEL 26 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	37.00	0	06/05/2014	CUCHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		106.80	106.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7244	7244	COM	NOR	OGA	171050084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHA Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	197.00	0		06/05/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		87.00	87.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7328	7244	DEV	NOR	OGA	171050084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHA Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	197.00	0		07/05/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20	3.20	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7328	7244	DEV	NOR	OGA	171050084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHA Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	197.00	0		07/05/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		106.80	106.80	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7328	7244	DEV	NOR	OGA	171050084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, CAYAMBE, MACHACHA Y PTO. QUITO EL 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A DIANA CAROLINA LOPEZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	197.00	0		07/05/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		87.00	87.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7245	7245	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 31 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA ESTEFANA AGUIAY MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	346.16	0		06/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		233.96	233.96	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7245	7245	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 31 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA ESTEFANA AGUIAY MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	346.16	0		06/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		95.00	95.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7245	7245	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 31 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA ESTEFANA AGUIAY MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	346.16	0		06/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		17.20	17.20	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7326	7245	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS. COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 31 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA ESTEFANA AGUIAY MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	346.16	0		07/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		233.96	233.96	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7326	7245	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS. COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO, CARCHI, IMBABURA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO Y DEL 31 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADO A RAQUEL BONILLA ESTEFANA AGUIAY MARTHA CABELLO Y ARMANDO VALENZUELA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	346.16	0		07/05/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		95.00	95.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7246	7246	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INIGUEZ FRANKLIN. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11 DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR CARLOS ROMERO VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	809.25	0		06/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		273.00	273.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7246	7246	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INIGUEZ FRANKLIN. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11 DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR CARLOS ROMERO VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	809.25	0		06/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		509.80	509.80	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7246	7246	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INIGUEZ FRANKLIN. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11 DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR CARLOS ROMERO VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	809.25	0		06/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		26.45	26.45	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7387	7246	DEV	NOR	OGA	110361090	GAONA INIGUEZ FRANKLIN. COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11 DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR CARLOS ROMERO VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	809.25	0		07/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		273.00	273.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7387	7246	DEV	NOR	OGA	110361090	GAONA INIGUEZ FRANKLIN. COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11 DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR CARLOS ROMERO VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	809.25	0		07/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		509.80	509.80	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7387	7246	DEV	NOR	OGA	110361090	GAONA INIGUEZ FRANKLIN. COMISIONES CUMPLIDAS A NAPO, IMBABURA Y STA. ELENA DEL 09 AL 11 DEL 15 AL 16 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A ROSA BALTAZAR CARLOS ROMERO VERONICA ARAGON Y CARLOS TUQUERES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	809.25	0		07/05/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		26.45	26.45	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7247	7247	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P-03 THE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	5.617.81	0		06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100601	1701	1	0		604.22	604.22	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7247	7247	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P-03 THE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 DE CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S	5.617.81	0		06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100509	1701	1	0		5.013.39	5.013.39	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7248	7248	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1079 No Entidad: 3924	APROBADO	S	S	92.01	0		06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	7300309	1701	1	0		92.01	92.01	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7249	7249	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 973 No Entidad: 3489	APROBADO	S	S	360.00	0		06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7250	7250	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 970 No Entidad: 3489	APROBADO	S	S	338.75	0		06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		338.75	338.75	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7254	7254	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1028 No Entidad: 3710	APROBADO	S	S	200.00	0		06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		200.00	200.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7255	7255	COM	NOR	OGA	171483565	MASAZUZA CAIZA LUCIANA. REPOSICION TRANSPORTES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. ELABORACION DEL CURRÍCULO DE EDUCACION BASICA PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR CON PERTENENCIA CULTURAL (PROJ. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	5.00	0		06/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	7300301	1701	1	0		5.00	5.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	RENTAS	APORTE	FINANCIAMIENTO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFERIA	A		RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	RENTAS	APORTE	FINANCIAMIENTO		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7376	7265	DEV	NOR	OGA	10408996A	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO. COMISION CUMPLIDA A EMERENDAS DEL 22 AL 25 ABRIL DEL 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRICTALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PROG GL ACT-001) FDE. SACARES	APROBADO	S	S	247.01	0	07/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		247.01	247.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7266	7266	COM	NOR	OGA	105641418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION A MACHACHI EL 24 DE ABRIL 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTritos DE ZONA 2 (PROG GL ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	35.00	0	05/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7317	7266	DEV	NOR	OGA	105641418D	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION A MACHACHI EL 24 DE ABRIL 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTritos DE ZONA 2 (PROG GL ACT-001) FDE. TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S	35.00	0	07/05/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7267	7267	COM	NOR	OGA	171194832C	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN. COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA EN DISTritos DE ZONA 7 (PROG GL ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	16.00	0	05/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7365	7267	DEV	NOR	OGA	171194832C	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN. REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA EN DISTritos DE ZONA 7 (PROG GL ACT-001) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	16.00	0	07/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7268	7268	COM	NOR	OGA	1711051619	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG GL ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	410.63	0	05/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7268	7268	COM	NOR	OGA	1711051619	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG GL ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	410.63	0	05/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		136.63	136.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7268	7268	COM	NOR	OGA	1711051619	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG GL ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	410.63	0	05/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7312	7268	DEV	NOR	OGA	1711051619	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG GL ACT-001) FDE D.BERNAL	APROBADO	S	S	410.63	0	07/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7312	7268	DEV	NOR	OGA	1711051619	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG GL ACT-001) FDE D.BERNAL	APROBADO	S	S	410.63	0	07/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		136.63	136.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7312	7268	DEV	NOR	OGA	1711051619	TITUANA LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y MANABI DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 TRASLADAR A LAURA BARBA Y MARIA AUGUSTA SANABRIA FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG GL ACT-001) FDE D.BERNAL	APROBADO	S	S	410.63	0	07/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7272	7271	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rección de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 1049 No Empleado: 3793	APROBADO	S	S	-311.50	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0		-311.50	-311.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7271	7271	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rección de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 1049 No Empleado: 3793	APROBADO	S	S	311.50	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0		311.50	311.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7273	7273	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rección de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 915 No Empleado: 3259	APROBADO	S	S	210.00	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7274	7274	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rección de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 1026 No Empleado: 3793	APROBADO	S	S	200.00	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7275	7275	COM	NOR	OGA	1760002090000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0127-MEM. FACT. 821715, DISP. 2, LMIT.	APROBADO	N	N	134.40	0	06/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		134.40	134.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7368	7275	DEV	NOR	OGA	1760002090000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0127-MEM. FACT. 821715, DISP. 2, LMIT CSARANGO	APROBADO	S	S	120.00	0	07/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7372	7275	ROP	NOR	OGA	1760002090000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0127-MEM. CSARANGO	APROBADO	S	S	14.40	0	07/05/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		14.40	14.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7276	7276	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-04 T-SE A-2014 PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.091	APROBADO	S	S	2.059,89	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		181.28	181.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7276	7276	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-04 T-SE A-2014 PAGO DE SUBROGACIONES PLANTA CENTRAL MES DE ABRIL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.091	APROBADO	S	S	2.059,89	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		1.878.61	1.878.61	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7277	7277	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rección de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 1049 No Empleado: 3793	APROBADO	S	S	311.50	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730030	1701	1	0		311.50	311.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7278	7278	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-05 T-AD A-2014 PAGO DE DIFERENCIAS DE LA SEÑORA HAYDEE MARICELA ROBERTO SAUVEDRA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S	52.74	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510057	1701	1	0		52.74	52.74	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7279	7279	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-03 T-SE A-2014 PAGO ENCARGO DEL SR. GAVIANES MONTOYA ROQUEL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.092	APROBADO	S	S	870.00	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0		870.00	870.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7280	7280	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-05 TAJ A-2014 PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.093	APROBADO	N	N	1.828,08	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		1.828,08	1.828,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7297	7280	CYD	ITO	SUE	1760001040000	IP-05 TAJ A-2014 PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.093	APROBADO	N	N	-1.828,08	0	06/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		-1.828,08	-1.828,08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7281	7281	COM	NOR	OGA	1709564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑARI DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 ACTIVIDAD DEPORTIVA EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOGUES (PROG GL ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	289.99	0	06/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		289.9									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSEA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRE	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	RECEIBIO	SOLICITO	MODIFICO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7332	7281	DEV	NOR	OGA	170696441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE - COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 ACTIVIDAD DEPORTIVA, EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOQUES (PRO: 03 ACT: 003) FDE.CSARANGO	APROBADO	N	N	289.99	0	07/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289.99	289.99	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7398	7332	DEV	ITO	OGA	170696441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE - COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 ACTIVIDAD DEPORTIVA, EVENTO LANZAMIENTO DE LA UNAE EN CAMPUS AZOQUES (PRO: 03 ACT: 003) FDE.CSARANGO	APROBADO	N	N	-289.99	0	07/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-289.99	-289.99	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7282	7282	COM	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO DEL 03 AL 02 DE MAYO DEL 2014 POR DISPOSICION SR. MINISTRO REUNION CON EQUIPO ORGANIZADOR OPERATIVO CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	37.75	0	06/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.75	37.75	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7349	7282	DEV	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO - COMISION CUMPLIDA A PTO. QUITO DEL 03 AL 02 DE MAYO DEL 2014 POR DISPOSICION SR. MINISTRO REUNION CON EQUIPO ORGANIZADOR OPERATIVO CALIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	37.75	0	07/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.75	37.75	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7283	7283	COM	NOR	OGA	90889692	NOGALES TORRES INGRID MARIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 26 DE ENERO DEL 2014, VERIFICACION EN TERRITORIO PROCESO DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES REGIMEN COSTA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MODELO EFQM EN UE DELTA (PRO: 03 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	269.43	0	06/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269.43	269.43	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7334	7283	DEV	NOR	OGA	90889692	NOGALES TORRES INGRID MARIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 18 AL 26 DE ENERO DEL 2014 VERIFICACION EN TERRITORIO PROCESO DE INSCRIPCION A ESTUDIANTES REGIMEN COSTA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION MODELO EFQM EN UE DELTA (PRO: 03 ACT: 001) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	269.43	0	07/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269.43	269.43	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7284	7284	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014 ASISTIR ACTO DE CLAUSURA PLAN PUERTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	19.50	0	06/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7384	7284	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014 ASISTIR ACTO DE CLAUSURA PLAN PUERTO EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE EXTRAORDINARIA REGIMEN COSTA (PRO: 03 ACT: 003) FDE.CSARANGO	APROBADO	S	S	19.50	0	07/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7285	7285	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN - COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	276.00	0	06/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7285	7285	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN - COMPROMISO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	276.00	0	06/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7382	7285	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN - REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	276.00	0	07/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7382	7285	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN - REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2014 APOYO VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO: 03 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	276.00	0	07/05/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7286	7286	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 10 AL 11, EL 22 Y DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 REUNION CON MIEMBROS DEL IECE, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE UNAE AZOQUES REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS (PROG: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	375.70	0	06/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	375.70	375.70	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7383	7286	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES - COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 10 AL 11, EL 22 Y DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 REUNION CON MIEMBROS DEL IECE, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE UNAE AZOQUES REUNION CON ALCALDE DE PLAYAS (PROG: 27 PROV: 025 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	375.70	0	07/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	375.70	375.70	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7287	7287	COM	NOR	OGA	006133303	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES - ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL RESIDENCIA GUAYAS EL PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION N6 386, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	N	N	850.00	0	06/05/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7447	7287	DEV	NOR	OGA	006133303	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES - ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL RESIDENCIA GUAYAS EL PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION N6 386, CUADRO ADJ. CSARANGO	APROBADO	S	S	850.00	0	06/05/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7288	7288	COM	NOR	OGA	1171723541	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODELO NIVELACION DE CARRERA, REVISION DE MODELO PEDAGOGICO DE UNAE AZOQUES (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 008) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	06/05/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7319	7288	DEV	NOR	OGA	1171723541	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA - COMISION CUMPLIDA A CAÑAR AZOQUES DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 ENTREVISTA Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES QUE INGRESAN A MODELO DE NIVELACION DE CARRERA, REVISION DE MODELO PEDAGOGICO DE UNAE AZOQUES (PRO: 27 PROV: 025 ACT: 008) FDE.	APROBADO	S	S	120.00	0	07/05/2014	SALCEDO RAZA MARIA GABRIELA	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7289	7289	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CANCHAGUAY Y CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROV: 003 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	112.91	0	06/05/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112.91	112.91	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7321	7289	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR - COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CANCHAGUAY Y CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROV: 003 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	112.91	0	07/05/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	112.91	112.91	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7320	7289	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR - COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO CANCHAGUAY Y CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 (PROG: 25 PROV: 003 ACT: 003) FDE.	ERRADO	N	N	112.91	112.91	07/05/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDR																DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7290	7290	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIONACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROV: 003 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	56.00	0	06/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7290	7290	COM	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIONACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROV: 003 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	56.00	0	06/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7251	7290	DEV	NOR	OGA	1717664955	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA - COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO MANABI EL 27 DE MARZO DEL 2014, REALIZAR CAPACITACION A CONSULTORIAS DE REPOTENCIONACION A ADMINISTRADORES DE CONTRATOS Y A CONSULTORES (PRO: 25 PROV: 003 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S	56.00	0	07/05/2014	ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACB	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
								NT																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7298	7298	COM	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - COMPROMISO POR REPOSICION PASAJES TABARELA Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	378.23	0	06/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7422	7298	DEV	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - REPOSICION PASAJES TABARELA Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 3 (PRO. GL ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	378.23	0	06/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	350.23	350.23	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7422	7298	DEV	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - REPOSICION PASAJES TABARELA Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 1 (PRO. GL ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	378.23	0	06/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7299	7299	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVEJO DEL 21 AL 25 Y 28 DE ABRIL DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	432.00	0	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400.00	400.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7299	7299	COM	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI PORTOVEJO DEL 21 AL 25 Y 28 DE ABRIL DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	432.00	0	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7412	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	432.00	0	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400.00	400.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7412	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL 28 DE ABRIL DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	432.00	0	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7411	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. GL ACT. 003) FDE	ERRADO	N	N	432.00	432	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	400.00	400.00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7411	7299	DEV	NOR	OGA	1711948321	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI PORTOVEJO DEL 21 AL 25 Y SUBSISTENCIA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014 SEGUNDA AUDITORIA INTERNA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 4 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. GL ACT. 003) FDE	ERRADO	N	N	432.00	432	06/05/2014	NACATA PAUCAR RODOLFO IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7300	7300	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	375.75	0	06/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349.75	349.75	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7300	7300	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	375.75	0	06/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.00	26.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7300	7300	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	375.75	0	07/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	349.75	349.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7300	7300	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO - COMISIONES CUMPLIDAS A ZAMORA MORONA Y LOJA DEL 07 AL 11 Y DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2014 INSPECCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO SEGUIMIENTO PROCESO DE INFRAESTRUCTURA (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	375.75	0	07/05/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.00	26.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7301	7301	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 756 No Entrada: 2763	APROBADO	S	S	107.04	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107.04	107.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7302	7302	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1056 No Entrada: 3819	APROBADO	S	S	149.00	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	149.00	149.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7303	7303	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1110 No Entrada: 4009	APROBADO	S	S	200.00	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7304	7304	COM	NOR	OGA	179183030200	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. - PAGO CONTRATO No. 029 MINEJUC-2014 - RE-MINEJUC-005-2014 PARA EDICION Y DIFUSION CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES SEGUN MEMORANDO No. MINEJUC-DWC-2014-0038 MEM DEL 02/05/2014 PROY.29 ACT. 001 RUBRO 4.1.2 FACTURA No. 014301 CERT. PRESUP 49510M	APROBADO	N	N	149.522,52	0	07/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	149.522,52	149.522,52	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7371	7304	DEV	NOR	OGA	179183030200	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. - PAGO CONTRATO No. 029 MINEJUC-2014 - RE-MINEJUC-005-2014 PARA EDICION Y DIFUSION CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES SEGUN MEMORANDO No. MINEJUC-DWC-2014-0038 MEM DEL 02/05/2014 PROY.29 ACT. 001 RUBRO 4.1.2 FACTURA No. 014301 CERT. PRESUP 49510M	APROBADO	S	S	133.502,25	0	07/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	133.502,25	133.502,25	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7373	7304	ROP	NOR	OGA	179183030200	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. - PAGO CONTRATO No. 029 MINEJUC-2014 - RE-MINEJUC-005-2014 PARA EDICION Y DIFUSION CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES SEGUN MEMORANDO No. MINEJUC-DWC-2014-0038 MEM DEL 02/05/2014 PROY.29 ACT. 001 RUBRO 4.1.2 FACTURA No. 014301 CERT. PRESUP 49510M	APROBADO	S	S	16.020,27	0	07/05/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	16.020,27	16.020,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7305	7305	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1084 No Entrada: 3934	APROBADO	S	S	120.66	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.66	120.66	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7306	7306	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 816 No Entrada: 2899	APROBADO	S	S	165.28	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165.28	165.28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7307	7307	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1003 No Entrada: 3952	APROBADO	S	S	210.00	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7308	7308	COM	NOR	OGA	171918159400	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO - PAGO CONTRATO No. 054 MINEJUC-2014 - COC-MINEJUC-048-2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA USBA - SECTOR ZAPOTE PARRAQUA PUNA, PROV. DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEJUC-SAE-2014-0769 MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014 CERT. 5661CM	ERRADO	N	N	44.642,86	44642,86	07/05/2014	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7309	7309	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1154 No Entrada: 4110	APROBADO	S	S	105.85	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.85	105.85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PFC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CRÉDITO	SUB-LÍNEA	REGION	SUBREGION	MUNICIPIO	PLANTAS	MANTENIMIENTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
										PAGO	TOTAL																								MONTO GASTO
2024	ENTIDAD									PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPORTE	BENEFICIARIO	A	PRESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEBIDO	SOLICITO	MODIFICADO												
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7310	7310	COM	NOR	OGA	1719181594000	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO- PAGO CONTRATO No. 054-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-088-2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UDEM. SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014. CERT. 566.00mm	APROBADO	N	N	44.642,86	0	07/05/2014	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO	0	29	0	32	0	030605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10745	7310	DEV	NOR	OGA	1719181594000	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO- PAGO CONTRATO No. 054-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-088-2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UDEM. SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014. DE	APROBADO	S	S	22.321,43	0	18/06/2014	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO	0	29	0	32	0	030605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0				DPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20308	7310	DEV	NOR	OGA	1719181594000	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO- PAGO CONTRATO No. 054-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-088-2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UDEM. SECTOR ZAPOTE, PARROQUIA PUNA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-0750-MEM DEL 30/04/2014 Y 0814-M DEL 25/04/2014. CERT. 566.00mm	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/10/2014	LOPEZ CADENA JAMIE MAURICIO	0	29	0	32	0	030605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7311	7311	COM	NOR	OGA	1791810597000	M M RICHON SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SITA. INGRID MARIA NOGALES TORRES DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0170-MEM. FACT. 00648, DISP. 811 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	169,34	0	07/05/2014	M M RICHON SERVICE CIA O LTDA	0	1	0	1	0	030204	1701	1	0	169,34	169,34	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7442	7311	DEV	NOR	OGA	1791810597000	M M RICHON SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SITA. INGRID MARIA NOGALES TORRES DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0170-MEM. FACT. 00648, DISP. 811 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.CSARANGO	APROBADO	S	S	151,20	0	08/05/2014	M M RICHON SERVICE CIA O LTDA.	0	1	0	1	0	030204	1701	1	0	151,20	151,20	0				DPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7445	7311	RDP	NOR	OGA	1791810597000	M M RICHON SERVICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA SITA. INGRID MARIA NOGALES TORRES DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0170-MEM. DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	18,14	0	08/05/2014	M M RICHON SERVICE CIA O LTDA.	0	1	0	1	0	030204	1701	1	0	18,14	18,14	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7313	7313	CYD	NOR	SUE	17800104000	PSIS TAJ A 2014) PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO 093	APROBADO	S	S	1.603,67	0	07/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	010602	1701	1	0	1.603,67	1.603,67	0				DPSSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7325	7325	COM	NOR	OGA	302161418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAS DEL 09 AL 08 DE ABRIL DEL 2014. REVISAR EL ESTADO DE CONSULTORIAS ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. COORDINACION ZONAL 5 (PROJ. 01. ACT. 002) FOE.	APROBADO	N	N	208,00	0	07/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	1	0	030303	1701	1	0	208,00	208,00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RENTAS	APORTE	FINANCIAMIENTO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7468	7336	DEV	NOR	OGA	802004211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA GUAYQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7336 CSARANGO	APROBADO	S	S		850.00	0	08/05/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7337	7337	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA OTAVALEL EL 29 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE BRANDEO Y BRIGADA EN REGISTRO CIVIL PARA FASE REGISTRO CICLO SIERRA (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		22.10	0	07/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	22.10	22.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7469	7337	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. SUBSISTENCIA EN ZONA R POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA OTAVALEL EL 29 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE BRANDEO Y BRIGADA EN REGISTRO CIVIL PARA FASE REGISTRO CICLO SIERRA (PRO: 01 ACT: 003) FDE. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		22.10	0	08/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	22.10	22.10	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7338	7338	COM	NOR	OGA	17113101567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES OCUPAR CARGO AUDITOR EDUCATIVO COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		24.43	0	07/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	24.43	24.43	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7468	7338	DEV	NOR	OGA	17113101567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS GUAYQUIL EL 26 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES OCUPAR CARGO AUDITOR EDUCATIVO COORDINACION ZONAL 8 (PRO: 01 ACT: 003) FDE. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		24.43	0	08/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	24.43	24.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7339	7339	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014. CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES - RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYQUIL (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		67.80	0	07/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7339	7339	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014. CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES - RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYQUIL (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		67.80	0	07/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	67.80	67.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7441	7339	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014. CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYQUIL (PRO: 01 ACT: 003) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S		67.80	0	08/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7441	7339	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYQUIL DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2014. CAPACITACION PROCESO SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS MILAGRO GUAYQUIL (PRO: 01 ACT: 003) FDE. CSARANGO	APROBADO	S	S		67.80	0	08/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	67.80	67.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7340	7340	COM	NOR	OGA	908869652	NOGALES TORRES INGRID MARIA. DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL RESIDENCIA GUAYQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LIMIT.	APROBADO	N	N		850.00	0	07/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7467	7340	DEV	NOR	OGA	908869652	NOGALES TORRES INGRID MARIA. DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL RESIDENCIA GUAYQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7340 CSARANGO	APROBADO	S	S		850.00	0	08/05/2014	NOGALES TORRES INGRID MARIA	0	1	0	0	1	0	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7342	7342	COM	NOR	OGA	1703612121	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		210.44	0	07/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	194.44	194.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7342	7342	COM	NOR	OGA	1703612121	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		210.44	0	07/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7418	7342	DEV	NOR	OGA	1703612121	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S		210.44	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	194.44	194.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7418	7342	DEV	NOR	OGA	1703612121	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVINCIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S		210.44	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7343	7343	COM	NOR	OGA	919726241	DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA RESIDENCIA GUAYQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJUTO. LIMIT.	APROBADO	N	N		765.00	0	07/05/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7466	7343	DEV	NOR	OGA	919726241	DIRECTORA NACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA RESIDENCIA GUAYQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No.- 386, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 7343 CSARANGO	APROBADO	S	S		765.00	0	08/05/2014	PATINO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7344	7344	COM	NOR	OGA	1715830796	COLLAGUAZO VALENCEA MARJORIE PAMELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE COMPROMISOS A CIUDADANOS COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	07/05/2014	COLLAGUAZO VALENCEA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7417	7344	DEV	NOR	OGA	1715830796	COLLAGUAZO VALENCEA MARJORIE PAMELA. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE COMPROMISOS A CIUDADANOS COORDINACION ZONAL 3 (PRO: 01 ACT: 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S		120.00	0	08/05/2014	COLLAGUAZO VALENCEA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7345	7345	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DAULE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	07/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7395	7345	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DAULE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	S	S		120.00	0	07/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7346	7346	COM	NOR	OGA	1710094931	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMPROMISO POR RELOCUACION COMISION CUMPLIDA A COTACACHI TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS ROS Y MANABI DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		371.00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	0	530603	1701	1	0	244.00	244.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7346	7346	COM	NOR	OGA	1710094931	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. COMPROMISO POR RELOCUACION COMISION CUMPLIDA A COTACACHI TUNGURAHUA, GUAYAS, LOS ROS Y MANABI DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR AL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N		371.00	0	07/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

JERARCO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MONTO REQUERIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18096	7366	DEV	NOR	OGA	1715208490000	NUNEZ MANCALSILVAS GLORIA ELIZABETH - PAGO CONTRTO No. 046 MINEDEC-004-2014-COC-MINEDEC-01-2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT ARQUITECTONICA URBANA BAJO UN PLAN DEL EJERCITO AMAGUAMA PROV. DONDE PINCHACA, SEGUN MEMORANDO NRO MINEDEC-SAE-2014-070-070 MEM. DEL 30/04/2014 Y 0817 M DEL 25/04/2014 DESPACHO.	ERRADO	N	N		22,321.43	10714.29	28/09/2014	NUNEZ MANCALSILVAS GLORIA ELIZABETH																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7367	7367	REG	NOR	OGA	1760013210000	MINICONES CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA CONTRATO N° 103 MINEDEC- 2013 R PADINO	APROBADO	S	S		2,880.00	0	07/05/2014	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		2,880.00	2,880.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7369	7369	COM	NOR	OGA	1713425856000	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N° MINEDEC-DNA-2014-0288-MEM. FACT 00049 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	07/05/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7469	7369	DEV	NOR	OGA	171425856000	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N° MINEDEC-DNA-2014-0288-MEM. FACT 00049 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS CSARANGO	APROBADO	S	S		817.00	0	08/05/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		817.00	817.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7470	7369	RDP	NOR	OGA	1713425856000	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.- 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDUM N° MINEDEC-DNA-2014-0288-MEM. DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S		98.04	0	08/05/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		98.04	98.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-0169-MEM. FACT. 00146 DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		1,714.72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0		974.40	974.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-0169-MEM. FACT. 00146 DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		1,714.72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		225.12	225.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICICO DEUTZ 213 KVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-0169-MEM. FACT. 00146 DISP. 495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		1,714.72	0	07/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		302.40	302.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7370	7370	COM	NOR	OGA	1700718636000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENER																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA RECURSOS HUMANOS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT		DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7522	7370	ROP	NOR	OGA	170071863001		ORBEA ORBEA ALEJANDRINO.- PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICICO DEUTZ 213 IVA, DE ESTA SECRETARIA DEL ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01696-MEM. FACT. 001446, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		383.72	0	08/05/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	32.40	32.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEIBIDO	SELECCIONADO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7523	7392	DEV	NOR	OGA	1792377552001	APROBADO	S	S		5.810,00	0	06/05/2014	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMP CIA. LTDA.- CAPACITACION A 14 PARTICIPANTES EN MICROSOFT PROTECT 2010 PARA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION Y GESTION, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDU NO. MINEDUC-DNA-2014-01899 MEM DEL 02/02/2014, FACTURA No. 00175, CERT PRESUP. 4820LM.48	0	29	0	0	11	0	530603	1701	1	0	5.810,00		5.810,00	0		0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7535	7392	RDP	NOR	OGA	1792377552001	APROBADO	S	S		697,20	0	06/05/2014	CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMP CIA. LTDA.- CAPACITACION A 14 PARTICIPANTES EN MICROSOFT PROTECT 2010 PARA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACION Y GESTION, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDU NO. MINEDUC-DNA-2014-01899 MEM DEL 02/02/2014, FACTURA No. 00175, DEPURACION DEL IVA	0	29	0	0	11	0	530603	1701	1	0	697,20		697,20	0		0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7394	7394	CYD	NOR	TRF	1791988894001	APROBADO	S	S		603.628,32	0	07/05/2014	INSTITUTO RADIFONICO FE Y ALEGRIA IFEVAL- ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE MINEDUC E INSTITUTO RADIFONICO IFEVAL SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONVENIO SEGUN MEMORANDU NO. MINEDUC-SES-2014-00444, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-02620- MNYQ	0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	603.628,32		603.628,32	0		0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7399	7399	COM	NOR	OGA	180001240001	APROBADO	N	N		101.640,00	0	07/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA- COMPROMISO CONVENIO DE PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DOPE-0014-00018 MEM DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA No. 008 DE DOWKILA, CERT. PRES. No. 282 DEL 05/02/2014 FDE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	101.640,00		101.640,00	0		0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7486	7399	DEV	NOR	OGA	180001240001	APROBADO	S	S		101.640,00	0	06/05/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA- COMPROMISO CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DOPE-0014-00018 MEM DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, FACTURA No. 008 DE DOWKILA, CERT. PRES. No. 282 DEL 05/02/2014 FDE	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	101.640,00		101.640,00	0		0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7400	7400	COM	NOR	OGA	1002309977	APROBADO	N	N		6,00	0	07/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN- COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, FUNDAMENTACION TEORICA PARA CONTRUCCION DE CURRUCULO DEL SER (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00		6,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7501	7400	DEV	NOR	OGA	1002309977	APROBADO	S	S		6,00	0	06/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN- DEVOLUCION DE TRANSPORTE EN COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2014, FUNDAMENTACION TEORICA PARA CONTRUCCION DE CURRUCULO DEL SER (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	6,00		6,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7401	7401	COM	NOR	OGA	1714835651	APROBADO	N	N		105,00	0	07/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES BUNGUEZ EN SIEMBE Y ACHUPALLAS (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00		105,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7539	7401	DEV	NOR	OGA	1714835651	APROBADO	S	S		105,00	0	06/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS INTERCULTURALES BUNGUEZ EN SIEMBE Y ACHUPALLAS (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) CSARANGO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105,00		105,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7402	7402	COM	NOR	OGA	1803423594	APROBADO	N	N		123,80	0	07/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUPLENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	107,80		107,80	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7402	7402	COM	NOR	OGA	1803423594	APROBADO	N	N		123,80	0	07/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUPLENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00		16,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7536	7402	DEV	NOR	OGA	1803423594	APROBADO	S	S		123,80	0	06/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUPLENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	107,80		107,80	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7536	7402	DEV	NOR	OGA	1803423594	APROBADO	S	S		123,80	0	06/05/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014, RECEPTAR PRUEBAS DE SUPLENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	16,00		16,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7403	7403	COM	NOR	OGA	1754838224	APROBADO	N	N		19,51	0	07/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREBIAS PARA IMPLEMENTACION DE UEM SEGUN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROY. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE.	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	19,51		19,51	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7540	7403	DEV	NOR	OGA	1754838224	APROBADO	S	S		19,51	0	06/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN- COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, VALIDACION DE PREBIAS PARA IMPLEMENTACION DE UEM SEGUN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROY. 27 PROY. 027 ACT. 001) CSARANGO	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	19,51		19,51	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7404	7404	COM	NOR	OGA	502611106	APROBADO	N	N		293,10	43,5	07/05/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO Y VERIFICAR CONDICIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO ESCOLAR COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	293,10		293,10	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7503	7404	DEV	NOR	OGA	502611106	APROBADO	S	S		249,60	0	06/05/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO Y VERIFICAR CONDICIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO ESCOLAR COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249,60		249,60	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7405	7405	COM	NOR	OGA	1713947614	APROBADO	N	N		117,08	0	07/05/2014	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCIS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2014, RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,08		117,08	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7477	7405	DEV	NOR	OGA	1713947614	APROBADO	S	S		117,08	0	06/05/2014	HERDOIZA ARBOLEDA EMMA FRANCIS- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2014 RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD (PROY. 01 ACT. 001) FDE. 502695	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	117,08		117,08	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7406	7406	COM	NOR	OGA	1803186553	APROBADO	N	N		202,99	0	07/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISTA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,99		186,99	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7406	7406	COM	NOR	OGA	1803186553	APROBADO	N	N		202,99	0	07/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISTA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00		16,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7484	7406	DEV	NOR	OGA	1803186553	APROBADO	S	S		202,99	0	06/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISTA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE. 160995	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	186,99		186,99	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7484	7406	DEV	NOR	OGA	1803186553	APROBADO	S	S		202,99	0	06/05/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO- COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA MACHALA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISTA DE SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PROY. 01 ACT. 001) FDE. 160995	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00		16,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7414	7414	COM	NOR	OGA	1710715176	APROBADO	N	N		8,00	0	06/05/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO- COMPROMISO, DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 25 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, CAPACITACION DE FASE II SISTEMA ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA ZONA 4 (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00		8,00	0		0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EXERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	SEGUIMIENTO	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	RE	CAPAS	CAPAS				PAGO	TOTAL																							
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7497	7414	DEV	NOR	OGA	170715313	CARVAJAL WILSON EDMUNDO. DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 26 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DEL 2024. ASIGNACION CUPOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA ZONA 4 (PRO 31 ACT 003) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	8,00 0	08/05/2024	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	8,00 0	8,00 0		0	0	0	0	0	0	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7420	7420	COM	NOR	OGA	170547850	ARMUOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. COMPROMISO. DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 26 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DEL 2024. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL Y ELABORACION DE ACTAS DE INFIMA CUANTIA (PRO 31 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	16,00 0	08/05/2024	ARMUOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	16,00 0	16,00 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7499	7420	DEV	NOR	OGA	170547850	ARMUOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA. DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 26 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DEL 2024. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ZONAL Y ELABORACION DE ACTAS DE INFIMA CUANTIA (PRO 31 ACT 003) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00 0	08/05/2024	ARMUOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	16,00 0	16,00 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7423	7423	COM	NOR	OGA	170973963	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. REPOSICION PASAJES A TABASELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 20 DE MARZO DEL 2024. SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO 03 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	16,00 0	08/05/2024	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	16,00 0	16,00 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7500	7423	DEV	NOR	OGA	170973963	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. REPOSICION PASAJES A TABASELA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 AL 20 DE MARZO DEL 2024. SEGUIMIENTO PROCESO CIERRE DE EX DIRECCIONES PROVINCIALES A DIRECCIONES DISTRITALES EDUCATIVAS (PRO 03 ACT 003) FDE CSARANGO	APROBADO	S	S	16,00 0	08/05/2024	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	16,00 0	16,00 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7424	7424	COM	NOR	OGA	171114422	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, LOJA Y NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2024. VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 1. ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO 31 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	205,87 0	08/05/2024	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	199,87 0	199,87 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7424	7424	COM	NOR	OGA	171114422	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA, LOJA Y NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2024. VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2. ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO 31 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	205,87 0	08/05/2024	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	16,00 0	16,00 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7502	7424	DEV	NOR	OGA	171114422	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA, LOJA Y SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2024. VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 1. ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO 31 ACT 003) FDE TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,87 0	08/05/2024	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	199,87 0	199,87 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7502	7424	DEV	NOR	OGA	171114422	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA, LOJA Y SUBSISTENCIA EN NAPO DEL 26 AL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2024. VISITAS A SEDES PROCESO ENROLAMIENTO ZONA 2. ENTREGA DE KITS Y UNIFORMES ESCOLARES ZONA 7 (PRO 31 ACT 003) FDE TJARAMILLO	APROBADO	S	S	205,87 0	08/05/2024	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	16,00 0	16,00 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7426	7426	COM	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MIAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. PATROCINIO. REVISION DE EXPEDIENTES. PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS (PRO 31 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	120,53 0	08/05/2024	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	109,43 0	109,43 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7426	7426	COM	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MIAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. PATROCINIO. REVISION DE EXPEDIENTES. PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS (PRO 31 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	120,53 0	08/05/2024	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	11,10 0	11,10 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7546	7426	DEV	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MIAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. PATROCINIO. REVISION DE EXPEDIENTES. PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS (PRO 31 ACT 003) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,53 0	08/05/2024	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	109,43 0	109,43 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7546	7426	DEV	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MIAGRO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. PATROCINIO. REVISION DE EXPEDIENTES. PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS (PRO 31 ACT 003) CSARANGO	APROBADO	S	S	120,53 0	08/05/2024	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	11,10 0	11,10 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7427	7427	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	297,07 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94,46 0	94,46 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7427	7427	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	297,07 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	129,22 0	129,22 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7427	7427	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	297,07 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	73,40 0	73,40 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7558	7427	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	265,24 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84,33 0	84,33 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7558	7427	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	265,24 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	115,37 0	115,37 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7558	7427	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	265,24 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	65,54 0	65,54 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7569	7427	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT. BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	31,80 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,12 0	10,12 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7569	7427	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT. BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	31,80 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	13,85 0	13,85 0		0	0	0	0	0	0	0
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7569	7427	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- DEPURACION DEL IVA POR PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NHI MINEDUC-DNA-2024-02675-MEM. FACT. BUBA, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	31,80 0	08/05/2024	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0	7,86 0	7,86 0		0	0	0	0	0	0	0

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CAPTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPORTE	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	ENTIDAD	CLASIFICACION	PLANTA	RECURSOS	MONTO-BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CAPTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPORTE	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	ENTIDAD	CLASIFICACION	PLANTA	RECURSOS	MONTO-BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CAPTO	SALDO	FECH	BENEFICARIO	RECEPCION	PROGRAMA	REPORTE	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	ENTIDAD	CLASIFICACION	PLANTA	RECURSOS	MONTO-BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	7429	7429	COM	NOR	OGA	170396123	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN. REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVICIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N	215.40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	7429	7429	COM	NOR	OGA	170396123	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN. REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVICIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N	215.40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.40	190.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	7483	7429	DEV	NOR	OGA	170396123	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN. REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVICIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	S	S	215.40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	DPSANCHEZ V	IMPACZMINO B	IMPACZMINO B	IMPACZMINO B			
2014	140-9999-0000	7483	7429	DEV	NOR	OGA	170396123	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN. REPOSICION TRANSPORTE Y COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 09 Y DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2014. COORDINACION PROCESO CIERRE DE DIRECCIONES PROVICIALES DE EDUCACION A DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 2 (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	S	S	215.40	0	08/05/2014	GALARRAGA SILVIA MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.40	190.40	0	DPSANCHEZ V	IMPACZMINO B	IMPACZMINO B	IMPACZMINO B			
2014	140-9999-0000	7430	7430	COM	NOR	OGA	4011-4093	TERAN PEREZ MARY LUZ. REPOSICION PASAJES A TABABELA CATAMAYO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REVISION ESTADO ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS. USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTSCON HERRAMIENTA DE CONSULTA (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N	16.00	0	08/05/2014	TERAN PEREZ MARY LUZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	7537	7430	DEV	NOR	OGA	4011-4093	TERAN PEREZ MARY LUZ. REPOSICION PASAJES A TABABELA CATAMAYO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REVISION ESTADO ORGANICO DE GESTION POR PROCESOS. USO DEL PROGRAMA BUSINESS OBJECTSCON HERRAMIENTA DE CONSULTA (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	S	S	16.00	0	08/05/2014	TERAN PEREZ MARY LUZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	7431	7431	COM	NOR	OGA	17024786	PARDES SANCHEZ DIANA MARIBEL. REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. RECUPERAR INFORMACION PROCESO DE JUBILACION PERIODOS 2012 Y 2013 (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N	8.00	0	08/05/2014	PARDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	7538	7431	DEV	NOR	OGA	17024786	PARDES SANCHEZ DIANA MARIBEL. REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. RECUPERAR INFORMACION PROCESO DE JUBILACION PERIODOS 2012 Y 2013 (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	S	S	8.00	0	08/05/2014	PARDES SANCHEZ DIANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	7432	7432	COM	NOR	OGA	171023356	RUZ PEREZ ANA MARIA. REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNDA AUDITORIA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRITALES ZONAS 5																											

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	SUBPROBLEMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ACUERDO	PUNTO	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																	ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7580	7440	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	204.31	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	51.57	51.57	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7580	7440	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	204.31	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	33.75	33.75	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7580	7440	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	204.31	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	118.99	118.99	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7586	7440	RDP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	24.52	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.19	6.19	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7586	7440	RDP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	24.52	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	4.05	4.05	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7586	7440	RDP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	24.52	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	14.28	14.28	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7444	7444	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	166.21	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61.39	61.39	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7444	7444	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	166.21	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	75.02	75.02	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7444	7444	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	166.21	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	29.80	29.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7602	7444	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	148.40	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54.81	54.81	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7602	7444	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	148.40	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	66.98	66.98	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	7602	7444	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S																						

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	AREA	REGION	ACORDADO	FOLIO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
											PAGO	O																							MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7550	7446	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0268-MEM. FACT 0091820, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,46	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9,30	9,30	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7550	7446	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0268-MEM. FACT 0091820, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,46	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7550	7446	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0268-MEM. FACT 0091820, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35,46	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,43	21,43	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LIMIT.	APROBADO	N	N	158,14	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LIMIT.	APROBADO	N	N	158,14	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LIMIT.	APROBADO	N	N	158,14	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,73	21,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7575	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7575	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7575	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGO	APROBADO	S	S	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7553	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	54,81	54,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7553	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	66,98	66,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7553	7452	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	19,41	19,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7572	7553	DEV	RTD	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-54,81	-54,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7572	7553	DEV	RTD	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-66,98	-66,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7572	7553	DEV	RTD	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, CSARANGO	APROBADO	N	N	141,20	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-19,41	-19,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7588	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DEPURACION IVA C SARANGO	APROBADO	S	S	16,94	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,58	6,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7588	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DEPURACION IVA C SARANGO	APROBADO	S	S	16,94	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8,04	8,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7588	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DEPURACION IVA C SARANGO	APROBADO	S	S	16,94	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2,32	2,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7591	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DEPURACION IVA CSARANG	ERRADO	N	N	16,94	16,94	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,39	61,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7591	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DEPURACION IVA CSARANG	ERRADO	N	N	16,94	16,94	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,02	75,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7591	7452	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02670-MEM. FACT 0091799, DEPURACION IVA CSARANG	ERRADO	N	N	16,94	16,94	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21,73	21,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7459	7459	REG	NOR	OGA	1760000340000	Rendicion de la Entidad 140-9999-0 No Envio: 376 No Entidad: 3955	APROBADO	S	S	243,75	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	243,75	243,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 0091824, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LIMIT.	APROBADO	N	N	663,90	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	351,76	351,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7452	7452	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 0091824, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LIMIT.	APROBADO	N	N	663,90	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44,11	44,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUCION	ENTIDAD		NOMBRE NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CANTIDAD	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAR	MONTO		FECHA DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTORA	PROGRAMA SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION PRESUPUESTAL	FUENTE	MONTOS PAGADOS	MONTO REGIONAL	MONTO FEDERAL	USUARIO SOLICITANTE	ESTATUS SOLICITANTE	ESTATUS REGIONAL	ESTATUS FEDERAL		
											PAGO	TOTAL	CUOTA	IMPORTE																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7462	7462	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	N	N	663.90	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030013	1701	1	0	268.03	268.03	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7725	7462	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	S	S	592.77	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	314.07	314.07	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7725	7462	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	S	S	592.77	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030003	1701	1	0	39.39	39.39	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7725	7462	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	S	S	592.77	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030013	1701	1	0	239.31	239.31	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7727	7462	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DEPURACION NA DB	APROBADO	S	S	71.13	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	37.69	37.69	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7727	7462	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DEPURACION NA DB	APROBADO	S	S	71.13	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030003	1701	1	0	4.72	4.72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7727	7462	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DEPURACION NA DB	APROBADO	S	S	71.13	0	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030013	1701	1	0	28.72	28.72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7465	7465	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	N	N	206.18	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	158.42	158.42	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7465	7465	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NNH MINEDUC-DNA-2014-02671-MEM. FACT 00918B, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LIMIT.	APROBADO	N	N	206.18	0	08/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030003	1701	1	0	37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7465																														

[illegible]

Ejercicio	Entidad	NOMBRE O DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	NO CUR	NO	CLASE RECUR	CLASE MODIFI	CLASE NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU PAGAD	MONTO	PFC	NOMBRE ENTIDAD RECEPTOR	ENTIDAD PROPIETARIA	ENTIDAD DESTINATARIO	ENTIDAD BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIO	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO REGISTRO	USUARIO SILECIO	USUARIO MODIFICACION					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7476	7476	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.241,04	0	0	1	0	0	0	530805	1701	1	0	293,46	293,46	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7476	7476	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.241,04	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	81,31	81,31	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7476	7476	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.241,04	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	866,28	866,28	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7555	7476	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.108,07	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	262,01	262,01	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7555	7476	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.108,07	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	72,60	72,60	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7555	7476	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.108,07	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	773,46	773,46	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7560	7476	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIMO	APROBADO	S	S	132,97	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	31,44	31,44	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7560	7476	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIMO	APROBADO	S	S	132,97	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	8,71	8,71	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7560	7476	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MENORANDO Nro MINEDUC-DNA-2034-0587-MEM. FACT 000823 DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIMO	APROBADO	S	S	132,97	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	92,82	92,82	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7482	7482	REG	NOR	OGA	DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S	4.662,00	0	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	4.662,00	4.662,00	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7485	7485	CYD	NOR	SUE	[F-05 T-HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MESES ANTERIORES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 086	APROBADO	N	N	558,67	0	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	558,67	558,67	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	7488	7485	CYD	RTD	SUE	[F-05 T-HO A-2014] PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON MESES ANTERIORES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 086	APROBADO	N	N	558,67	0	0	1	0	0	1	0	5									

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEDENCIA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7506	7506	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN ARMUDES Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	150.00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		90.00		90.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7506	7506	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN ARMUDES Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	150.00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		55.00		55.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7506	7506	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN ARMUDES Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	150.00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0		5.00		5.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7598	7506	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN ARMUDES Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	150.00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		90.00		90.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7598	7506	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN ARMUDES Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	150.00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		55.00		55.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7598	7506	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MACHALA DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN ARMUDES Y JAVIER RIVERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	150.00	0	08/05/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0		5.00		5.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7507	7507	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	96.00	0	08/05/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		81.40		81.40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7507	7507	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	96.00	0	08/05/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		10.00		10.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7507	7507	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	96.00	0	08/05/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0		5.20		5.20	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7587	7507	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	96.00	0	08/05/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		81.40		81.40	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7587	7507	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	96.00	0	08/05/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		10.00		10.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7587	7507	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS Y LUIS MATA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	96.00	0	08/05/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		5.20		5.20	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7509	7509	COM	NOR	OGA	1709951673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AROJ JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	52.00	0	08/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		25.00		25.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7509	7509	COM	NOR	OGA	1709951673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AROJ JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	52.00	0	08/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		27.50		27.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7596	7509	DEV	NOR	OGA	1709951673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AROJ JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	52.00	0	08/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		25.00		25.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7596	7509	DEV	NOR	OGA	1709951673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO ARCHIDONA EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AROJ JORGE CHAVEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. @	APROBADO	S	S	52.00	0	08/05/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		27.50		27.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7510	7510	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	217.50	0	08/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0		6.00		6.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7510	7510	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	217.50	0	08/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		137.50		137.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7510	7510	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	217.50	0	08/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		74.00		74.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7691	7510	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	217.50	0	12/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0		6.00		6.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7691	7510	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	217.50	0	12/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		137.50		137.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7691	7510	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO Y SALOME PALACIOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AUDIENCIAS PRELIMINARES (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	217.50	0	12/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		74.00		74.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7511	7511	CYD	NOR	SUE	176900104000	PI04 TAJ A 2014/ PAGO FONDORESERVA (PROYECTO) SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 080	APROBADO	S	S	341.62	0	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100612	1701	1	0		341.62		341.62	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7513	7513	COM	NOR	OGA	501154692	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A IVAN YEROV FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	135.20	0	08/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		86.00									

[illegible]

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CURR	Nº ORIGNAL	RECENT	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	SALDO	FEC INPULSACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	A	PROCESADA	NO RESPONDIDA	PROCESADA	ENTIDAD A RECEPTOR	BENEFICIO	MONTO RENGLON	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBO	USUARIO REACTIVO	USUARIO SILETIO	USUARIO MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7865	7518	DEV	NOR	OGA	17077610	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STDO DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A PADUA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		397.30	0	13/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.00	118.00	0	DPSANCHEZ V	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7865	7518	DEV	NOR	OGA	17077610	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN STDO DOMINGO Y GUAYAS DEL 29 AL 30 ABRIL Y DEL 30 ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A PADUA GUEVARA Y FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		397.30	0	13/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269.10	269.10	0	DPSANCHEZ V	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF	TJFARMALL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		747.09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10.00	10.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		747.09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209.00	209.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		747.09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20.60	20.60	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		747.09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	507.49	507.49	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		747.09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		747.09	0	08/05/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209.00	209.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	7520	7520	COM	NOR	OGA	171229393	VILLARROEL GUEVARA ANGEL- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IMBABURA, CANGAHUA, ESMERALDAS, CAÑAR Y GUAYAS EL 08 AL 10 DEL 21 AL 25 Y DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A DIANA AGUIJOY, ALBA TOLEDO, EVITA MUÑOZ Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		747.09																					

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	RENTAS	ACORDADO	FOLIO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
											PAGO	TOTAL																									MONTO	IMPORTE	BENEFICIARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7629	7628	DEV	NOR	OGA	170916126	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE VIATICO EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TROICAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	129.55	08/05/2014	CUEVA BORJA JAVIER ENRIQUE			1	0	1	0	530303	1701	1	0			129.55	129.55	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7529	7529	COM	NOR	OGA	170538606	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROJ 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	375.35	08/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			359.35	359.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7529	7529	COM	NOR	OGA	170538606	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROJ 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	375.35	08/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ			0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7689	7629	DEV	NOR	OGA	170538606	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ VIATICO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROJ 01 ACT 003) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	375.35	12/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			359.35	359.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7689	7629	DEV	NOR	OGA	170538606	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ VIATICO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROJ 01 ACT 003) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	375.35	12/05/2014	ARAUJO FIALLOS SUSANA BEATRIZ			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7530	7630	COM	NOR	OGA	170979979	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DALLE DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. INSPECCION DE CUPOS PARA EL INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	116.65	08/05/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR			1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0			116.65	116.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7582	7630	DEV	NOR	OGA	170979979	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DALLE DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. INSPECCION DE CUPOS PARA EL INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE. (b)	APROBADO	S	S	116.65	08/05/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			116.65	116.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7531	7531	COM	NOR	OGA	170730564	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	169.05	08/05/2014	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			169.05	169.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7633	7531	DEV	NOR	OGA	170730564	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	169.05	08/05/2014	ESPINOZA GUZMAN TAMARA CRISTINA			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			169.05	169.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7532	7532	COM	NOR	OGA	170967006	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TROICAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	98.25	08/05/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			98.25	98.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7599	7532	DEV	NOR	OGA	170967006	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD COMPOMISION CUMPLIDA A GUAYAS LA TROICAL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 003) FDE. CSARANIGO	APROBADO	S	S	98.25	08/05/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			98.25	98.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7533	7533	COM	NOR	OGA	170794533	URBIA PROMANO MONICA PAULINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. REUNION COORDINACION ZONAL E COM DIRECTORA DISTRITAL DE DURAN Y PUNCHONARIOS DE SAE SEGUN DISPOSICION (PROG. 20 PROY. 001 ACT 006) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	08/05/2014	URBIA PROMANO MONICA PAULINA			0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7603	7533	DEV	NOR	OGA	170794533	URBIA PROMANO MONICA PAULINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. REUNION COORDINACION ZONAL E COM DIRECTORA DISTRITAL DE DURAN Y PUNCHONARIOS DE SAE SEGUN DISPOSICION (PROG. 20 PROY. 001 ACT 006) CSARANIGO	APROBADO	S	S	120.00	08/05/2014	URBIA PROMANO MONICA PAULINA			0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7534	7534	COM	NOR	OGA	99060727900	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO, PRODUCCION Y DIFUSION DE CAMPAÑAS EDUCOMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ROPE-2014-0038-HEM DE 7-MAY-2014. CONTRATO NO. 064-MINERAC-2014 DEL 15-ABR-2014	APROBADO	N	N	1.778.714.00	08/05/2014	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.			0	27	0	25	3	0	730217	1701	1	0			1.778.714.00	1.778.714.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	24252	7534	DEV	NOR	OGA	99060727900	MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.. CANCELACION POR MUTUO ACUERDO CONCEPTO DE DISEÑO, PRODUCCION Y DIFUSION DE CAMPAÑAS EDUCOMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ROPE-2014-0038-HEM DE 7-MAY-2014. CONTRATO NO. 064-MINERAC-2014 DEL 15-ABR-2014-FACT. 28364-RPS	APROBADO	S	S	1.681.114.22	27/11/2014	MC ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.			0	27	0	25	3	0	730217	1701	1	0			1.681.114.22	1.681.114.22	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7541	7541	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1080 No Entada: 3905	APROBADO	S	S	163.48	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0			163.48	163.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7542	7542	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1078 No Entada: 3908	APROBADO	S	S	134.07	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0			134.07	134.07	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7543	7543	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 921 No Entada: 3272	APROBADO	S	S	609.70	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0			609.70	609.70	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7544	7544	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 669 No Entada: 3069	APROBADO	S	S	450.00	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			450.00	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7545	7545	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 719 No Entada: 2623	APROBADO	S	S	280.00	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7547	7547	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 951 No Entada: 3403	APROBADO	S	S	192.90	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			192.90	192.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17681	7548	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entada: 3791	APROBADO	S	S	-119.23	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0			-119.23	-119.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7548	7548	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entada: 3761	APROBADO	S	S	119.23	08/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION			0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0			119.23	119.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7551	7551	COM	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE SAM 49 (LIMITADO (RUMVE) DE LA CUENTA N° 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO E CONSUMO DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014 LMTT.	APROBADO	N	N	52.46	08/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.			0	1	0	0	1	0	580105	1701	1	0			52.46	52.46	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	7869	7661	DEV	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. PAGO POR CONSUMO DE SAM 49 (LIMITADO (RUMVE) DE LA CUENTA N° 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO E CONSUMO DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014. CSARANIGO	APROBADO	S	S	46.84	13/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.			0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			46.84	46.84	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	8005	7661	RCP	NOR	OGA	179125123700	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL. REGULACION NA PAGO POR CONSUMO DE SAM 49 (LIMITADO (RUMVE) DE LA CUENTA N° 1.13117066, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO E CONSUMO DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014 LMTT.	APROBADO	S	S	5.62	14/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL.			0	1	0	0	1	0	580105	1701	1	0			5.62	5.62	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7562	7562	COM	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE L. TE. CTRL. 4G CORPORATIVO (HUAWEI) MRF DEL CTTO. N. 226428 Y N. DE SERVICIO 99870137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. FACT. 00116462, LMTT.	APROBADO	N	N	215.24	0	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	215.24	215.24	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7600	7562	DEV	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE L. TE. CTRL. 4G CORPORATIVO (HUAWEI) MRF DEL CTTO. N. 226428 Y N. DE SERVICIO 99870137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. FACT. 00116462, CSARANGO	APROBADO	S	S	192.18	0	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	192.18	192.18	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8015	7562	RDP	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE L. TE. CTRL. 4G CORPORATIVO (HUAWEI) MRF DEL CTTO. N. 226428 Y N. DE SERVICIO 99870137, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. FACT. 00116462, CSARANGO	APROBADO	S	S	23.06	0	0	15/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	23.06	23.06	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7557	7557	COM	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE L. TE. CTRL. 3.5G CORP. (IPAD), DE LA CUENTA N. 198991A QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01760-MEM. FACT. 1153748, LMTT.	APROBADO	N	N	552.16	0	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552.16	552.16	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7814	7557	DEV	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE L. TE. CTRL. 3.5G CORP. (IPAD), DE LA CUENTA N. 198991A QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01760-MEM. FACT. 1153748, LMTT.D	APROBADO	S	S	493.00	0	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493.00	493.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7817	7557	RDP	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE L. TE. CTRL. 3.5G CORP. (IPAD), DE LA CUENTA N. 198991A QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01760-MEM. FACT. 1153748, DB	APROBADO	S	S	59.15	0	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59.15	59.15	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7559	7559	COM	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HUAWEI) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01761-MEM. FACT. 001114493, LMTT.	APROBADO	N	N	1.049.53	0	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.049.53	1.049.53	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7811	7559	DEV	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HUAWEI) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01761-MEM. FACT. 001114493, LMTT.DB	APROBADO	S	S	937.08	0	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	937.08	937.08	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7813	7559	RDP	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HUAWEI) QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01761-MEM. FACT. 001114493, depuracion lva db	APROBADO	S	S	112.45	0	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	112.45	112.45	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7561	7561	COM	NOR	OGA	1710942057	ARMUJOS CARRERA WILSON. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL ORD Y MANABI DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON AUTORIDADES E INSPECCION U.E. 21 SEPTIEMBRE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	955.80	0	0	09/05/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	955.80	955.80	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7723	7561	DEV	NOR	OGA	1710942057	ARMUJOS CARRERA WILSON. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL ORD Y MANABI DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON AUTORIDADES E INSPECCION U.E. 21 SEPTIEMBRE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	955.80	0	0	12/05/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	955.80	955.80	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7562	7562	COM	NOR	OGA	170063881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04 AL 01/05/2014. SEGUN MEMOR N. MINEDUC-DNA-2014-01171-MEM. FACT. 001303802, LMTT.	APROBADO	N	N	9.728.76	0	0	09/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.728.76	9.728.76	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7612	7562	DEV	NOR	OGA	170063881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04 AL 01/05/2014. SEGUN MEMOR N. MINEDUC-DNA-2014-01171-MEM. FACT. 001303802, R PAZMINO	APROBADO	S	S	9.728.76	0	0	09/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	9.728.76	9.728.76	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7563	7563	COM	NOR	OGA	1717730687	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL. COMPROMISO. COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA. UEN RAFAEL RODRIGUEZ. REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION U.E. 21 SEPTIEMBRE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	186.17	0	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	186.17	186.17	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7563	7563	COM	NOR	OGA	1717730687	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL. COMPROMISO. COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA. UEN RAFAEL RODRIGUEZ. REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION U.E. 21 SEPTIEMBRE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	186.17	0	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7608	7563	DEV	NOR	OGA	1717730687	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL. COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA. UEN RAFAEL RODRIGUEZ. REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION U.E. 21 SEPTIEMBRE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE DB	APROBADO	S	S	186.17	0	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	186.17	186.17	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7608	7563	DEV	NOR	OGA	1717730687	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL. COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBOS Y ESMERALDAS DEL 24 AL 25 Y DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA CONSTATACION AVANCE OBRA. UEN RAFAEL RODRIGUEZ. REUNION TRABAJO CON AUTORIDADES E INSPECCION U.E. 21 SEPTIEMBRE (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE DB	APROBADO	S	S	186.17	0	0	09/05/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7565	7565	COM	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA CHIMBORAZO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON COORDINACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA PLATAFORMA EDUCACIONAL CREACION DE APRENDIZAJE EN UEM GUANO Y PELLLO (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	0	09/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7613	7565	DEV	NOR	OGA	1721276242	TORRES MARTINEZ GISELA. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA CHIMBORAZO DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. REUNION CON COORDINACION DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA PLATAFORMA EDUCACIONAL CREACION DE APRENDIZAJE EN UEM GUANO Y PELLLO (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	120.00	0	0	09/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7566	7566	COM	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO. REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA A DISTRICTALES DE ZONAL 3 (PRO. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	12.00	0	0	09/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7634	7566	DEV	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO. REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2014. SEGUNDA AUDITORIA PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001 ¿ 2008 ATENCION CIUDADANA A DISTRICTALES DE ZONAL 3 (PRO. 01 ACT. 003) FDE. (TJARAMILL OF	APROBADO	S	S	12.00	0	0	09/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	

	NOMBRE	NO CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO RENGLON	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	RECIST	MOBIL	CANTO			PAGO	TOTAL	GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PREVISTA	PROYECTU	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PREVISTO	REAL	SOLICITUD	APROBO	REACTIVO	SOLICITO	MODIFICIO		
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7567	7567	COM	NOR	OGA	176812560000	APROBADO	N	N	2.010,69	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N- 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-01162-MEM, FACT. 001108522-LMTT	0	1	0	1	0	530105	1701	1	0	2.010,69	2.010,69	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7611	7567	DEV	NOR	OGA	176812560000	APROBADO	S	S	1.795,26	0	09/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	1	0	530105	1701	1	0	1.795,26	1.795,26	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7615	7567	ROP	NOR	OGA	176812560000	APROBADO	S	S	215,43	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	1	0	530105	1701	1	0	215,43	215,43	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7570	7570	COM	NOR	OGA	90760789	APROBADO	N	N	105,00	0	09/05/2014	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE LLIANA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA ANCON MANGARAYATO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014 SUPERVISION DE PROGRAMAS INICO DE CLASE DE LAS BIBLIOTECAS REUBICADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7635	7570	DEV	NOR	OGA	90760789	APROBADO	S	S	105,00	0	09/05/2014	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE LLIANA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA ANCON MANGARAYATO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014 SUPERVISION DE PROGRAMAS INICO DE CLASE DE LAS BIBLIOTECAS REUBICADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	105,00	105,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7571	7571	COM	NOR	OGA	40064340	APROBADO	N	N	123,95	0	09/05/2014	POZO CABARRERA MARLENE GUADALUPE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES Y ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES E Y Y (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7571	7571	COM	NOR	OGA	40064340	APROBADO	N	N	123,95	0	09/05/2014	POZO CABARRERA MARLENE GUADALUPE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES Y ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES E Y Y (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	115,55	115,55	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7631	7571	DEV	NOR	OGA	40064340	APROBADO	S	S	123,95	0	09/05/2014	POZO CABARRERA MARLENE GUADALUPE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES Y ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES E Y Y (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	8,00	8,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7631	7571	DEV	NOR	OGA	40064340	APROBADO	S	S	123,95	0	09/05/2014	POZO CABARRERA MARLENE GUADALUPE VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES Y ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES E Y Y (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	115,55	115,55	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7573	7573	COM	NOR	OGA	17079420	APROBADO	N	N	10,00	0	09/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA REPOSICION PASAJES A TABARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PATROCONIO REVISION DE EXPENDIDOS PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10,00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	6633	7573	DEV	NOR	OGA	17079420	APROBADO	S	S	10,00	0	22/05/2014	ARAGON RIVERA VERONICA REPOSICION PASAJES A TABARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014 ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PATROCONIO REVISION DE EXPENDIDOS PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE./TJARAMILLO	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	10,00	10				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO ANUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15868	7590	DEV	NOR	OGA	1791833802001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER. SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TREED-2014-0339M DE 30-ABR-2014 CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FACT. 14862 CSARRANGOC	APROBADO	S	S	277.587,88	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		277.587,88	0	277.587,88	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20533	7590	DEV	NOR	OGA	1791833802001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER. SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TREED-2014-0339M DE 30-ABR-2014 CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014	APROBADO	S	S	317.243,07	0	24/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		317.243,07	0	317.243,07	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20532	7590	DEV	NOR	OGA	1791833802001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER. SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TREED-2014-0339M DE 30-ABR-2014 CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FACT. 14862 CSARRANGOC	ERRADO	N	N	317.243,07	314070,64	24/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		317.243,07	0	317.243,07	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15761	7590	DEV	NOR	OGA	1791833802001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER. SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TREED-2014-0339M DE 30-ABR-2014 CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FACT. 14862 CSARRANGOC	APROBADO	N	N	277.587,88	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		277.587,88	0	277.587,88	0	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15867	15761	DEV	RTO	OGA	1791833802001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER. SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TREED-2014-0339M DE 30-ABR-2014 CONTRATO NO. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014 FACT. 14862 CSARRANGOC	APROBADO	N	N	277.587,88	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		277.587,88	0	277.587,88	0	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7597	7597	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIELO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02145-MEM. FACT. 000102. DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0	08/05/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.768,64	0	2.768,64	0	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7610	7597	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIELO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02145-MEM. FACT. 000102. DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 48	APROBADO	S	S	2.472,00	0	09/05/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.472,00	0	2.472,00	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7614	7597	ROP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIELO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02145-MEM. FACT. 000102. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	296,64	0	09/05/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		296,64	0	296,64	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7601	7601	COM	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CGAF-2014-00284-MEM. FACT. 00002095. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	57.556,88	0	09/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		57.556,88	0	57.556,88	0	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7607	7601	DEV	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CGAF-2014-00284-MEM. FACT. 00002095. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R. PAZMINO	APROBADO	S	S	52.156,76	0	09/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		52.156,76	0	52.156,76	0	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7609	7601	ROP	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CGAF-2014-00284-MEM. FACT. 00002095. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R. PAZMINO	APROBADO	S	S	5.400,12	0	09/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.400,12	0	5.400,12	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7618	7618	COM	NOR	OGA	990030100001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.- CTTO. 082 MINEDUC 2013 Y RE-MINEDUC-2014 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA Y PLANIFICACION DE EDUCACIONES SECUNDARIAS SIERRA. 2014-2015-MEMORANDO NA MINEDUC-DINC-2014-0485-MEM DEL 9/6/2014 Y MINEDUC-DINC-2014-0903 M. CERT. PRES. 02602COM	APROBADO	N	N	8.807.862,40	0	09/05/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0		8.807.862,40	0	8.807.862,40	0	0	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16880	7618	DEV	NOR	OGA	990030100001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.- CTTO. 082 MINEDUC 2013 Y RE-MINEDUC-2014 PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACION GENERAL BASICA Y PLANIFICACION DE EDUCACIONES SECUNDARIAS SIERRA. 2014-2015-MEMORANDO NA MINEDUC-DINC-2014-0485-MEM DEL 9/6/2014 Y MINEDUC-DINC-2014-0903 M. CERT. PRES. 02602COM	APROBADO	S	S	8.807.862,40	0	12/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0		8.807.862,40	0	8.807.862,40	0	0	0	OPSANCHEZ V	DEFACARRERA	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7620	7620	COM	NOR	OGA	1712213944	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. APOYO A PROCESO DE ASIGNACION DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 08	APROBADO	N	N	455,00	0	09/05/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455,00	0	455,00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7799	7620	DEV	NOR	OGA	1712213944	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. APOYO A PROCESO DE ASIGNACION DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 08	APROBADO	S	S	455,00	0	12/05/2014	MOSQUERA JARAMILLO CATALINA NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455,00	0	455,00	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7621	7621	COM	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A LA INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE APOYO LOGISTICO FIRMA DE ACUERDOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	195,00	0	09/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00	0	195,00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7796	7621	DEV	NOR	OGA	1714000021	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2014. ASISTIR A LA INAGURACION DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE APOYO LOGISTICO FIRMA DE ACUERDOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 08	APROBADO	S	S	195,00	0	12/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00	0	195,00	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7622	7622	COM	NOR	OGA	1714407811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO, MEJIA Y CAYAMBE EL 17 Y 19 DE MARZO, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014. PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001 / 2008 PARA PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	185,50	0	09/05/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		185,50	0	185,50	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7911	7622	DEV	NOR	OGA	1714407811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL.- VARIACIONES POR COMISIONES CUMPLIDAS A PTO. QUITO, MEJIA Y CAYAMBE EL 17 Y 19 DE MARZO, EL 14, 15, 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2014. PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001 / 2008 PARA PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PRO. 01 ACT. 001) FDE./JARAMILLO	APROBADO	S	S	185,50	0	14/05/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		185,50	0	185,50	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7623	7623	COM	NOR	OGA	1708695638	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	09/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		230,60	0	230,60	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7623	7623	COM	NOR	OGA	1708695638	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	250,00	0	09/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		20,00	0	20,00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7726	7623	DEV	NOR	OGA	1708695638	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA.- COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	250,00	0	12/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		230,60	0	230,60	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNAL				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENDICION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL							A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7726	7623	DEV	NOR	OGA	170605566	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. COMISIONES CUMPLIDAS A CUERCA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			250.00		12/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7624	7624	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			259.00		09/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235.00	235.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7624	7624	COM	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			259.00		09/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.00	24.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7734	7624	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			259.00		12/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235.00	235.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7734	7624	DEV	NOR	OGA	501321558	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD. COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA Y GUAYAS DEL 22 AL 23 Y DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			259.00		12/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.00	24.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7625	7625	COM	NOR	OGA	1716015365	NEVAREZ GAVIOLA WASHINGTON PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			200.00		09/05/2014	NEVAREZ GAVIOLA WASHINGTON PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7737	7625	DEV	NOR	OGA	1716015365	NEVAREZ GAVIOLA WASHINGTON PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			200.00		12/05/2014	NEVAREZ GAVIOLA WASHINGTON PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7626	7626	COM	NOR	OGA	1715966774	ONATE RODRIGUEZ DAVID. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			190.10		09/05/2014	ONATE RODRIGUEZ ROBINSON DAVID	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.10	190.10	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7739	7626	DEV	NOR	OGA	1715966774	ONATE RODRIGUEZ DAVID. COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			190.10		12/05/2014	ONATE RODRIGUEZ ROBINSON DAVID	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	190.10	190.10	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7627	7627	COM	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			200.00		09/05/2014	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7610	7627	DEV	NOR	OGA	603215203	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE/7JARAMILLO	APROBADO	S	S			200.00		14/05/2014	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	7JARAMILLO OF	7JARAMILLO OF	7JARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7628	7628	COM	NOR	OGA	1713965566	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			192.34		09/05/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.34	192.34	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7752	7628	DEV	NOR	OGA	1713965566	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS. COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASES DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			192.34		12/05/2014	PEREZ DUQUE JUAN CARLOS	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	192.34	192.34	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7636	7636	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO. RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			136.00		09/05/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7636	7636	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO. RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PROJ. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			136.00		09/05/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7760	7636	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO. RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			136.00		12/05/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7760	7636	DEV	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. GESTION DE RELACIONES PUBLICAS LANZAMIENTO PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO. RUEDA DE PRENSA CONCURSO PALETA PROPIA (PROJ. 01. ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S			136.00		12/05/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7637	7637	COM	NOR	OGA	171562878600	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000408 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-01731-MEM. LMTT.	APROBADO	N	N			1.877.12		10/05/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7795	7637	DEV	NOR	OGA	171562878600	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000408 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-01731-MEM. LMTT. R PAMZINO	APROBADO	S	S			1.676.00		12/05/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7798	7637	ROP	NOR	OGA	171562878600	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000408 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-01731-MEM. R PAMZINO	APROBADO	S	S			201.12		12/05/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7638	7638	COM	NOR	OGA	1790001057000	ELECTRO ECUATORIANA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL MENOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-01725-MEM. FACT. 0032338. LMTT.	APROBADO	N	N			3.504.19		10/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	3.504.19	3.504.19	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7602	7638	DEV	NOR	OGA	1790001057000	ELECTRO ECUATORIANA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL MENOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-01725-MEM. FACT. 0032338. R PAMZINO	APROBADO	S	S			3.128.74		12/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	3.128.74	3.128.74	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7607	7638	ROP	NOR	OGA	1790001057000	ELECTRO ECUATORIANA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL MENOR DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-01725-MEM. FACT. 0032338. R PAMZINO	APROBADO	S	S			375.45		12/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA. S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	375.45	375.45	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICACION	REGION	PAIS	MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBRO	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBIO	RECEIBIO	SOLICITO	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7639	7639	COM	NOR	OGA	1030030436500		APROBADO	N	N	915.04	10/05/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04	915.04		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7777	7639	DEV	NOR	OGA	1030030436500		APROBADO	S	S	817.00	12/05/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00	817.00		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7779	7639	ROP	NOR	OGA	1030030436500		APROBADO	S	S	98.04	12/05/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04	98.04		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7640	7640	COM	NOR	OGA	1710572403001		APROBADO	N	N	1.877.12	10/05/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7787	7640	DEV	NOR	OGA	1710572403001		APROBADO	S	S	1.676.00	12/05/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8393	7640	ROP	NOR	OGA	1710572403001		APROBADO	S	S	201.12	10/05/2014	VASCONEZ VIVANCO MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7641	7641	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	200.31	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	117.11	117.11		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7641	7641	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	200.31	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	31.51	31.51		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7641	7641	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	200.31	10/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	51.69	51.69		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7819	7641	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	178.85	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104.56	104.56		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7819	7641	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	178.85	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.14	28.14		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7819	7641	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	178.85	12/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	46.15	46.15		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7830	7641	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	21.46	13/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12.95	12.95		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7830	7641	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	21.46	13/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	3.37	3.37		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7830	7641	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	21.46	13/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	5.54	5.54		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7642	7642	COM	NOR	OGA	1709593281		APROBADO	N	N	27.00	10/05/2014	AGUIRRE MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27.00	27.00		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7769	7642	DEV	NOR	OGA	1709593281		APROBADO	S	S	27.00	12/05/2014	AGUIRRE MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27.00	27.00		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7643	7643	COM	NOR	OGA	92197532		APROBADO	N	N	132.12	10/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	132.12	132.12		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7771	7643	DEV	NOR	OGA	92197532		APROBADO	S	S	132.12	12/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	132.12	132.12		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7644	7644	COM	NOR	OGA	1791362349001		APROBADO	N	N	400.00	10/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400.00	400.00		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8018	7644	DEV	NOR	OGA	1791362349001		APROBADO	S	S	400.00	15/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400.00	400.00		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7751	7644	DEV	NOR	OGA	1791362349001		APROBADO	N	N	400.00	12/05/2014	EXCELTRANSERVICE S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	400.00	400.00		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPOSICION	PROYECTO	CUENTA	RELA	ENTIDAD	CLASIFICADO	PLANTE	RECURSOS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO CER	REGRY	MODIFI						PAGO	TOTAL	0	MONTO-CUOT	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABLE	RECEPCION										PREPUESTO	ESTADO	PLA	PAGO	AFORRO	RECURSO	SOLICITU	MONEDAS		
			ORIGINAL	NO	CADUCO	CADUCO																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7713	7649	DEV	NOR	OGA	907823447	RENAVIDES PENARIEL LORENA DOSELINA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LM7T.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	RENAVIDES PENARIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	130306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7650	7650	COM	NOR	OGA	17903315001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO- PAGO 100% ENTREGA PRODUCTOS POR CONSULTORIA. CTTO No. 06-MINEDUC-ISA. COO-MINEDUC 040-2014. MEMORANDO No. MINEDUC DAC-2014-0017-MEM DEL 07/05/2014 FACT No.0001. CERT. PRESUP. 348LDM	APROBADO	N	N	40.320.00	0	10/05/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		40.320.00	40.320.00	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7781	7650	DEV	NOR	OGA	17903315001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO- PAGO 100% ENTREGA PRODUCTOS POR CONSULTORIA. CTTO No. 06-MINEDUC-ISA. COO-MINEDUC 040-2014. MEMORANDO No. MINEDUC DAC-2014-0017-MEM DEL 07/05/2014 FACT No.0001. CERT. PRESUP. 349LDM.CSARANGO	APROBADO	S	S	36.000.00	0	12/05/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		36.000.00	36.000.00	0	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8927	7650	RDP	NOR	OGA	17903315001	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO- PAGO 100% ENTREGA PRODUCTOS POR CONSULTORIA. CTTO No. 06-MINEDUC-ISA. COO-MINEDUC 040-2014. MEMORANDO No. MINEDUC DAC-2014-0017-MEM DEL 07/05/2014 FACT No.0001. DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	4.320.00	0	27/05/2014	CENTRO DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		4.320.00	4.320.00	0	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7651	7651	COM	NOR	OGA	90621424	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LM7T.	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	LM7TRUJILLO T	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	LM7TRUJILLO T	LM7TRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7712	7651	DEV	NOR	OGA	90621424	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LM7T.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7652	7652	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 406. CUADRO ADJ. LM7T.	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	LM7TRUJILLO T	LM7TRUJILLO T	LM7TRUJILLO T	LM7TRUJILLO T	LM7TRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7711	7652	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 406. CUADRO ADJ. LM7T.JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A	PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	PAGADO	APROBADO	RECEPCIONARIO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7749	7662	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 404 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7663	7663	COM	NOR	OGA	1308326090	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7748	7663	DEV	NOR	OGA	1308326090	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7664	7664	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7735	7664	DEV	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7665	7665	COM	NOR	OGA	1308456809	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7731	7665	DEV	NOR	OGA	1308456809	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERIA ZAMBRANO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7666	7666	COM	NOR	OGA	171125491000	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO. PAGO CTTO. No. 071 MINEUC-2014. CDC MINEUC-051-2014. CATALOGO No.019. ESTUDIO Y DISEÑO PARA USEM TIPOLOGIA MAYORLA MANA. PARROQUIA GUASAGANDA. PROV. COTOPAXI. MEMORANDOS Nos. MINEUC-SAE-2014-0762 MEM DEL 50/502014 Y DINCIP-2014-0891 M. CERT. PRESUP. 505014	APROBADO	N	N	44.642.86	0	10/05/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15768	7666	DEV	NOR	OGA	171125491000	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO. PAGO 20% PRIMER PRODUCTO. CTTO. No. 071 MINEUC-2014. CDC MINEUC-051-2014. CATALOGO No.019. ESTUDIO Y DISEÑO PARA USEM TIPOLOGIA MAYORLA MANA. PARROQUIA GUASAGANDA. PROV. COTOPAXI. MEMORANDOS Nos. MINEUC-SAE-2014-0148 FACT. 442 RPAZMINO	APROBADO	S	S	22.321.43	0	26/08/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17596	7666	DEV	NOR	OGA	171125491000	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO. PAGO CTTO. No. 071 MINEUC-2014. CDC MINEUC-051-2014. CATALOGO No.019. ESTUDIO Y DISEÑO PARA USEM TIPOLOGIA MAYORLA MANA. PARROQUIA GUASAGANDA. PROV. COTOPAXI. MEMORANDOS Nos. MINEUC-SAE-2014-0762 MEM DEL 50/502014 Y DINCIP-2014-0891 M. CERT. PRESUP. 505014	APROBADO	S	S	22.321.43	0	22/09/2014	ESCOBAR ERRAEZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7667	7667	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7729	7667	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7668	7668	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARRAS GALO WILFRIDO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	TOBAR FARRAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7687	7668	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARRAS GALO WILFRIDO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. R PAZMINO	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	TOBAR FARRAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7669	7669	COM	NOR	OGA	921491911	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7696	7669	DEV	NOR	OGA	921491911	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. R PAZMINO	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7670	7670	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA EMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7747	7670	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA EMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7671	7671	COM	NOR	OGA	918786623	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINE. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7745	7671	DEV	NOR	OGA	918786623	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINE. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7672	7672	COM	NOR	OGA	170674520300	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN. PAGO CTTO. No. 069 MINEUC-2014. CDC MINEUC-028-2014. CATALOGO No.019. ESTUDIO Y DISEÑO PARA USEM TIPOLOGIA MENOR GUAMAN. PARROQUIA GUAMAN. PROV. PICHINCHA. MEMORANDOS Nos. MINEUC-SAE-2014-0761 MEM DEL 50/502014 Y DINCIP-2014-0894 M. CERT. PRESUP. 505014	ERRADO	N	N	44.642.86	44.642.86	10/05/2014	CHAMORRO AGUILAR GEORGE MARTIN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	50.000.00	50.000.00	0	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7673	7673	COM	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 824 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	N	N	595.00	0	10/05/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7709	7673	DEV	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAYUL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 824 CUADRO ADJ. LMTT DB	APROBADO	S	S	595.00	0	12/05/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7675	7675	COM	NOR	OGA	913594861	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA- ASESORA - 2 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 792. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		850.00	0	10/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	9	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7728	7675	DEV	NOR	OGA	913594861	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA- ASESORA - 2 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 792. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		850.00	0	12/05/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	9	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7676	7676	COM	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 355. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		850.00	0	10/05/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	9	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7695	7676	DEV	NOR	OGA	908932825	MARURI CASTILLO MONICA MARIA- GERENTE DE PROYECTO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 355. CUADRO ADJ. RPAZMINO	APROBADO	S	S		850.00	0	12/05/2014	MARURI CASTILLO MONICA MARIA	9	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7677	7677	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 585. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	9	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7684	7677	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 585. CUADRO ADJ. RPAZMINO	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	9	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7678	7678	COM	NOR	OGA	1307295859	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA SANTA ELENA- LIBERTAD- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 315. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	9	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7706	7678	DEV	NOR	OGA	1307295859	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA SANTA ELENA- LIBERTAD- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 315. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	9	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7679	7679	COM	NOR	OGA	1713115175	MIMO APUNTE JORGE ANDRES- GERENTE DE PROYECTO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 365. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		850.00	0	10/05/2014	MIMO APUNTE JORGE ANDRES	9	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7705	7679	DEV	NOR	OGA	1713115175	MIMO APUNTE JORGE ANDRES- GERENTE DE PROYECTO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 365. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		850.00	0	12/05/2014	MIMO APUNTE JORGE ANDRES	9	27	0	25	2	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7680	7680	COM	NOR	OGA	925754631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 358. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	9	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7703	7680	DEV	NOR	OGA	925754631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 358. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	9	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7681	7681	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 357. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	9	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7847	7681	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 357. CUADRO ADJ. LA INFORMACION RESPONDA EN EL CUR TEL. CSARANGIO	APROBADO	S	S		595.00	0	13/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	9	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7682	7682	COM	NOR	OGA	9192035156	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 354. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH	9	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7719	7682	DEV	NOR	OGA	9192035156	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH- SERVIDOR PUBLICO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 354. CUADRO ADJ. CSARANGIO	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	VIZUETA ARMUJOS IVETH ELIZABETH	9	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7683	7683	COM	NOR	OGA	922470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA SALINAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 353. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	9	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7745	7683	DEV	NOR	OGA	922470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA SALINAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 353. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	9	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7684	7684	COM	NOR	OGA	104860523	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 368. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANA	9	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7744	7684	DEV	NOR	OGA	104860523	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 368. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANA	9	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7685	7685	COM	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 368. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA	9	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7686	7685	COM	OTO	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 368. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA	9	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7687	7687	COM	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 411. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/05/2014	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA	9	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7741	7687	DEV	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2014. CERTIFICACION No. 411. CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	S	S		595.00	0	12/05/2014	VILENA CULCAY TANIA DOISELINA	9	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7877	7892	DEV	NOR	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	APROBADO	S	S		22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0			11.160,72	11.160,72	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7868	7892	DEV	NOR	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	ERRADO	N	N		22.321,43	8928,58	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0			11.160,71	11.160,71	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7868	7892	DEV	NOR	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	ERRADO	N	N		22.321,43	8928,58	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0			11.160,72	11.160,72	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7827	7892	DEV	NOR	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	APROBADO	N	N		22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0			11.160,71	11.160,71	0	0	RMPAZMINO B	DXBERNALP	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7827	7892	DEV	NOR	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	APROBADO	N	N		22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0			11.160,72	11.160,72	0	0	RMPAZMINO B	DXBERNALP	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7866	7827	DEV	ITO	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	APROBADO	N	N		-22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	998	0			-11.160,71	-11.160,71	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7866	7827	DEV	ITO	OGA	1802326270000	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO. CONCEPTO DE APLICACION DE LA METODOLOGIA DE MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONRED-2014-00141-MEM DE 8-MAY-2014, CONTRATO NO. 395-MINEDUC-2013 DEL 3-01C-2013, FACTURA No. 001-001-295 DE 28-ABR-2014OFF-08	APROBADO	N	N		-22.321,43	0	13/05/2014	CARRANZA BARONA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0			-11.160,72	-11.160,72	0	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7899	7899	COM	NOR	OGA	1710331164000	PAZMINO MONTERO EDGAR. COMPROMISO CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEEDUCACION, STAND DE EDUCACION, SOLICITA DESEROR DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002113 DEL 05/05/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-0059 MEM DEL 09/05/2014, CERT. PRE No. 326 DEL 13/02/2014 FDE	APROBADO	N	N		2.249,97	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0			2.249,97	2.249,97	0	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7761	7899	DEV	NOR	OGA	1710331164000	PAZMINO MONTERO EDGAR. COMPROMISO CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEEDUCACION, STAND DE EDUCACION, SOLICITA DESEROR DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002113 DEL 05/05/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-0059 MEM DEL 09/05/2014, CERT. PRE No. 326 DEL 13/02/2014 FDE	APROBADO	S	S		2.008,90	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0			2.008,90	2.008,90	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7762	7899	REP	NOR	OGA	1710331164000	PAZMINO MONTERO EDGAR. CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEEDUCACION STAND DE EDUCACION, SOLICITA DESEROR DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002113 DEPURACION IVA 28	APROBADO	S	S		141,07	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0			141,07	141,07	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7793	7899	ROP	NOR	OGA	1710331164000	PAZMINO MONTERO EDGAR. COMPROMISO CONTRATO No. 035-MINEDUC-2014, MODELO DE TELEEDUCACION, STAND DE EDUCACION, SOLICITA DESEROR DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002113 DEPURACION IVA 28	APROBADO	S	S		100,00	0	12/05/2014	PAZMINO MONTERO EDGAR FABRICIO	0	27	0	21	1	0	730204	1701	1	0			100,00	100,00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7704	7704	COM	NOR	OGA	1360002170000	UNIVERSIDAD LAICA DE MANABI. COMPROMISO CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-SOPE-2014-00380-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 00380/14 DE 06/04/2014, CERT. PRES. No. 261 DEL 05/02/2014 FDE	APROBADO	N	N		26.790,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD LAICA ELIOT ALFARO MANABI	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0			26.790,00	26.790,00	0	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7758	7704	DEV	NOR	OGA	1360002170000	UNIVERSIDAD LAICA DE MANABI. CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-SOPE-2014-00380-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 00380/14 DE 06/04/2014, CERT. PRES. No. 261 DEL 05/02/2014 FDE	APROBADO	S	S		26.790,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD LAICA ELIOT ALFARO MANABI	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0			26.790,00	26.790,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7707	7707	COM	NOR	OGA	1260001110000	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHYOY. COMPROMISO CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-SOPE-2014-00380-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 00380/14 DE 06/04/2014, CERT. PRES. No. 272 DEL 06/02/2014 FDE	APROBADO	N	N		23.940,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHYOY	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0			23.940,00	23.940,00	0	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7767	7707	DEV	NOR	OGA	1260001110000	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHYOY. CONVENIO DE PAGO, SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-SOPE-2014-00380-MEM DEL 07/05/2014, FACTURA No. 00380/14 DE 06/04/2014, CERT. PRES. No. 272 DEL 06/02/2014 FDE	APROBADO	S	S		23.940,00	0	12/05/2014	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHYOY	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0			23.940,00	23.940,00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7708	7708	COM	NOR	OGA	801425298	GUAGUA GASPAR CARMEN. SERVIDOR PUBLICO S/RESIDENCIA EMERAGDAS, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y DIFERENCIA DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION No. 853, CUADRO AD3 LMTT	APROBADO	N	N		1.388,33	0	12/05/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0			1.388,33	1.388,33	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7742	7708	DEV	NOR	OGA	801425298	GUAGUA GASPAR CARMEN. SERVIDOR PUBLICO S/RESIDENCIA EMERAGDAS, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y DIFERENCIA DE MARZO DEL 2014, CERTIFICACION No. 853, CUADRO AD3 CSARANG	APROBADO	S	S		1.388,33	0	12/05/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0			1.388,33	1.388,33	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7714	7714	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IF-02 THE A-2014 PAGO DE HORAS EXTRAS WENDY ZALDUMBIDE CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2014	APROBADO	S	S		295,55	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0			295,55	295,55	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7715	7715	COM	NOR	OGA	1705705163	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA PESILO Y OTAVALO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM (PUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF	APROBADO	N	N		154,82	0	12/05/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0			154,82	154,82	0	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7912	7715	DEV	NOR	OGA	1705705163	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA PESILO Y OTAVALO, DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2014 PARA ASESORAR TECNICA PEDAGOGICAMENTE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE CREACION DE LA UEM (PUBRO 27-005-6.1.1.3)OFF, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		154,82	0	14/05/2014	JARRIN ALBAN MELIDA ENRIQUETA	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0			154,82	154,82	0	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO F	TJARAMILLO F	TJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15683	7716	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entidad: 3781	APROBADO	S	S		-119,23	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730030	1701	1	0			-119,23	-119,23	0	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7716	7716	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1048 No Entidad: 3781	APROBADO	S	S		119,23	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730030	1														

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7724	7724	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1152 No Entada: 4106	APROBADO	S	S		120.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7730	7730	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1150 No Entada: 4100	APROBADO	S	S		120.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7743	7732	REG	DIVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1082 No Entada: 3930	APROBADO	S	S		-74.42	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-74.42	-74.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7732	7732	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1082 No Entada: 3930	APROBADO	S	S		74.42	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74.42	74.42	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7733	7733	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 911 No Entada: 3247	APROBADO	S	S		280.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7755	7755	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P05 TFR A.2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SEÑORITA SANTACRUZ SARA COMO ASESORA, 2 SEGUN DOCUMENTO INTERNO 982	APROBADO	S	S		110.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7763	7763	COM	NOR	OGA	1716001949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGUN PEDIDO NO. MINECUC-TEED-2014-081M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINECUC-2014 DEL 2-MAY-2014DFF-TC	APROBADO	N	N		98.5000	26266.68	12/05/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	98.5000	98.5000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15253	7763	DEV	NOR	OGA	1716001949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGUN PEDIDO NO. MINECUC-TEED-2014-081M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINECUC-2014 DEL 2-MAY-2014DFF-TC	APROBADO	S	S		36.116.66	0	18/08/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116.66	36.116.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16734	7763	DEV	NOR	OGA	1716001949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, DEVENGADO PARA PAGAR PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGUN PEDIDO NO. MINECUC-TEED-2014-081M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINECUC-2014 DEL 2-MAY-2014DFF-TC	APROBADO	S	S		36.116.66	0	11/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116.66	36.116.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16422	7763	DEV	NOR	OGA	1716001949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGUN PEDIDO NO. MINECUC-TEED-2014-081M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINECUC-2014 DEL 2-MAY-2014DFF-TC	ERRADO	N	N		36.116.66	28827.66	08/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116.66	36.116.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16413	7763	DEV	NOR	OGA	1716001949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON MEDIO AMBIENTE, SEGUN PEDIDO NO. MINECUC-TEED-2014-081M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINECUC-2014 DEL 2-MAY-2014DFF-TC	ERRADO	N	N		36.116.66	28827.66	08/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	36.116.66	36.116.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7765	7765	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1137 No Entada: 4077	APROBADO	S	S		120.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7770	7770	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P01 TFR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		100.96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100.96	100.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7772	7772	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P02 TFR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		100.96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100.96	100.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7773	7773	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P03 TFR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		100.96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100.96	100.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7774	7774	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 992 No Entada: 3937	APROBADO	S	S		760.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	760.00	760.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7775	7775	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P04 TFR A.2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA A LA SEÑORITA ROSY GUILERMINA BAQUE PAZMINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, LA MISMA QUE TIENE SECUENCIA EN EL IESS MAS DE UN AÑO	APROBADO	S	S		100.96	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	100.96	100.96	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7776	7776	CYD	NOR	TRF	NT00000000099	ORGANIZACION DE ESTADOS BEROMERICANOS, POR INCREMENTO DE RECURSOS 2014 A LA CUOTA ORDINARIA Y SALDO AÑO 2013, SEGUN OFICIO No. MINECUC-ME-2014-00069 OF 2014-081M DE 9-MAY-2014, CONTRATO NO. 075-MINECUC-2014-00069 MEM. AUTORIZACION TRANSFER MINECUC-ONF 2014-02712-MEM-MYQ	APROBADO	S	S		32.938.00	0	12/05/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS BEROMERICANOS	0	1	0	0	0	0	580303	1700	1	0	32.938.00	32.938.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7778	7778	COM	NOR	OGA	1706954414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 Y DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RUESA DE PRENSA, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGUIRRE ABAD, PEDRO V. MALDONADO Y COMITE OLIMPICO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		756.52	0	12/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	756.52	756.52	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7864	7778	DEV	NOR	OGA	1706954414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 Y DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RUESA DE PRENSA, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGUIRRE ABAD, PEDRO V. MALDONADO Y COMITE OLIMPICO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		756.52	0	12/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	756.52	756.52	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7782	7782	COM	NOR	OGA	1711440538	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		172.65	0	12/05/2014	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.65	172.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7834	7782	DEV	NOR	OGA	1711440538	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC, COMISION CUMPLIDA A MANABI MANTA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		172.65	0	12/05/2014	GUITARRA SANTACRUZ MARTHA ALIC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.65	172.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7783	7783	COM	NOR	OGA	40834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUAYAHUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTO DE CUPOS REGIMEN SIERRA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO RECORRIDO SEDES, RUESA DE PRENSA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		744.16	0	12/05/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	744.16	744.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7867	7783	DEV	NOR	OGA	40834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUAYAHUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO LINEAMIENTO DE CUPOS REGIMEN SIERRA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES EN TERRITORIO RECORRIDO SEDES, RUESA DE PRENSA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		744.16	0	12/05/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	744.16	744.16	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7784	7784	COM	NOR	OGA	1731317575	MINO APUNTE JORGE ANDRES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 30 DE ABRIL DEL 2014, COORDINAR Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES, PROCESO DE NIVELACION UNE ADJQUES (PROJ. 27 PROY. 02 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		19.50	0	12/05/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	0	0	730303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7913																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPIENTE									MONTO RECLAMAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7785	7785	COM	NOR	OGA	1710615203	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 06 DE MAYO DEL 2014 INICIO CLASES REGIMEN COSTA GUAYAQUIL (PROY 20 PROV-002 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		160.00	0	13/05/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730003	1701	1	0		160.00	160.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7839	7785	DEV	NOR	OGA	1710615203	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 06 DE MAYO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION INICIO CLASES REGIMEN COSTA GUAYAQUIL (PROY 20 PROV-002 ACT-003 R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		160.00	0	13/05/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	2	0	730003	1701	1	0		160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7786	7786	COM	NOR	OGA	179136330700	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR SERVIDIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-0178-MEM-000383 DISP 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		1.100.00	0	12/05/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0		1.100.00	1.100.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7851	7786	DEV	NOR	OGA	179136330700	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR SERVIDIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITUMBE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-0178-MEM-000383 DISP 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CSARANGO	APROBADO	S	S		1.100.00	0	13/05/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0		1.100.00	1.100.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7788	7788	COM	NOR	OGA	140020016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ESCUELAS BACHILLERES, DOCENTES, AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPFC (PROY: 20 PROV-001 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		204.20	0	12/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0		204.20	204.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7862	7788	DEV	NOR	OGA	140020016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN - COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ESCUELAS BACHILLERES, DOCENTES, AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPFC (PROY: 20 PROV-001 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S		204.20	0	13/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0		204.20	204.20	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7791	7791	COM	NOR	OGA	1715986461	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELLICO QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION EDUCATIVA EN LINEA COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PROY 27 PROV-011 ACT-005) FDE.	APROBADO	N	N		40.00	0	12/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730003	1701	1	0		40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7820	7791	COM	RTO	OGA	1715986461	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELLICO QUISAPINCHA DEL 21 DE MARZO DEL 2014 SOCIALIZACION EDUCATIVA EN LINEA COORDINACION PARA CAPACITACION CURSOS TIC 1 A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (PROY 27 PROV-011 ACT-005) FDE.	APROBADO	N	N		-40.00	0	12/05/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730003	1701	1	0		-40.00	-40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7792	7792	COM	NOR	OGA	170143431001	PAGO POR SERVIDIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-01777-MEM. FACT. 000668, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		300.00	0	12/05/2014	CACUANGO COLLAGUANO LUIS ANBAL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		300.00	300.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7853	7792	DEV	NOR	OGA	170143431001	CACUANGO COLLAGUANO LUIS ANBAL - SERVIDIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-01777-MEM. FACT. 000668, DISP. 86 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		300.00	0	13/05/2014	CACUANGO COLLAGUANO LUIS ANBAL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		300.00	300.00	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7794	7794	COM	NOR	OGA	172127624	TORRES MARTINEZ GISELA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014 VISITA SEGUIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROY 27 PROV-011 ACT-005) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	12/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730003	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7842	7794	DEV	NOR	OGA	172127624	TORRES MARTINEZ GISELA - COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014 VISITA SEGUIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROY 27 PROV-011 ACT-005 R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		120.00	0	13/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730003	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7797	7797	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		111.60	0	12/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		101.60	101.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7797	7797	COM	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		111.60	0	12/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7835	7797	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS - COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		111.60	0	13/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		101.60	101.60	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7836	7797	DEV	NOR	OGA	1709277485	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS - COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A MIEMBROS QUE INTEGRAN JURADO CALIFICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONALES 6 Y 7 (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		111.60	0	13/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7800	7800	COM	NOR	OGA	1708184718	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVEJO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014 VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA COORDINACIONAL ZONAL 4 (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		116.53	0	12/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		116.53	116.53	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7841	7800	DEV	NOR	OGA	1708184718	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI PORTOVEJO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014 VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA COORDINACIONAL ZONAL 4 (PROY-01 ACT-003) CSARANGO	APROBADO	S	S		116.53	0	13/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		116.53	116.53	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7801	7801	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Rendición: 1156 No Entidad: 4213	APROBADO	S	S		210.00	0	12/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7803	7803	COM	NOR	OGA	1722573013	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014 ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	12/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7835	7803	DEV	NOR	OGA	1722573013	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014 ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S		120.00	0	13/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7804	7804	COM	NOR	OGA	104040984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA Y MIRA EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014 SEGUNDA AUTORISTA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRICTALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PROY-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		63.24	0	12/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		63.24	63.24	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	7845	7804	DEV	NOR	OGA	104040984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA Y MIRA EL 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014 SEGUNDA AUTORISTA INTERNA CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA DIRECCIONES DISTRICTALES DE COORDINACIONES ZONALES 1 (PROY-01 ACT-003) CSARANGO.	APROBADO	S	S		63.24	0	13/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		63.24	63.24	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD										
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESAL	SUBPENSACION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	APROBADO	EN VENTA	MONTO BENEFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7805	7805	COM	NOR	OGA	1706070374001	APROBADO	N	N		1.350.00	0	13/05/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	1.350.00
								PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N. 6 VALLE DE LOS CHILLOS MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 1204, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7852	7805	DEV	NOR	OGA	1706070374001	APROBADO	S	S		1.350.00	0	13/05/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	1.350.00
								PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N. 6 VALLE DE LOS CHILLOS MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 1204, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7806	7806	COM	NOR	OGA	1715302541	APROBADO	N	N		35.08	0	12/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	35.08
								SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTROS PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PROC. 01 ACT. 001) FDE.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7875	7806	DEV	NOR	OGA	1715302541	APROBADO	S	S		35.08	0	13/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	35.08
								SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTROS PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PROC. 01 ACT. 001) FDE. (TJARAMILLO)																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7808	7808	COM	NOR	OGA	1712242013	APROBADO	N	N		29.66	0	12/05/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	29.66
								ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTROS PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PROC. 01 ACT. 001) FDE.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7843	7808	DEV	NOR	OGA	1712242013	APROBADO	S	S		29.66	0	13/05/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	29.66
								ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014, REUNION CON VICEMINISTROS PARA TRATAR TEMAS COMUNICACIONALES DENTRO DE COORDINACION ZONAL (PROC. 01 ACT. 001) FDE.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7809	7809	COM	NOR	OGA	170418306001	APROBADO	N	N		1.300.00	0	12/05/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	1.300.00
								PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 000066, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7855	7809	DEV	NOR	OGA	170418306001	APROBADO	S	S		1.300.00	0	13/05/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	1.300.00
								SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO. TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 000066, DISP. 86 Y DEMAS DOC. ADJ. LMTT. (TJARAMILLO)																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7810	7810	COM	NOR	OGA	179171913001	APROBADO	N	N		112.00	0	12/05/2014	CENIT CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS - COMPROMISO DE CAPACITACION DE TALLER ARTE VISUAL EN RADIO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, FACTURA NO. 0020245 DE 21/04/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. DEL 08/05/2014, CERT. PRE. NO. 137 DE 29/05/2014 FDE.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	112.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7844	7810	DEV	NOR	OGA	179171913001	APROBADO	S	S		100.00	0	13/05/2014	CENIT CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS - COMPROMISO DE CAPACITACION DE TALLER ARTE VISUAL EN RADIO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, FACTURA NO. 0020245 DE 21/04/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. DEL 08/05/2014, CERT. PRE. NO. 137 DE 29/05/2014 R. PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	100.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7846	7810	ROP	NOR	OGA	179171913001	APROBADO	S	S		12.00	0	13/05/2014	CENIT CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS - CAPACITACION DE TALLER ARTE VISUAL EN RADIO, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, FACTURA NO. 0020245 DE 21/04/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. DEL 08/05/2014, CERT. PRE. NO. 137 DE 29/05/2014 R. PAZMINO	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	12.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7812	7812	COM	NOR	OGA	170404769001	APROBADO	N	N		500.00	0	12/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	500.00
								AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA. PAGO POR EL EMPASTADO DE 100 TOMOS, ENTRE MEMORANDOS, OFICIOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS MINISTERIALES, REGISTROS OFICIALES QUE CONTIENEN INFORMACION DE LOS TRAMITES DEL AÑO 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 1027, DISP. 504, LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7854	7812	DEV	NOR	OGA	170404769001	APROBADO	S	S		500.00	0	13/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	500.00
								AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA. PAGO POR EL EMPASTADO DE 100 TOMOS, ENTRE MEMORANDOS, OFICIOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS MINISTERIALES, REGISTROS OFICIALES QUE CONTIENEN INFORMACION DE LOS TRAMITES DEL AÑO 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 1027, DISP. 504, R. PAZMINO																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7856	7812	ROP	NOR	OGA	170404769001	APROBADO	S	S		60.00	0	13/05/2014	AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	60.00
								AYALA SANCHEZ BLANCA MARINA. REGULACION DEL IVA EMPASTADO DE 100 TOMOS, ENTRE MEMORANDOS, OFICIOS, CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS MINISTERIALES, REGISTROS OFICIALES QUE CONTIENEN INFORMACION DE LOS TRAMITES DEL AÑO 2013, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 1027, DISP. 504, R. PAZMINO																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7816	7816	COM	NOR	OGA	1705081170001	APROBADO	N	N		6.171.20	0	13/05/2014	RUBIO PRADO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.171.20
								RUBIO PRADO EDGAR POMPEYO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SEPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 0000142, DISP. 714 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7860	7816	DEV	NOR	OGA	1705081170001	APROBADO	S	S		5.510.00	0	13/05/2014	RUBIO PRADO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.510.00
								RUBIO PRADO EDGAR POMPEYO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SEPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 0000142, DISP. 714 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7863	7816	ROP	NOR	OGA	1705081170001	APROBADO	S	S		661.20	0	13/05/2014	RUBIO PRADO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	661.20
								RUBIO PRADO EDGAR POMPEYO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS POZOS SEPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0179-MEM. FACT. 0000142, DISP. 714 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7818	7818	COM	NOR	OGA	1768152560001	APROBADO	N	N		6.008.80	0	12/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008.80
								COMPROMISO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIREC. PROV. DE EDUCACION LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0180-MEM. VAR. FACTS. LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7917	7818	DEV	NOR	OGA	1768152560001	APROBADO	S	S		5.365.00	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365.00
								COMPROMISO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIREC. PROV. DE EDUCACION SUBSE. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0180-MEM. VAR. FACTS. LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7936	7818	ROP	NOR	OGA	1768152560001	APROBADO	S	S		643.80	0	14/05/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643.80
								COMPROMISO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIREC. PROV. DE EDUCACION SUBSE. REGIONALES Y EL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0180-MEM. VAR. FACTS. LMTT.																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7821	7821	COM	NOR	OGA	1715896461	APROBADO	N	N																

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPCION	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIEND	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7883	7838	ROP	NOR	OGA	179049960300	PRVX S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 24 TAZAS, 24 PLATOS, 24 VASOS Y 24 CUCHARAS PEQUEÑAS MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE COORDINACION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0187-MEM. FACT. 0003786. DISP. 822. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		20.04	0	13/05/2014	PRVX S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		20.04	20.04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7840	7840	COM	NOR	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAMIE ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0186-MEM. FACT. 00000384. DISP. 881. LMTT.	APROBADO	N	N		1.200.00	0	13/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.200.00	1.200.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7880	7840	DEV	NOR	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAMIE ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0186-MEM. FACT. 00000384. DISP. 881. LMTT.	APROBADO	S	S		1.071.43	0	13/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.071.43	1.071.43	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7885	7840	ROP	NOR	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL IVA POR LA RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR JAMIE ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0186-MEM. FACT. 00000384. DISP. 881. LMTT.	APROBADO	S	S		128.57	0	13/05/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		128.57	128.57	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7848	7848	COM	NOR	OGA	20042704	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- COMPROMISO, POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014. INDOCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL. (PROG. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		16.00	0	13/05/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7872	7848	DEV	NOR	OGA	20042704	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014. INDOCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL. (PROG. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		16.00	0	13/05/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7849	7849	COM	NOR	OGA	100243318	LARA TELLO DIEGO.- COMPROMISO, POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENTA CARGAR DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014. INDOCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL. (PROG. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		16.00	0	13/05/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7873	7849	DEV	NOR	OGA	100243318	LARA TELLO DIEGO.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CUENTA CARGAR DEL 17 AL 19 MARZO DE MARZO 2014. INDOCCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIE Y CAPACITACION A DOCENTES EN EL COLEGIO HERLINDA TORAL. (PROG. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		16.00	0	13/05/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7850	7850	COM	NOR	OGA	1713744714	LOLY STEFANY PEREZ.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. GESTION DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE INICIO CLASES REGIMEN COSTA EN BARAHYO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		109.20	0	13/05/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.20	109.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7870	7850	DEV	NOR	OGA	1713744714	LOLY STEFANY PEREZ.- COMPROMISO, POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. GESTION DE RELACIONES PUBLICAS DURANTE INICIO CLASES REGIMEN COSTA EN BARAHYO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		109.20	0	13/05/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.20	109.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7878	7878	COM	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQ. DE 2 PROYECTORES EPSON POWER LITE 18 PARA LA DIR. NAC. DE GESTION DE CAMBIO DE C ORGANIZACIONAL. PROG. 29. ACT. 011. RUBRO 1.1.1.2. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0185-MEM DEL 09/05/2014. FACTURA N.65455. CERT. PRESUP. 64810N.	APROBADO	N	N		1.892.80	0	14/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0		1.892.80	1.892.80	0	DMORANT	DMORANT	DMORANT	DMORANT	DMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7998	7878	DEV	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQ. DE 2 PROYECTORES EPSON POWER LITE 18 PARA LA DIR. NAC. DE GESTION DE CAMBIO DE C ORGANIZACIONAL. PROG. 29. ACT. 011. RUBRO 1.1.1.2. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0185-MEM DEL 09/05/2014. FACTURA N.65455. CERT. PRESUP. 64810N.	APROBADO	S	S		1.690.00	0	14/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0		1.690.00	1.690.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8002	7878	ROP	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQ. DE 2 PROYECTORES EPSON POWER LITE 18 PARA LA DIR. NAC. DE GESTION DE CAMBIO DE C ORGANIZACIONAL. PROG. 29. ACT. 011. RUBRO 1.1.1.2. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0185-MEM DEL 09/05/2014. FACTURA N.65455. CERT. PRESUP. 64810N.	APROBADO	S	S		202.80	0	14/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840104	1701	1	0		202.80	202.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7879	7879	REG	NOR	OGA	90236711001	MULTINACION CORP.S.A. - REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 030-MINEDUC-2014-R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		2.678.57	0	13/05/2014	MULTINACION CORP.S.A.	0	29	0	0	32	0	530305	1701	1	0		2.678.57	2.678.57	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7884	7884	COM	NOR	OGA	170806510	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA I (E). RESIDENCIA QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y DIFERENCIA DE ABRIL 2014. CERTIFICACION No. 855. CUADRO AD3 JMTT.	APROBADO	N	N		1.020.00	0	13/05/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.020.00	1.020.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8022	7884	DEV	NOR	OGA	170806510	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS.- DIRECTOR TECNICO DE AREA I (E). RESIDENCIA QUITO.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y DIFERENCIA DE ABRIL 2014. CERTIFICACION No. 855. CUADRO AD3 JMTT. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.020.00	0	13/05/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.020.00	1.020.00	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7886	7886	COM	NOR	OGA	1713345622	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA. INAGURACION AÑO ADOLFO SIMMONDS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	ERRADO	N	N		609.48	65	13/05/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7887	7887	COM	NOR	OGA	1713345622	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA. INAGURACION AÑO ADOLFO SIMMONDS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		609.48	65	13/05/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		609.48	609.48	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7947	7887	DEV	NOR	OGA	1713345622	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA. INAGURACION AÑO ADOLFO SIMMONDS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		544.48	0	14/05/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		544.48	544.48	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7888	7888	COM	NOR	OGA	171193644	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		291.25	0	13/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		291.25	291.25	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8020	7888	DEV	NOR	OGA	171193644	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TJARAMILLO PRIMER NIVEL	APROBADO	S	S		291.25	0	14/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		291.25	291.25	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7889	7889	COM	NOR	OGA	170864622	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		170.63	0	13/05/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		170.63	170.63	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7944	7889	DEV	NOR	OGA	170864622	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO VERIFICAR EL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. PAZMIRIO	APROBADO	S	S		170.63	0	14/05/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		170.63	170.63	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

EJECUCION		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESO	SE INFORMAN	PROCESO	ENTIDAD	AREA	REGION	PAIS	PAIS	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGENAL	BO	CAPAS	CAPAS					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7890	7890	COM	NOR	OGA	171107701	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA COMPROMISO COMISIONES CUMPLADAS A MANABI Y GUAYAS EL 29 DE ABRIL Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. RECCION TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES A DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	180.09	0	13/05/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8021	7890	DEV	NOR	OGA	171107701	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA VATICOS POR COMISIONES CUMPLADAS A MANABI Y GUAYAS EL 29 DE ABRIL Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. RECCION TALLER VALUACION DE PERFILES PROFESIONALES A DOCENTES DE BACHILLERATO TECNICO. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	180.09	0	13/05/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0	180.09	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7891	7891	COM	NOR	OGA	171294127	PERERA SOTOMAYOR RENE COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 01 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. BENDIR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	858.48	0	13/05/2014	PERERA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7843	7891	DEV	NOR	OGA	171294127	PERERA SOTOMAYOR RENE COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS, MACHALA Y MANABI DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 01 AL 03 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. BENDIR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	858.48	0	14/05/2014	PERERA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0	858.48	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7892	7892	COM	NOR	OGA	170902600	MALDONADO ANDRADE MAURICIO COMPROMISO COMISIONES CUMPLADAS A BARRA COCA EL ORO ESMERALDAS Y GUAYAS EL 08, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 01 AL 03 Y DEL 04 AL 05 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 SEGUIMIENTO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	508.11	0	13/05/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7857	7892	DEV	NOR	OGA	170902600	MALDONADO ANDRADE MAURICIO COMPROMISO COMISIONES CUMPLADAS A BARRA COCA EL ORO ESMERALDAS Y GUAYAS EL 08, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 01 AL 03 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 SEGUIMIENTO ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	508.11	0	14/05/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0	508.11	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7893	7893	COM	NOR	OGA	171355462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID COMPROMISO POR COMISION CUMPLADA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	289.91	0	13/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7849	7893	COM	RTD	OGA	171355462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID COMPROMISO POR COMISION CUMPLADA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	289.91	0	14/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	289.91	0	289.91	0	289.91	0	289.91							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CAPAC	CAPAC				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFUERO	A		PROCESO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7991	7899	DEV	NOR	OGA	1716473303	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.B	APROBADO	S	S		196.59	0	14/05/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		188.55	188.55	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7991	7899	DEV	NOR	OGA	1716473303	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SOPORTE EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.B	APROBADO	S	S		196.59	0	14/05/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7900	7900	COM	NOR	OGA	1707327879	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRICTALES. JEFES DE TALENTO HUMANO. NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		115.74	0	13/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		115.74	115.74	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7969	7900	DEV	NOR	OGA	1707327879	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRICTALES. JEFES DE TALENTO HUMANO. NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) FDE.B	APROBADO	S	S		115.74	0	14/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		115.74	115.74	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7901	7901	COM	NOR	OGA	1712061634	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIR. DISTRICTALES. JEFES DE TALENTO HUMANO. NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 0	APROBADO	N	N		368.04	0	13/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		322.04	322.04	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7901	7901	COM	NOR	OGA	1712061634	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIR. DISTRICTALES. JEFES DE TALENTO HUMANO. NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 0	APROBADO	N	N		368.04	0	13/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		36.00	36.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8030	7901	DEV	NOR	OGA	1712061634	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIR. DISTRICTALES. JEFES DE TALENTO HUMANO. NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGO	APROBADO	S	S		368.04	0	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		322.04	322.04	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8030	7901	DEV	NOR	OGA	1712061634	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16, DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIR. DISTRICTALES. JEFES DE TALENTO HUMANO. NORMAS PROCESOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGO	APROBADO	S	S		368.04	0	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		36.00	36.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7902	7902	COM	NOR	OGA	171491193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 01 AL 02 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA, ENTREGA DE TEXTOS Y RECLAMOS EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		240.49	0	13/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.49	240.49	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8019	7902	DEV	NOR	OGA	171491193	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 01 AL 02 Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014. RUEDA DE PRENSA, ENTREGA DE TEXTOS Y RECLAMOS EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGO	APROBADO	S	S		240.49	0	15/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.49	240.49	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7903	7903	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIPC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		11.25	0	13/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		11.25	11.25	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8028	7903	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIPC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S		11.25	0	15/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		11.25	11.25	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7904	7904	COM	NOR	OGA	1714835667	MASAZUZA CAIZA LUCIANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIPC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		35.00	0	13/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		35.00	35.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8023	7904	DEV	NOR	OGA	1714835667	MASAZUZA CAIZA LUCIANA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO TIAN EL 30 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A DOCENTES DE EIPC PROGRAMA AL DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S		35.00	0	15/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7905	7905	COM	NOR	OGA	908069794	MATA FABARA LUIS FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	ERRADO	N	N		129.40	129.4	13/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		113.40	113.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7905	7905	COM	NOR	OGA	908069794	MATA FABARA LUIS FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	ERRADO	N	N		129.40	129.4	13/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7906	7906	COM	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 02 DE MAYO DEL 2014. PILOTAJE PLATAFORMA EDUCATIVA ATENIDA EN LA UDEM MI RUN YA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		37.50	0	13/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		37.50	37.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8031	7906	DEV	NOR	OGA	1304901364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 02 DE MAYO DEL 2014. PILOTAJE PLATAFORMA EDUCATIVA ATENIDA EN LA UDEM MI RUN YA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE /JARAMILLO	APROBADO	S	S		37.50	0	15/05/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		37.50	37.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7907	7907	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. ASESORIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. MIEMBRO DE JURADO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG. 20 PROY. 002 ACT. 002) FDE	APROBADO	N	N		347.44	0	13/05/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		347.44	347.44	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	8025	7907	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A ESTADO DE ENTREGA DE INFORMACIONES REGIMEN COSTA. MIEMBRO DE JURADO PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG. 20 PROY. 002 ACT. 002) CSARANGO	APROBADO	S	S		347.44	0	15/05/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		347.44	347.44	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7908	7908	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No sujeta 1191 No Entidad 4235	APROBADO	S	S		105.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.00	105.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	7914	7914	COM	NOR	OGA	908069794	MATA FABARA LUIS FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS, GUAYAS, EL ORO Y ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		113.40	0	14/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		113.40	113.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	SASTO	NT		DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROB	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8043	7914	DEV	NOR	OGA	90980079		MATA FABARA LUIS FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHA DEL 06 AL 27 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY 011ACT: 000) R PAZMIR	APROBADO	S			113.40	0	14/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0			113.40		113.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7915	7915	COM	NOR	OGA	100105554		ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. COMPROMISO REPOSICION PASAJES TERRESTRE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO. ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO. 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N			2.80	0	14/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.80		2.80	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8033	7915	DEV	NOR	OGA	100105554		ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION PASAJES TERRESTRE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO. ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO. 01 ACT: 001) R PAZMIR	APROBADO	S			2.80	0	14/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.80		2.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7916	7916	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1133 No Entrada: 4069	APROBADO	S			360.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7918	7918	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1140 No Entrada: 4082	APROBADO	S			120.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7921	7921	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1187 No Entrada: 4128	APROBADO	S			120.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7922	7922	REG	NOR	OGA	18023627000		DEPURACION IVA DEL CONTRATO No 185 MINEDUC 2013 DE CARRANZA BARBARRA CESAR VINICIO POR APLICACION METODOLOGIA DE MONTICREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	APROBADO	S			2.678.57	0	14/05/2014	CARRANZA BARBARRA CESAR VINICIO	0	20	0	1	4	0	730601	1701	1	0			2.678.57		2.678.57	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7923	7923	COM	NOR	OGA	400026564		MEJA ESCOBAR CLEMENCIA. COMPROMISO REPOSICION PASAJES A TABARELA POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A ANALISTAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, VISTA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICACION DE RECURSOS EDUCATIVOS (PROG. 26 PROY 001ACT: 006) FDE	APROBADO	N			16.00	0	14/05/2014	MEJA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0			16.00		16.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8037	7923	DEV	NOR	OGA	400026564		MEJA ESCOBAR CLEMENCIA. REPOSICION PASAJES A TABARELA POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A ANALISTAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, VISTA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICACION DE RECURSOS EDUCATIVOS (PROG. 20 PROY 002 ACT: 006) R PAZMIR	APROBADO	S			16.00	0	14/05/2014	MEJA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0			16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7924	7924	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2151	APROBADO	S			88.05	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0			21.39		21.39	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7924	7924	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 529 No Entrada: 2161	APROBADO	S			88.05	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0			66.66		66.66	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7926	7926	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1117 No Entrada: 4027	APROBADO	S			360.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7928	7928	COM	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01819-MEM. FACTS: 0203374020385 LMTT.	APROBADO	N			1.278.68	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.278.68		1.278.68	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7987	7928	DEV	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01819-MEM. FACTS: 0203374020385 CSARANGO	APROBADO	S			1.274.48	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.274.48		1.274.48	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7990	7928	ROP	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01819-MEM. FACTS: 0203374020385 CSARANGO	APROBADO	S			4.20	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			4.20		4.20	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7929	7929	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1148 No Entrada: 4055	APROBADO	S			210.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00		210.00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7930	7930	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1114 No Entrada: 4021	APROBADO	S			360.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7931	7931	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1111 No Entrada: 4011	APROBADO	S			120.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7932	7932	COM	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01819-MEM. FACTS: 0203374020385 LMTT.	APROBADO	N			1.974.98	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.974.98		1.974.98	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7999	7932	DEV	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01819-MEM. FACTS: 0203374020385 CSARANGO	APROBADO	S			1.969.98	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.969.98		1.969.98	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8001	7932	ROP	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01819-MEM. FACTS: 0203374020385 DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S			5.40	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			5.40		5.40	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7933	7933	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1018 No Entrada: 3870	APROBADO	S			215.45	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			215.45		215.45	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7934	7934	COM	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01825-MEM. FACTS: 0206660206670 LMTT.	APROBADO	N			707.08	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			707.08		707.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8003	7934	DEV	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01825-MEM. FACTS: 0206660206670 CSARANGO	APROBADO	S			702.28	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			702.28		702.28	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8004	7934	ROP	NOR	OGA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-01825-MEM. FACTS: 0206660206670 DEPUR																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		RECEPCION	PROGRAMA	RECURSOS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ZONA	PAIS	CIUDAD	FECHA	MONTO RECIBO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7945	7945	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, LMTT.6	APROBADO	N	N	1.568.79	0	14/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.568.79	1.568.79	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8549	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, GDFEAF	APROBADO	S	S	1.554.33	0	21/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.554.33	1.554.33	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8032	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, LMTT.6	ERRADO	N	N	1.568.79	1568.79	15/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8027	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, LMTT.6	ERRADO	N	N	1.554.33	1523.25	15/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.554.33	1.554.33	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7948	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, LMTT	ERRADO	N	N	1.568.79	1568.79	14/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.568.79	1.568.79	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8444	7945	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, LMTT.7JARAMILLO	ERRADO	N	N	1.554.33	1523.24	20/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.554.33	1.554.33	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8565	7945	ROP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N- 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 8604 AL 0705 DEL 2014, SEGUN FACT 16986, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	14.46	0	21/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14.46	14.46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7946	7946	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-0187-MEM. FACTS 020665U020666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	680.85	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	680.85	680.85	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7986	7946	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-0187-MEM. FACTS 020665U020666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	678.45	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	678.45	678.45	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7976	7946	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-0187-MEM. FACTS 020665U020666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	20.00	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20.00	20.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7981	7976	DEV	RTO	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-0187-MEM. FACTS 020665U020666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	-20.00	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-20.00	-20.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7988	7946	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-0187-MEM. FACTS 020665U020666, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	2.40	0	14/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.40	2.40	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7950	7950	COM	NOR	OGA	1713954621	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	289.91	0	14/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7950	7950	COM	NOR	OGA	1713954621	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	289.91	0	14/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	289.91	289.91	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8024	7950	DEV	NOR	OGA	1713954621	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	289.91	0	15/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8024	7950	DEV	NOR	OGA	1713954621	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO INAGURACION INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	289.91	0	15/05/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	289.91	289.91	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7951	7951	COM	NOR	OGA	1714087894	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR, COMPROMISO REPOSICION PASAJE A TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUANO Y PASAJE, LLENAR MATRICES REPORTE DE NOVEDADES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	0	14/05/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8035	7951	DEV	NOR	OGA	1714087894	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR, REPOSICION PASAJE A TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GUANO Y PASAJE, LLENAR MATRICES REPORTE DE NOVEDADES (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	8.00	0	15/05/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7952	7952	COM	NOR	OGA	170525964001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-03845-MEM. FACT 02046 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	1.877.12	0	14/05/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7958	7952	DEV	NOR	OGA	170525964001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-03845-MEM. FACT 02046 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	1.676.00	0	14/05/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7970	7952	ROP	NOR	OGA	170525964001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO, DEPURACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-0NA-2014-03845-MEM. FACT 02046 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	S	S	201.12	0	14/05/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	201.12	201.12	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	7953	7953	COM	NOR	OGA	1704203879	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL, COMPROMISO REPOSICION PASAJE A TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014, PRESSE LECTURA, PNL, EXAMEN EXPRICAL, INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JAME HARTADO GONZALEZ (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	0	14/05/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8039	7953	DEV	NOR	OGA	1704203879	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL, REPOSICION PASAJE A TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE MAYO DEL 2014, PRESSE LECTURA, PNL, EXPRICAL, INGRESOS EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION COLEGIO JAME HARTADO GONZALEZ (PRO. 01 ACT. 003) FDE.7JARAMILLO	APROBADO	S	S	8.00	0	15/05/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dólares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	CACSTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7954	7954	COM	NOR	OGA	401051009	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. REUNION CON TALENTO HUMANO DE COORDINACION ZONAL CARPACTACION PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	8.00	0	14/05/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8034	7954	DEV	NOR	OGA	401051009	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- REPOSICION PASAJES A TABARELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. REUNION CON TALENTO HUMANO DE COORDINACION ZONAL CARPACTACION PROCESO DE JUBILACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.00	0	15/05/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7955	7955	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO GUSTAVO.- COMPROMISO REPOSICION PASAJES TERRESTRES.- POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALE EL 07 DE MAYO DEL 2014. RETIRO DE COPIAS CERTIFICADAS POR JUICIOS DE AMPARO DE PROTECCION DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	4.00	0	14/05/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8041	7955	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO GUSTAVO.- REPOSICION PASAJES TERRESTRES.- POR COMISION CUMPLIDA A OTAVALE EL 07 DE MAYO DEL 2014. RETIRO DE COPIAS CERTIFICADAS POR JUICIOS DE AMPARO DE PROTECCION DE UNIDAD JUDICIAL CIVIL Y MERCANTIL DE ESA CIUDAD (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.00	0	15/05/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7956	7956	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAMIN (SUMINISTRO N. 920005) RECORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 07/05/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DA-2014-0185/MEM. LMTT	APROBADO	N	N	73.78	24.47	14/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	73.78	73.78	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7978	7956	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAMIN (SUMINISTRO N. 920005) RECORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/01 AL 07/05/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DA-2014-0185/MEM. R PAMZINO	APROBADO	S	S	49.31	0	14/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	49.31	49.31	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7958	7958	COM	NOR	OGA	80095580	VICTOR TAPIYO.- COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS BACHILLERES, DOCENTES, AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPIC (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	188.96	0	14/05/2014	TAPIYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	188.96	188.96	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7958	7958	COM	NOR	OGA	80095580	VICTOR TAPIYO.- COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS BACHILLERES, DOCENTES, AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPIC (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	188.96	0	14/05/2014	TAPIYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8058	7958	DEV	NOR	OGA	80095580	VICTOR TAPIYO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS BACHILLERES, DOCENTES, AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPIC (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	188.96	0	15/05/2014	TAPIYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	188.96	188.96	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8058	7958	DEV	NOR	OGA	80095580	VICTOR TAPIYO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS BACHILLERES, DOCENTES, AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPIC (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	188.96	0	15/05/2014	TAPIYO VICTOR	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7959	7959	COM	NOR	OGA	1700020137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA.- READECUACION E IMPLEMENTACION EN LAS BOVEDAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, UBICADAS EN CALDERON, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DA-2014-0184/MEM DEL 12/05/2014, PROGRAMA DE ACTIVIDAD 006, RUBRO 1.1.1.5, CERT PRESUP 287/LM.	ERRADO	N	N	203.20786	203207.86	14/05/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7960	7960	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1124 No Entidad: 4051	APROBADO	S	S	195.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7961	7961	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1108 No Entidad: 4051	APROBADO	S	S	870.10	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	870.10	870.10	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7962	7962	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1075 No Entidad: 3952	APROBADO	S	S	188.36	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.36	188.36	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7963	7963	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1077 No Entidad: 3975	APROBADO	S	S	680.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	680.00	680.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7964	7964	COM	NOR	OGA	1713501081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014. INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	221.76	0	14/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7964	7964	COM	NOR	OGA	1713501081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014. INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	221.76	0	14/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205.76	205.76	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8047	7964	DEV	NOR	OGA	1713501081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014. INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	221.76	0	15/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8047	7964	DEV	NOR	OGA	1713501081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y EL 05 DE MAYO DEL 2014. INSPECCION ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA INICIO DE CLASES (PRO: 01 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	221.76	0	15/05/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205.76	205.76	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7965	7965	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INAGURACION DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	90.00	0	14/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8046	7965	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INAGURACION DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA (PROG: 01 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	90.00	0	15/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7966	7966	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA EL 25 DE ABRIL DEL 2014. INAGURACION DEL CAMPAMENTO DE LOS SCOUT (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	9.00	0	14/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8049	7966	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A ORELLANA EL 25 DE ABRIL DEL 2014. INAGURACION DEL CAMPAMENTO DE LOS SCOUT (PRO: 01 ACT: 001) FDE. DS	APROBADO	S	S	9.00	0	15/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7967	7967	COM	NOR	OGA	10010503529	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO Y GUAYAS EL 01 DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA ATENCION PADRES DE FAMILIA TRABAJO DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	238.00	0	14/05/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0

NOMBRE		Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
ENCARGO	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	7967	7967	COM	NOR	OGA	1001595320 RENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SDO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014.	APROBADO	N	N	228.00	0	14/05/2014	RENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212.00	212.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	8051	7967	DEV	NOR	OGA	1001595320 RENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SDO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014.	APROBADO	S	S	228.00	0	15/05/2014	RENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	8051	7967	DEV	NOR	OGA	1001595320 RENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SDO. DOMINGO Y GUAYAS EL 02 Y DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014.	APROBADO	S	S	228.00	0	15/05/2014	RENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	212.00	212.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	7971	7971	COM	NOR	OGA	1703930338 SUAREZ SANCARLUZ RENE. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 16 AL 17 DEL 21 AL 22 DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES NÚC. 0281-13, 0288-2013; 0285-13, 0276-0776, 0300-0209-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	505.96	0	14/05/2014	SUAREZ SANCARLUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22.00	22.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	7971	7971	COM	NOR	OGA	1703930338 SUAREZ SANCARLUZ RENE. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 16 AL 17 DEL 21 AL 22 DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES NÚC. 0281-13, 0288-2013; 0285-13, 0276-0776, 0300-0209-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	505.96	0	14/05/2014	SUAREZ SANCARLUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483.96	483.96	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	7989	7971	COM	RTO	OGA	1703930338 SUAREZ SANCARLUZ RENE. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 16 AL 17 DEL 21 AL 22 DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES NÚC. 0281-13, 0288-2013; 0285-13, 0276-0776, 0300-0209-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	405.96	0	14/05/2014	SUAREZ SANCARLUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-22.00	-22.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	7989	7971	COM	RTO	OGA	1703930338 SUAREZ SANCARLUZ RENE. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 16 AL 17 DEL 21 AL 22 DEL 23 AL 24 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES NÚC. 0281-13, 0288-2013; 0285-13, 0276-0776, 0300-0209-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	405.96	0	14/05/2014	SUAREZ SANCARLUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-483.96	-483.96	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	7972	7972	COM	NOR	OGA	1705105417 VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SONIA PINEDA. FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	167.17	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148.16	148.16	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	7972	7972	COM	NOR	OGA	1705105417 VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SONIA PINEDA. FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	167.17	0	14/05/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFABRICA	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8053	7975	DEV	NOR	OGA	170327466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014 TRABAJADA A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) CSARANGO	APROBADO	S	S	367.17	0	15/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148.16	148.16	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8053	7975	DEV	NOR	OGA	170327466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014 TRABAJADA A ELIZABETH RAMIREZ FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-GI ACT-001) CSARANGO	APROBADO	S	S	367.17	0	15/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.01	19.01	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7979	7979	COM	NOR	OGA	1712060164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	128.15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7979	7979	COM	NOR	OGA	1712060164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	128.15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.15	118.15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7983	7979	COM	RTO	OGA	1712060164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	-128.15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-10.00	-10.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7983	7979	COM	RTO	OGA	1712060164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	-128.15	0	14/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-118.15	-118.15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7980	7980	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	14/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7985	7980	COM	RTO	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	-120.00	0	14/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120.00	-120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7982	7982	COM	NOR	OGA	60247682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 01 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIA INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO-GI ACT-001) FDE.	ERRADO	N	N	212.64	212.64	14/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197.64	197.64	0			JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7982	7982	COM	NOR	OGA	60247682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 01 AL 01 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIA INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO-GI ACT-001) FDE.	ERRADO	N	N	212.64	212.64	14/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7984	7984	COM	NOR	OGA	99125340000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CITTO 038MINEDUC-2014. PARA QUE DURANTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DCNS 2014-00390-MEM DEL 09/05/2014 FACTURA No. 22734, CERT. PRESUP. ABLUM.	APROBADO	N	N	1.512.00	0	14/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512.00	1.512.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1512	7984	DEV	NOR	OGA	99125340000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CITTO 038MINEDUC-2014. PARA QUE DURANTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DCNS 2014-00390-MEM DEL 09/05/2014 FACTURA No. 22734, CERT. PRESUP. ABLUM.	APROBADO	S	S	1.350.00	0	16/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1510	7984	DEV	NOR	OGA	99125340000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CITTO 038MINEDUC-2014. PARA QUE DURANTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DCNS 2014-00390-MEM DEL 09/05/2014 FACTURA No. 22734, CERT. PRESUP. ABLUM.	ERRADO	N	N	1.350.00	1337	16/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.																DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1513	7984	ROP	NOR	OGA	99125340000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CITTO 038MINEDUC-2014. PARA QUE DURANTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-DCNS 2014-00390-MEM DEL 09/05/2014 FACTURA No. 22734, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	162.00	0	16/05/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162.00	162.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7992	7992	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 04 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014 AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos. 0281-13, 0289-2013, 0255-13, 0276-2013 Y 0278, 0281, 0289-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	222.71	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.00	7.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7992	7992	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 04 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014 AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos. 0281-13, 0289-2013, 0255-13, 0276-2013 Y 0278, 0281, 0289-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	222.71	0	14/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215.71	215.71	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8060	7992	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 04 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014 AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos. 0281-13, 0289-2013, 0255-13, 0276-2013 Y 0278, 0281, 0289-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	222.71	0	15/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.00	7.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8060	7992	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DEL 04 AL 17 Y DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014 AUDIENCIA JUICIOS LABORALES Nos. 0281-13, 0289-2013, 0255-13, 0276-2013 Y 0278, 0281, 0289-2013 JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PRO-GI ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	222.71	0	15/05/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215.71	215.71	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7993	7993	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1195 No Estrada 4112	APROBADO	S	S	82.36	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.36	82.36	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7994	7994	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1130 No Estrada 4053	APROBADO	S	S	200.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7995	7995	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1119 No Estrada 4031	APROBADO	S	S	248.24	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	248.24	248.24	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7996	7996	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1118 No Estrada 4029	APROBADO	S	S	360.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	7997	7997	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1113 No Estrada 4019	APROBADO	S	S	360.00	0	14/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADENAS	CADENAS				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	PAGO	APPROB	RECEIBO	SELECCION	MONITORIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8000	8000	CYD	NOR	TRF	179134715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA - PAGO DEL PRIMER CUATRIESTRE DE ENERO A ABRIL DEL 2014. PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN ORDEN N°58 A.E.I.006. N° MINEDUC-DNF-2014-0009-OF.004. N° A.E.I.144 Y AUTORIZADO EN MINEDUC DNF-2014-02755-MEM. - MY QUIMBITA	APROBADO	S	S		33.333.00	0	14/05/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	0	0	980204	1701	1	0	33.333.00	33.333.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8008	8008	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, GUAYAZUL Y TULCAN DEL 04 AL 07 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		674.78	0	14/05/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	674.78	674.78	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8004	8008	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, GUAYAZUL Y TULCAN DEL 04 AL 07 Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		674.78	0	15/05/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	674.78	674.78	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8009	8009	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL, MACHALA Y TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		904.48	0	14/05/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	904.48	904.48	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8006	8009	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL, MACHALA Y TULCAN DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO Y DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		904.48	0	15/05/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	904.48	904.48	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8010	8010	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y MACHALA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		751.15	0	14/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	751.15	751.15	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8007	8010	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL Y MACHALA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		751.15	0	15/05/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	751.15	751.15	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8011	8011	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMUJOS CARRERA WILSON - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		289.24	0	14/05/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289.24	289.24	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8008	8011	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMUJOS CARRERA WILSON - COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		289.24	0	15/05/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	289.24	289.24	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8012	8012	COM	NOR	OGA	1712494127	PERERA SOTOMAYOR RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		208.34	0	14/05/2014	PERERA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	208.34	208.34	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8006	8012	DEV	NOR	OGA	1712494127	PERERA SOTOMAYOR RENE - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN CARCHI DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		208.34	0	15/05/2014	PERERA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	208.34	208.34	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8013	8013	COM	NOR	OGA	1716579511	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAZUL (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N		105.30	0	14/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	97.30	97.30	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8013	8013	COM	NOR	OGA	1716579511	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAZUL (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N		105.30	0	14/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8044	8013	DEV	NOR	OGA	1716579511	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAZUL (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S		105.30	0	15/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	97.30	97.30	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8044	8013	DEV	NOR	OGA	1716579511	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 9 GUAYAZUL (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S		105.30	0	15/05/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALOZA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8014	8014	COM	NOR	OGA	302144181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUEGAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISTA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		68.28	0	14/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.28	52.28	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8014	8014	COM	NOR	OGA	302144181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUEGAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISTA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		68.28	0	14/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8055	8014	DEV	NOR	OGA	302144181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUEGAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISTA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		68.28	0	15/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.28	52.28	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8055	8014	DEV	NOR	OGA	302144181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUEGAS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. VISTA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO VICTORIA DEL PORTE Y NUEVA GENERACION DE MORONA SANTIAGO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		68.28	0	15/05/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8015	8015	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		365.50	0	14/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8015	8015	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		365.50	0	14/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.50	89.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8015	8015	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		365.50	0	14/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8061	8015	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		365.50	0	15/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8061	8015	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		365.50	0	15/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.50	89.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8061	8015	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 01 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		365.50	0	15/05/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8029	8029	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1134 No Entidad: 4011	APROBADO	S	S		360.00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8036	8036	REG</																															

	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA A SUPERVISORA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD																															
	ENTIDAD	ORIGINAL	RIS	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACIONES	BENEFICIARIOS										PRELIMINAR	PA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SELECCIO	MODIFICADO	
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8172	8038	DEV	NOR	OGA	1716900X00	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESMERaldas DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE ACREDITACIONES ADMINISTRATIVAS, ASPECTOS LEGALES DEL AREA DE PATROCINO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT- 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	\$		120.00 \$	16/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00 \$	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8040	8040	COM	NOR	OGA	171206616E	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRIETALES JEFS DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICALES JUICIOS (PRO 01 ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		128.15 \$	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115.35	115.35 \$	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8040	8040	COM	NOR	OGA	171206616E	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRIETALES JEFS DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICALES JUICIOS (PRO 01 ACT- 001) FDE.	APROBADO	N	N		128.15 \$	15/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.80	12.80 \$	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8171	8040	DEV	NOR	OGA	171206616E	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRIETALES JEFS DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICALES JUICIOS (PRO 01 ACT- 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	\$		128.15 \$	16/05/2014	ROMERO RAMIREZ ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115.35	115.35 \$	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8171	8040	DEV	NOR	OGA	171206616E	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS LOS RIOS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTRIETALES JEFS DE TALENTO HUMANO NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICALES JUICIOS (PRO 01 ACT- 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	\$		128.15 \$	16/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.80	12.80 \$	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8042	8042	COM	NOR	OGA	16047682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT- 001)FDE.	APROBADO	N	N		210.00 \$	15/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00 \$	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8042	8042	COM	NOR	OGA	16047682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT- 001)FDE.	APROBADO	N	N		210.00 \$	15/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00 \$	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8170	8042	DEV	NOR	OGA	16047682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT- 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	\$		210.00 \$	16/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00 \$	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8170	8042	DEV	NOR	OGA	16047682	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION ESTADO EN QUE SE HALLAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT- 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	\$		210.00 \$	16/05/2014	AGUILA RAMIREZ VIKTOR ULISES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00 \$	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	MINISTERI O DE EDUCACIO N PLANTA CENTRAL	8045	8045	COM	NOR	OGA	170																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dolares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8054	8054	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41.00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8054	8054	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41.00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8054	8054	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	41.00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8127	8054	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	41.00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8127	8054	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	41.00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8127	8054	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 30 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	41.00	0	15/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8057	8057	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217.20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	192.00	192.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8057	8057	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217.20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8057	8057	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	217.20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8116	8057	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	217.20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	192.00	192.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8116	8057	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	217.20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8116	8057	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARIO PEREZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	217.20	0	15/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8059	8059	COM	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ECOI JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	27.95	0	15/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8059	8059	COM	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ECOI JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	27.95	0	15/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	24.75	24.75	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8117	8059	DEV	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ECOI JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	27.95	0	15/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8117	8059	DEV	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 07 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ECOI JOSE ALARCON FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	27.95	0	15/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	24.75	24.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8062	8062	COM	NOR	OGA	130613200003	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SUMINISTRAR KIT DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACION (CHALECO, MOCHILA, GORRA) PARA EL PERSONAL EBA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-0001/LEM-13-MAY-2014. CONTRATO NO. 074-MINEDUC-2014 DEL 6-MAY-2014OFF	APROBADO	N	N	29.642.82	0	15/05/2014	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	0	22	0	4	1	0	730012	1701	1	0	29.642.82	29.642.82	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13472	8062	DEV	NOR	OGA	130613200003	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SUMINISTRAR KIT DE MATERIAL DE APOYO E IDENTIFICACION (CHALECO, MOCHILA, GORRA) PARA EL PERSONAL EBA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-0001/LEM-13-MAY-2014. CONTRATO NO. 074-MINEDUC-2014 DEL 6-MAY-2014OFF	APROBADO	S	S	29.642.82	0	25/07/2014	GALLEGOS MERO JONATHAN ANDRES ENRIQUE	0	22	0	4	1	0	730012	1701	1	0	29.642.82	29.642.82	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	153.20	153.20	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530012	1701	1	0	0.25	0.25	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8063	8063	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	X0SEFDE	X0SEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	153.20	153.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530012	1701	1	0	0.25	0.25	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8118	8063	DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR GUARANDA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A EDUARDO TERAN FUNCIONARIO DE TALENTO HUMANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE. 06	APROBADO	S	S	177.45	0	15/05/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8065	8065	COM	NOR	OGA	170669210000	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA AVENTURA DEL SABER, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-0001/LEM-13-MAY-2014. CONTRATO NO. 072-MINEDUC-2014 DEL 6-MAY-2014OFF	APROBADO	N	N	95.800.00	0	15/05/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	95.8					

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	FONTE	MANTENIMIENTO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD	ORIGENAL	RE	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL					IMPUTACION	BENEFICIARIO																			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18743	8065	COM	RTO	OGA	1705692130000	REVERTIDO SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0388-M DEL 2-OCT-2014.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA AVENTURA DEL SABER, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-0712-M DE 13-MAY-2014 CONTRATO NO. 072 MINEDUC-2014 DEL 2-MAY-2014-OFP.	APROBADO	N	N		-95.800,00	0	06/10/2014	ADRIANE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	750217	1701	701	3036		-95.800,00	-95.800,00	0			OFFMODOGILLON	OFFMODOGILLON	OFFMODOGILLON	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8069	8069	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1219 No Entada: 4326	APROBADO	S	S		120,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8070	8070	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1132 No Entada: 4067	APROBADO	S	S		198,07	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		198,07	198,07	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8071	8071	COM	NOR	OGA	1791174675000	MULTIFONICAS CIA. LTDA.-PAGO CTTD. No. 078 MINEDUC-2014.- SIEMINEDUC-204-2014.- CATALOGO IZDA. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA P. CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-0382-MEM. DEL 14/05/2014. CERT. PRESUP. 344LDM.	APROBADO	N	N		19.990,00	0	15/05/2014	MULTIFONICAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	840103	1701	1	0		19.990,00	19.990,00	0			LDMORANTIRA	LDMORANTIRA	LDMORANTIRA	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13438	8071	DEV	NOR	OGA	1791174675000	MULTIFONICAS CIA. LTDA.-PAGO CTTD. No. 078 MINEDUC-2014.- SIEMINEDUC-204-2014.- CATALOGO IZDA. SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ADQUISICION DE SERVICIOS PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA P. CENTRAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-0382-MEM. DEL 14/05/2014. CERT. PRESUP. 344LDM FACTURA 10240 TC.	APROBADO	S	S		19.990,00	0	25/07/2014	MULTIFONICAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	840103	1701	1	0		19.990,00	19.990,00	0			DPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8072	8072	COM	NOR	OGA	1710569313001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SECTOR SUR ATAHUALPA, AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0382-MEM. FACT. 000033B. DISP. BL. LMTT.	APROBADO	N	N		900,00	0	15/05/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900,00	900,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8122	8072	DEV	NOR	OGA	1710569313001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AL SECTOR SUR ATAHUALPA, AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0382-MEM. FACT. 000005S. DISP. BL. LMTT DB.	APROBADO	S	S		900,00	0	16/05/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900,00	900,00	0			DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11591	8073	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1175 No Entada: 4200	APROBADO	S	S		-73,44	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-73,44	-73,44	0			DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8073	8073	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1175 No Entada: 4200	APROBADO	S	S		73,44	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		73,44	73,44	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8074	8074	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1139 No Entada: 4073	APROBADO	S	S		182,60	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		182,60	182,60	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8075	8075	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1120 No Entada: 4305	APROBADO	S	S		200,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200,00	200,00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8076	8076	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1050 No Entada: 3795	APROBADO	S	S		295,24	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	750303	1701	1	0		295,24	295,24	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8077	8077	COM	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA COCA - IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0380-MEM. FACT. 000033B. DISP. BL. LMTT.	APROBADO	N	N		1.200,00	0	15/05/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200,00	1.200,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8124	8077	DEV	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA COCA - IBARRA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0380-MEM. FACT. 000033B. DISP. BL. LMTT DB.	APROBADO	S	S		1.200,00	0	16/05/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200,00	1.200,00	0			DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8078	8078	COM	NOR	OGA	1722628950000	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA- GUANAMA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0381-MEM. FACT. 000040G. DISP. BL. LMTT.	APROBADO	N	N		1.550,00	0	15/05/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.550,00	1.550,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8239	8078	DEV	NOR	OGA	1722628950000	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH.-PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGLAGUA- GUANAMA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0381-MEM. FACT. 000040G. DISP. BL. LMTT CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.550,00	0	17/05/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.550,00	1.550,00	0			DPSANCHEZV	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8079	8079	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1213 No Entada: 4311	APROBADO	S	S		207,75	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		207,75	207,75	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8080	8080	COM	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER HP SCANJET PRO 3000 SOLICITADO POR LA SRA. LOURDES ALCIVAR ALVAREZ ANALISTA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-MEM. FACT. 0004L. DISP. 722 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		706,72	0	15/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		706,72	706,72	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8135	8080	DEV	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- ADQUISICION DE UN SCANNER HP SCANJET PRO 3000 SOLICITADO POR LA SRA. LOURDES ALCIVAR ALVAREZ ANALISTA ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-MEM. FACT. 0004L. DISP. 722 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		631,00	0	16/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		631,00	631,00	0			DPSANCHEZV	TJARAMILLO	TJARAMILLO	TJARAMILLO
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8138	8080	RDP	NOR	OGA	1791317459000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN SCANNER HP SCANJET PRO 3000. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		75,72	0	16/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840107	1701	1	0		75,72	75,72	0			TJARAMILLO	TJARAMILLO	TJARAMILLO	TJARAMILLO
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8081	8081	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1207 No Entada: 4299	APROBADO	S	S		280,00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	2	0	750303	1701	1	0		280,00	280,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8082	8082	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1201 No Entada: 4287	APROBADO	S	S		115,26	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		115,26	115,26	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8083	8083	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1178 No Entada: 4206	APROBADO	S	S		228,80	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		228,80	228,80	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8084	8084	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1131 No Entada: 4065	APROBADO	S	S		196,99	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196,99	196,99	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8085	8085	COM	NOR	OGA	1723645188000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.-PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INFANCIA N.1.- DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0384-MEM. FACTS. 246C6242108248. DISP. 706. LMTT.	APROBADO	N	N		3.052,28	0	15/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0		3.052,28	3.052,28	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8270	8085	DEV	NOR	OGA	1723645188000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA.- LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INFANCIA N.1.- DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0384-MEM. FACTS. 246C6242108248. DISP. 706. LMTT. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		3.040,70	0	17/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0		3.040,70	3.040,70	0			DPSANCHEZV	TJARAMILLO	TJARAMILLO	TJARAMILLO

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACUERDO	ENTR	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8154	8095	DEV	NOR	OGA	172394518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01847-MEM. FACTS. 24520402047048048 DISP. 706.LM.TT. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	3.040.70	0	16/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	3.040.70	0	3.040.70	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8269	8154	DEV	RTO	OGA	172394518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01847-MEM. FACTS. 24520402047048048 DISP. 706.LM.TT. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-3.040.70	0	17/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	-3.040.70	0	-3.040.70	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8168	8095	ROP	NOR	OGA	172394518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. REGULACION DE IVA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	11.98	0	16/05/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	11.98	0	11.98	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8086	8096	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1125 No Entada: 4053	APROBADO	S	S	296.34	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	296.34	0	296.34	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8087	8097	COM	NOR	OGA	1723051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAZULU-QUITO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01870-MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	121.59	0	15/05/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	121.59	0	121.59	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8141	8097	DEV	NOR	OGA	1723051124	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAZULU-QUITO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01870-MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	121.59	0	16/05/2014	SIGCHA GARCIA HENRY OMAR	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	121.59	0	121.59	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8088	8098	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1095 No Entada: 3940	APROBADO	S	S	62.08	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	62.08	0	62.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8099	8099	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 800 No Entada: 2866	APROBADO	S	S	120.00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	0	120.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8090	8090	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 800 No Entada: 3475	APROBADO	S	S	360.00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	0	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8091	8091	COM	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. COMPROMISO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 FDE.	ERRADO	N	N	1.515.83	1515.83	15/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8092	8092	COM	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. COMPROMISO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.515.83	0	15/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	1.515.83	0	1.515.83	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8143	8092	DEV	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. VALOR CORRESPONDIENTE A TASA DE TURISMO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIR	APROBADO	S	S	1.341.49	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	1.341.49	0	1.341.49	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8972	8092	DEV	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. VALOR CORRESPONDIENTE A TASA DE TURISMO HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. R PAZMIR	APROBADO	S	S	28.00	0	27/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	28.00	0	28.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8146	8092	ROP	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. REGULACION DEL IVA HOSPEDAJE EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIR	APROBADO	S	S	146.34	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	146.34	0	146.34	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8093	8093	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1198 No Entada: 4269	APROBADO	S	S	390.00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	390.00	0	390.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8094	8094	COM	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. COMPROMISO ALIMENTACION EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.456.18	0	15/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	1.456.18	0	1.456.18	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8140	8094	DEV	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. ALIMENTACION EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIR	APROBADO	S	S	1.312.95	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	1.312.95	0	1.312.95	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8142	8094	ROP	NOR	OGA	170196202000	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. REGULACION DEL IVA ALIMENTACION EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL LIBRETO METODO DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA KICHWA. SEGUN FACTURA N. 003809 DEL 25/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01846-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 742 DEL 10/04/2014 R PAZMIR	APROBADO	S	S	143.23	0	16/05/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730006	1701	1	0	143.23	0	143.23	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8095	8095	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1199 No Entada: 4271	APROBADO	S	S	390.00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	390.00	0	390.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8096	8096	COM	NOR	OGA	179234957500	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA. COMPROMISO POR CAPACITACION TALLER COMMUNITY MANAGEMENT A SOCIAL CRM. SOLICITA GERENTE TELEEDUCACION. FACTURA No. 001389 DEL 26/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01859-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 127 DEL 29/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	189.28	0	15/05/2014	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	189.28	0	189.28	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8301	8096	DEV	NOR	OGA	179234957500	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA. CAPACITACION TALLER COMMUNITY MANAGEMENT A SOCIAL CRM. SOLICITA GERENTE TELEEDUCACION. FACTURA No. 001389 DEL 26/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01859-MEM DEL 12/05/2014. CERT. PRE No. 127 DEL 29/02/2014 FDE CSARANGOC	APROBADO	S	S	169.00	0	19/05/2014	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	169.00	0	169.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8302	8096	ROP	NOR	OGA	179234957500	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA. CAPACITACION TALLER COMMUNITY MANAGEMENT A SOCIAL CRM. SOLICITA GERENTE TELEEDUCACION. FACTURA No. 001389 DEL 26/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01859-MEM DEL 12/05/2014. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	20.28	0	19/05/2014	FORMAGEREN CAPACITACION Y ASESORIA CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	20.28	0	20.28	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8097	8097	COM	NOR	OGA	179135246000	SERVICIOS AEREOS CONEXOR AEROCONEXOS C. LTDA. COMPROMISO ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL JANDAYACULLI-SHELL. FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL N. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 002088 DEL 04/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014. CERT. PRE No. 638 DEL 17/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.189.98	0	16/05/2014	SERVICIOS AEREOS CONEXOR AEROCONEXOS C. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.189.98	0	1.189.98	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8133	8097	DEV	NOR	OGA	179135246000	SERVICIOS AEREOS CONEXOR AEROCONEXOS C. LTDA. ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL JANDAYACULLI-SHELL. FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL N. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 002088 DEL 04/04/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-01869-MEM DEL 13/05/2014. CERT. PRE No. 638 DEL 17/03/2014 R PAZMIR	APROBADO	S	S	1.062.48	0	16/05/2014	SERVICIOS AEREOS CONEXOR AEROCONEXOS C. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.062.48	0	1.062.48	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8137	8097	ROP	NOR	OGA	17913525600	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEJOS C. LTDA. REGULACION DEL VIA. ADQUISICION 3 VUELOS RUTA SHELL/LANDYAVACU/SHELL. FUNCIONARIOS DE EDUCACION HUNGUELE. FACTURA No. 00288 DEL 04/05/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-004-2014-0389-REM DEL 13/05/2014. CERT. PRE No. 628 DEL 17/03/2014 R PAMZMR	APROBADO	S	S	127.50	0	16/05/2014	SERVICIOS AEREOS CONEXOS AEROCONEJOS C. LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		127.50	127.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8098	8098	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. folio: 1215 No. Estrada: 4315	APROBADO	S	S	160.00	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8099	8099	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-05 T-10 A-1044 PAGO DE HONORARIOS DE LA SERVIDORA POLO YUMI MAYRA NEMEL CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. MEDIANTE ACCION DE PERSONAL N.º 001078, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 904 (PATRICIO AMORES)	APROBADO	S	S	1.620.13	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		1.620.13	1.620.13	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8100	8100	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-04 T-5E A-2014 PAGO DE ENCARGO DE LA SERVIDORA POLO YUMI MAYRA NEMEL DEL 8 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NRO. 1709, SEGUN DOCUMENTO INTERNO 95 (P. AMORES)	APROBADO	S	S	731.37	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		64.37	64.37	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8100	8100	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-04 T-5E A-2014 PAGO DE ENCARGO DE LA SERVIDORA POLO YUMI MAYRA NEMEL DEL 8 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. MEDIANTE ACCION DE PERSONAL NRO. 1709, SEGUN DOCUMENTO INTERNO 95 (P. AMORES)	APROBADO	S	S	731.37	0	15/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0		667.00	667.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8101	8101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUPERFICIA LINGUISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	106.00	0	15/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8101	8101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUPERFICIA LINGUISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	106.00	0	15/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8102	8101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUPERFICIA LINGUISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZMR	APROBADO	S	S	106.00	0	16/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8102	8101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUPERFICIA LINGUISTICA A DOCENTES DE DISTRITO EDUCATIVO DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZMR	APROBADO	S	S	106.00	0	16/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8102	8102	COM	NOR	OGA	18039146319	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	126.00	0	15/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8102	8102	COM	NOR	OGA	18031463119	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	126.00	0	15/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		6.00	6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8103	8102	DEV	NOR	OGA	18031463119	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZMR	APROBADO	S	S	126.00	0	16/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8103	8102	DEV	NOR	OGA	18031463119	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA. COMISION CUMPLIDA A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS AN ZONA DE REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZMR	APROBADO	S	S	126.00	0	16/05/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8103	8103	COM	NOR	OGA	1719185644	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 9 DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	107.89	0	15/05/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		107.89	107.89	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8178	8103	DEV	NOR	OGA	1719185644	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 9 DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S	107.89	0	16/05/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		107.89	107.89	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8104	8104	COM	NOR	OGA	1723601211	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	127.48	0	15/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		111.48	111.48	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8104	8104	COM	NOR	OGA	1723601211	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	127.48	0	15/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8177	8104	DEV	NOR	OGA	1723601211	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S	127.48	0	16/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		111.48	111.48	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8177	8104	DEV	NOR	OGA	1723601211	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE GUAYAQUIL (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S	127.48	0	16/05/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARICELA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8105	8105	COM	NOR	OGA	1046805251	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS. PROCESO TERMINACION CONTRATO (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	95.43	0	15/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		95.43	95.43	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8105	8105	DEV	NOR	OGA	1046805251	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 08 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. APOYO TECNICO Y JURIDICO RESPECTO AL PROCESO UEM JOYA DE LOS SACHAS. PROCESO TERMINACION CONTRATO (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S	95.43	0	17/05/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		95.43	95.43	0	OPSANCHEZ V	TSJARMILL OF	TSJARMILL OF	TSJARMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8106	8106	COM	NOR	OGA	910442599	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS Y TUNGURAHUA DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISTAS DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS METODOLOGICOS (PROG. 27 PROY. 006 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	195.87	0	15/05/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		195.87	195.87	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8180	8106	DEV	NOR	OGA	910442599	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA. COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS Y TUNGURAHUA DEL 01 DE ABRIL AL 02 DE MAYO Y EL 08 DE MAYO DEL 2014. VISTAS DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS METODOLOGICOS (PROG. 27 PROY. 006 ACT. 006) FDE.	APROBADO	S	S	195.87	0	16/05/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		195.87	195.87	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8107	8107	COM	NOR	OGA	915616326	PONCE CORDERO ROBERTO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, CUENCA Y AZOQUES DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS 7 Y 10 DE MAYO DEL 2014. TALLER SOBRE REUNION CON DOCENTES DE NIVELACION EMBLEMATICA DE LA UNAE (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	760.81	0	15/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.81	760.81	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	810																																	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8196	8123	DEV	NOR	OGA	17050059	PAZMINO EDUVO GUILLERMO EDISON. PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0708, CUADRO ADJUNTO. R PAZMINO	APROBADO	S	S	33.00	0	14/05/2014	PAZMINO EDUVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	33.00	33.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8125	8125	COM	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASE. REGIMEN COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	175.25	0	14/05/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	175.25	175.25	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8289	8125	DEV	NOR	OGA	1716717481	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASE. REGIMEN COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	175.25	0	14/05/2014	LLIVE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	175.25	175.25	0	OPSSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8126	8126	COM	NOR	OGA	1804077294	CHAVEZ VITERI DANIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. APOYO VISTAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	163.24	0	14/05/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	163.24	163.24	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8267	8126	DEV	NOR	OGA	1804077294	CHAVEZ VITERI DANIELA. VISTOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. APOYO VISTAS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	163.24	0	17/05/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	163.24	163.24	0	OPSSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8128	8128	COM	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE GUAYAQUIL QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01879 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	48.16	0	14/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	48.16	48.16	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8195	8128	DEV	NOR	OGA	1713292967	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE GUAYAQUIL QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01879 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMINO	APROBADO	S	S	48.16	0	14/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	48.16	48.16	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8129	8129	COM	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR Y ORGANIZAR REUNIONES DE TRABAJO ATENCION A LOS DISTINTOS DISTRITOS EDUCATIVOS POR RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA ASIGNACION DE CUPOS (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	231.60	0	14/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	231.60	231.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8266	8129	DEV	NOR	OGA	913616393	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA. VISTOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI Y GUAYAS DEL 04 AL 05 Y DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR Y ORGANIZAR REUNIONES DE TRABAJO ATENCION A LOS DISTINTOS DISTRITOS EDUCATIVOS POR RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA ASIGNACION DE CUPOS (PRO DL ACT. 003) FDE. ITJARAM	APROBADO	S	S	231.60	0	17/05/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	231.60	231.60	0	OPSSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8130	8130	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	166.03	0	14/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	166.03	166.03	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8134	8130	COM	RTO	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	166.03	0	14/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	166.03	166.03	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8132	8132	COM	NOR	OGA	1717435444	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 DEL 04 AL 05 Y EL 06 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SAE EN LOS DISTRITOS. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DISTRITO 2 (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	357.92	0	14/05/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	357.92	357.92	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8179	8132	DEV	NOR	OGA	1717435444	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 DEL 04 AL 05 Y EL 06 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL SAE EN LOS DISTRITOS. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DISTRITO 2 (PRO DL ACT. 003) FDE. BARRERO	APROBADO	S	S	357.92	0	14/05/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	357.92	357.92	0	OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8136	8136	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	166.03	0	14/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8136	8136	COM	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	166.03	0	14/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	156.03	156.03	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8188	8136	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO DL ACT. 003) FDE. B	APROBADO	S	S	166.03	0	14/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8188	8136	DEV	NOR	OGA	1705033106	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO CARLOS J. AROSEMENA MONITOREO (PRO DL ACT. 003) FDE. B	APROBADO	S	S	166.03	0	14/05/2014	ABRIL CRUZ PATRICIA DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	156.03	156.03	0	OPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8139	8139	COM	NOR	OGA	1711969949	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO. PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE GUAYAQUIL QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01881 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMINO	APROBADO	N	N	48.16	0	14/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	48.16	48.16	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8194	8139	DEV	NOR	OGA	1711969949	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADO EN EL RECARGO GENERADO EN EL PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA DE GUAYAQUIL QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01881 MEM. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMINO	APROBADO	S	S	48.16	0	14/05/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	48.16	48.16	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8144	8144	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATAUCUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	136.00	0	14/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8144	8144	COM	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATAUCUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	136.00	0	14/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8202	8144	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATAUCUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S	136.00	0	14/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8202	8144	DEV	NOR	OGA	1711175008	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR. COMISION CUMPLIDA A PUJILI LATAUCUNGA EL 21 DE MARZO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S	136.00	0	14/05/2014	SANCHEZ DELGADO XIMENA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8145	8145	COM	NOR	OGA	1707379229	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	106.00	0	14/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8145	8145	COM	NOR	OGA	1707379229	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA INICIO DE AÑO LECTIVO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PRO DL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	106.00	0	14/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	REPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO REGION	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CASTR				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRECI	PUESTABO	IVA	PAGO	APPROB	RECEIBRO	SELETO	MONEDERO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8201	8145	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG 01 ACT 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	106.00	0	16/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8201	8145	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LEVANTAMIENTO INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA CICLO COSTA (PROG 01 ACT 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	106.00	0	16/05/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8147	8147	COM	NOR	OGA	1706957443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAD Y EL ORD DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	352.46	0	16/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345.21	345.21	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8147	8147	COM	NOR	OGA	1706957443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAD Y EL ORD DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	352.46	0	16/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.25	7.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8290	8147	DEV	NOR	OGA	1706957443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAD Y EL ORD DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG 01 ACT 001) FDE, CSARANGOC	APROBADO	S	S	352.46	0	16/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.25	7.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8290	8147	DEV	NOR	OGA	1706957443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS, ESMERALDAD Y EL ORD DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE JUNTAS RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG 01 ACT 001) FDE, CSARANGOC	APROBADO	S	S	352.46	0	16/05/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	345.21	345.21	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8148	8148	COM	NOR	OGA	1722705393	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y COSEPTATAR ATENCION A PADRES (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	180.00	0	16/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8294	8148	COM	RTO	OGA	1722705393	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014. RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y COSEPTATAR ATENCION A PADRES (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	180.00	0	16/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-180.00	-180.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8149	8149	COM	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	48.00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8149	8149	COM	NOR	OGA	1719253541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	48.00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8199	8149	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PROG 01 ACT 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	48.00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8199	8149	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 22 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE EDUCACION SOBRE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PROG 01 ACT 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	48.00	0	16/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8151	8151	COM	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORD Y EMBESALDAS DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFS DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	250.00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8151	8151	COM	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORD Y EMBESALDAS DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFS DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PROG 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	250.00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8200	8151	DEV	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORD Y EMBESALDAS DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFS DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PROG 01 ACT 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	250.00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8200	8151	DEV	NOR	OGA	1001695544	ARELLANO JOSE RUBEN.- COMISIONES CUMPLIDAS A EL ORD Y EMBESALDAS DEL 22 AL 23 DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFS DE TALENTO HUMANO, ASESORIA JURIDICA, REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS JUDICIALES Y EXPEDIENTES (PROG 01 ACT 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	250.00	0	16/05/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8155	8155	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO NM-MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT 921230, DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250.21	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	102.14	102.14	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8155	8155	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO NM-MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT 921230, DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250.21	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	49.00	49.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8155	8155	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO NM-MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT 921230, DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	250.21	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	99.07	99.07	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8437	8155	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO NM-MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT 921230, DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	223.40	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	91.20	91.20	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8437	8155	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO NM-MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT 921230, DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	223.40	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	43.75	43.75	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8437	8155	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO NM-MINEDUC-DNA-2014-01882-MEM, FACT 921230, DISP 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	223.40	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	88.45	88.45	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
	ENTIDAD																																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8254	8161	DEV	NOR	OGA	1702050480	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDO, COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 27 AL 28 DE ABRIL Y DEL 30 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAR INFORMACION SOBRE OFERTA FORMATIVA DE BACHILLERATO TECNICO. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	S	S	149.79	0	17/05/2014	VITERI MACKENZIE GALO LUGARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	149.79	149.79	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8162	8162	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	396.89	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0	243.65	243.65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8162	8162	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	396.89	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8162	8162	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	396.89	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300313	1701	1	0	115.44	115.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8566	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT-CSARANGOC	APROBADO	S	S	354.37	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0	217.54	217.54	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8566	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT-CSARANGOC	APROBADO	S	S	354.37	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8566	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT-CSARANGOC	APROBADO	S	S	354.37	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300313	1701	1	0	103.08	103.08	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8404	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N	354.37	348.65	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0	217.54	217.54	0							CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8404	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N	354.37	348.65	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	33.75	33.75	0							CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8404	8162	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N	354.37	348.65	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300313	1701	1	0	103.08	103.08	0							CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8571	8162	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	42.92	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0	26.11	26.11	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8571	8162	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	42.92	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	4.05	4.05	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8571	8162	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01883 MEM. FACT 91229, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	42.92	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300313	1701	1	0	12.36	12.36	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8163	8163	COM	NOR	OGA	1721089960	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	N	N	210.00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8163	8163	COM	NOR	OGA	1721089960	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	N	N	210.00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8181	8163	DEV	NOR	OGA	1721089960	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	S	S	210.00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8181	8163	DEV	NOR	OGA	1721089960	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2014, APOYO EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA INICIO AÑO LECTIVO, CUBRIR REQUERIMIENTO DE DOCENTES (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	S	S	210.00	0	16/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8164	8164	CYO	NOR	SUE	1760001040000	(FOLIOS T4HO A-2014) PAGO DE HONORARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.098/JCC	APROBADO	S	S	2.201.41	0	16/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5102507	1701	1	0	2.201.41	2.201.41	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8165	8165	COM	NOR	OGA	11047473665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO DEL 2014, LECTURA DE BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL, DE INGRESOS EGRESOS ADMINISTRATIVOS DE BIENES PLANTELES JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	N	N	35.00	0	16/05/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	35.00	35.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8182	8165	DEV	NOR	OGA	11047473665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 12 DE MAYO DEL 2014, LECTURA DE BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL, DE INGRESOS EGRESOS ADMINISTRATIVOS DE BIENES PLANTELES JOSE JOAQUIN DE OLMEDO (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	S	S	35.00	0	16/05/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8166	8166	COM	NOR	OGA	171289229	LUZON MILTON EDUARDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTABLES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	N	N	145.38	0	16/05/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	145.38	145.38	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8183	8166	DEV	NOR	OGA	17128921	LUZON MILTON EDUARDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, ENTREGA DE EQUIPOS PORTABLES A DOCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCION (PRO. 01 ACT. 001) FOLIO CSARANGOC	APROBADO	S	S	145.38	0	16/05/2014	LUZON MILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	145.38	145.38	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8167	8167	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MNEJUC-DNA-2014-01884 MEM. FACT 91234, DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	214.30	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0	98.21	98.21	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T

EJECUTOR		ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CUOTA	SALDO	IMPORTE	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES	RENTES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8167	8167	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	214.10	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	91.74	91.74	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8167	8167	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	214.10	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	24.15	24.15	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8386	8167	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	191.16	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	87.69	87.69	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8386	8167	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	191.16	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81.91	81.91	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8386	8167	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	191.16	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	21.86	21.86	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8401	8167	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	22.94	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10.52	10.52	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8401	8167	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	22.94	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9.83	9.83	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8401	8167	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0284-MEM. FACT 91816, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	22.94	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2.59	2.59	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8169	8169	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0285-MEM. FACT 91892, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	394.12	0	14/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0								

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	RESPONSE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	APORTE	FUENTE	REG-UNION	MONTO-BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO			
																																							ENTIDAD	ORIGENAL	BO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8435	8173	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S		142.87	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.38	69.38	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8409	8173	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT. 92122, DISP. 91 R PAZMIMO.	ERRADO	N	N		142.87	141.68	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.36	45.36	0		RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8409	8173	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT. 92122, DISP. 91 R PAZMIMO.	ERRADO	N	N		142.87	141.68	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.13	28.13	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8409	8173	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT. 92122, DISP. 91 R PAZMIMO.	ERRADO	N	N		142.87	141.68	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.38	69.38	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8443	8173	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT 92122, DISP. 91 R PAZMIMO	APROBADO	S	S		17.14	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.44	5.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8443	8173	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT 92122, DISP. 91 R PAZMIMO	APROBADO	S	S		17.14	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.37	3.37	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8443	8173	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT 92122, DISP. 91 R PAZMIMO	APROBADO	S	S		17.14	0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.33	8.33	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8439	8173	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0387-MEM. FACT 92122, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	ERRADO	N	N		17.14	17.14	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.43	5.43	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8439	8173	RDP	NOR	OGA	1791887150																																	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CAPTA	MONTD	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CUBO-BAD	AREA	REGION	CARACAS-PO	PUENTE	RECUNDO	MONTD-RINGLON	MONTD	MONTD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		PAGO								TOTAL	O				SALDO	IMPULSACION																		BENEFICIARIO	A	PRESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8330	8191	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.3x6x6m	APROBADO	S	\$	265.12	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		177.17		177.17	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8330	8191	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.3x6x6m	APROBADO	S	\$	265.12	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		39.39		39.39	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8330	8191	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.3x6x6m	APROBADO	S	\$	265.12	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		48.56		48.56	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8333	8191	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	\$	31.81	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		21.26		21.26	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8333	8191	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	\$	31.81	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		4.72		4.72	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8333	8191	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. DEPURACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	\$	31.81	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		5.83		5.83	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8197	8197	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	195.74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		80.64		80.64	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8197	8197	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NH-MINEDUC-DNA-2014-0289-MEM. FACT 92001, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	195.74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		115.10		115.10	0	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T	LMTUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8324	8197	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENT																											

[illegible]

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ASIGNADO	JUSTIFICADO	MONTO	RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
			ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8207	8207	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	123.74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42.00		42.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8207	8207	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	123.74	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	58.67		58.67	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8388	8207	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	110.48	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	20.60		20.60	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8388	8207	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	110.48	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37.50		37.50	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8388	8207	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	110.48	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	52.38		52.38	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8390	8207	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	13.26	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2.47		2.47	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8390	8207	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	13.26	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.50		4.50	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8390	8207	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0395-MEM. FACT 00204L DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	13.26	0	16/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.29		6.29	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8208	8208	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CANCHAGUA COTOPAXI EL 07 Y 09 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A IVAN BORJA ASESOR DE SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	49.50	0	16/05/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.50		45.50	0		</					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8366	8210	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	377.00	0	18/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		117.00	117.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8366	8210	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISIONES CUMPLIDAS A COTOPAXI Y GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SUBSECRETARIO LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	377.00	0	18/05/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8211	8211	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MEMBURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INO. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293.24	0	18/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		50.00	50.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8211	8211	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MEMBURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INO. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293.24	0	18/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		234.04	234.04	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8211	8211	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MEMBURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INO. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	293.24	0	18/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8367	8211	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO, COMISIONES CUMPLIDAS A MEMBURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INO. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	293.24	0	18/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		50.00	50.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8367	8211	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO, COMISIONES CUMPLIDAS A MEMBURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INO. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	293.24	0	18/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		234.04	234.04	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8367	8211	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO, COMISIONES CUMPLIDAS A MEMBURA Y TUNGURAHUA EL 26 DE ABRIL Y DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INO. FERNANDO HERRERA Y CRISTINA MARTINEZ FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	293.24	0	18/05/2014	ANGOS CARVAJAL RENAOLDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8212	8212	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126.20	0	18/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8212	8212	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126.20	0	18/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.00	27.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8212	8212	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	126.20	0	18/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8364	8212	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO, COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	126.20	0	18/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8364	8212	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO, COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	126.20	0	18/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.00	27.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8364	8212	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO, COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CRISTINA ROSERO Y DIEGO PAZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	126.20	0	18/05/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8213	8213	COM	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387.00	0	18/05/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		270.00	270.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8213	8213	COM	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	387.00	0	18/05/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		117.00	117.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8363	8213	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	387.00	0	18/05/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8363	8213	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A AUGUSTO RIOS Y MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIRRO	APROBADO	S	S	387.00	0	18/05/2014	VELASCO NICOLADE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		117.00	117.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8214	8214	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193.70	0	18/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		142.10	142.10	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8214	8214	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193.70	0	18/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.60	6.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8214	8214	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	193.70	0	18/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		45.00	45.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8468	8214	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGOC	APROBADO	S	S	193.70	0	20/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		142.10	142.10	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8468	8214	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGOC	APROBADO	S	S	193.70	0	20/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.60	6.60	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8468	8214	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PEREIRA EDECAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO: 01 ACT: 001) FDE CSARANGOC	APROBADO	S	S	193.70	0	20/05/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0</										

	NOMBRE	NO CLASE	CLASE	CLASE	RECTOR	MUNICIPIO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	RH	CARHU	GASTO				PAGO	TOTAL																					
2014	140-9999-0000	8215	8215	COM	NOR	OCA	502401920	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARHU TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PIERREA EDEGAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	359.50	16/05/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8215	8215	COM	NOR	OCA	502401920	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARHU TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PIERREA EDEGAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	359.50	16/05/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8462	8215	DEV	NOR	OCA	502401920	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARHU TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PIERREA EDEGAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE CSARANCO	Aprobado	S	S	359.50	20/05/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	79.50	79.50	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	8462	8215	DEV	NOR	OCA	502401920	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARHU TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PIERREA EDEGAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE CSARANCO	Aprobado	S	S	359.50	20/05/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	8462	8215	DEV	NOR	OCA	502401920	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARHU TULCAN DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SR. MINISTRO Y JUAN PIERREA EDEGAN DEL SEÑOR MINISTRO (PRO. 01 ACT. 003) FDE CSARANCO	Aprobado	S	S	359.50	20/05/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	8216	8216	COM	NOR	OCA	171045678	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	44.40	16/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8216	8216	COM	NOR	OCA	171045678	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	44.40	16/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	0.40	0.40	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8216	8216	COM	NOR	OCA	171045678	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	44.40	16/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8298	8216	COM	RTD	OCA	171045678	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	-44.40	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	-34.00	-24.00	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8298	8216	COM	RTD	OCA	171045678	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	Aprobado	N	N	-44.40	19/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	JOSFED	JOSFED	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	-0.40	-0.40	0	JOSFED	JOSFED	JOSFED	
2014	140-9999-0000	8298	8216	COM	RTD	OCA	171045678	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BB	CACRO	SANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8220	8220	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	75.00	0	16/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8220	8220	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	75.00	0	16/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	65.00	65.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8448	8220	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.CSARANGOC	APROBADO	S	S	75.00	0	20/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8448	8220	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.CSARANGOC	APROBADO	S	S	75.00	0	20/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	65.00	65.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8221	8221	COM	NOR	OGA	1713862066	FUES CUESTA VIVIANA LEONOR. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. REPROGRAMACION DE ALIMENTOS VISTA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	10.00	0	16/05/2014	FUES CUESTA VIVIANA LEONOR	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8347	8221	DEV	NOR	OGA	1713862066	FUES CUESTA VIVIANA LEONOR. REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2014. REPROGRAMACION DE ALIMENTOS VISTA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE. B	APROBADO	S	S	10.00	0	16/05/2014	FUES CUESTA VIVIANA LEONOR	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8222	8222	COM	NOR	OGA	1707327876	VALENCIA TERAN CESAR ULIANO. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DISTRITOS. ASPECTOS LEGALES. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	2.00	0	16/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIANO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8348	8222	DEV	NOR	OGA	1707327876	VALENCIA TERAN CESAR ULIANO. REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DISTRITOS. ASPECTOS LEGALES. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	APROBADO	S	S	2.00	0	16/05/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIANO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8223	8223	COM	NOR	OGA	1706665638	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	4.00	0	16/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8350	8223	DEV	NOR	OGA	1706665638	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	APROBADO	S	S	4.00	0	16/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8349	8223	DEV	NOR	OGA	1706665638	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA. REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ENTREGA DE KITS DE EVALUACION E INDICACIONES ASPIRANTES A ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	ERRADO	N	N	4.00	4	16/05/2014	MORALES YANDUN PATRICIA ALEXANDRA															DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8224	8224	COM	NOR	OGA	1002514513	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A LOS SISTEMAS. DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 26 PROJ. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	4.75	0	16/05/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4.75	4.75	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8457	8224	DEV	NOR	OGA	1002514513	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014. CAPACITACION A LOS SISTEMAS. DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 26 PROJ. 001 ACT. 006) FDE. B	APROBADO	S	S	4.75	0	20/05/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	4.75	4.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8225	8225	COM	NOR	OGA	610089747	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE TABABELA COMISION CUMPLIDA A MLAGRO DEL 06 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	0	16/05/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8459	8225	DEV	NOR	OGA	610089747	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO. REPOSICION TRANSPORTE TABABELA COMISION CUMPLIDA A MLAGRO DEL 06 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA ZONAL 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	APROBADO	S	S	8.00	0	20/05/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8226	8226	COM	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MLAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	4.00	0	16/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8461	8226	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO. REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MLAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	APROBADO	S	S	4.00	0	20/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8460	8226	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO. REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MLAGRO DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE LOS 26 DISTRITOS DE ZONAL 5 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	ERRADO	N	N	4.00	4	20/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO															DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8227	8227	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2014. MONITOREO DE SEDES DURANTE PROCESO DE INSCRIPCION TARDIAS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	2.00	0	16/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8462	8227	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2014. MONITOREO DE SEDES DURANTE PROCESO DE INSCRIPCION TARDIAS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. B	APROBADO	S	S	2.00	0	20/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8228	8228	COM	NOR	OGA	1713417018	CUALCHI GUACHAMIN MILTON. REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. APROVO PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS EN DISTRITO EDUCATIVO MONTE SINAI (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	0	16/05/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8541	8228	DEV	NOR	OGA	1713417018	CUALCHI GUACHAMIN MILTON. REPOSICION PASAJE A TABABELA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. APROVO PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS EN DISTRITO EDUCATIVO MONTE SINAI (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.00	0	21/05/2014	CUALCHI GUACHAMIN MILTON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8229	8229	COM	NOR	OGA	170859594	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI. COMPROMISO POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A HANABI DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2014. LECTURA DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A RED SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	0	16/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8542	8229	DEV	NOR	OGA		170605941	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI.- POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE A TABARELA. COMISION CUMPLIDA A MANAN DEL 08 AL 09 DE MAYO 2014 LECTURA DE INFORME BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A RED. SAN JACINTO DE MOCORA GRANDE (PRO. SI ACT. 003) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		8,00	0	21/05/2014	FLORES SALINAS EDISON GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8230	8230	COM	NOR	OGA		10137951	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS POR AUDIENCIAS ORALES REVISION DE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO (PRO. SI ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		2,00	0	16/05/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8544	8230	DEV	NOR	OGA		10137951	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 24 AL 25 DE ABRIL DEL 2014 NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS POR AUDIENCIAS ORALES REVISION DE PRUEBAS DE CARGO Y DESCARGO (PRO. SI ACT. 003) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		2,00	0	21/05/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8231	8231	COM	NOR	OGA		1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- COMPROMISO POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE AEROPUERTO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014. PILOTAJE PARA EL APLICATIVO INSCRIPCIONES EN GUAYAZUL (PRO. SI ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		16,00	0	16/05/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8547	8231	DEV	NOR	OGA		1713701181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE AEROPUERTO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO 2014. PILOTAJE PARA EL APLICATIVO INSCRIPCIONES EN GUAYAZUL (PRO. SI ACT. 003) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		16,00	0	21/05/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8232	8232	COM	NOR	OGA		170284736	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- COMPROMISO POR DEVOLUCION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION EN BESES CON FUNCIONARIOS DE DISTRITOS PROGRAMAS APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO (PRO. SI ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		3,30	0	16/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,30	3,30	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8548	8232	DEV	NOR	OGA		170284736	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL.- DEVOLUCION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION EN BESES CON FUNCIONARIOS DE DISTRITOS PROGRAMAS APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO (PRO. SI ACT. 003) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		3,30	0	21/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,30	3,30	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8233	8233	COM	NOR	OGA		1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014. CAPACITACION A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO. SI ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		16,00	0	16/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8550	8233	DEV	NOR	OGA		1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS.- REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2014. CAPACITACION A SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS (PRO. SI ACT. 003) FDE. /TARAMILLO	APROBADO	S	S		16,00	0	21/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8234	8234	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N		101,92	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	101,92	101,92	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8379	8234	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		91,00	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	91,00	91,00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8381	8234	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		10,92	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,92	10,92	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8236	8236	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N		133,48	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	69,24	69,24	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8236	8236	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N		133,48	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	31,51	31,51	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8236	8236	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N		133,48	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32,73	32,73	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8391	8236	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		119,18	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	61,83	61,83	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8391	8236	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		119,18	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28,13	28,13	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8391	8236	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		119,18	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	29,22	29,22	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8394	8236	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		14,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,41	7,41	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8394	8236	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N°M. MINEDUC-DNA-2014-02887-MEM. FACT. RUBR. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S		14,30	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3,51	3,51	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8237	8237	REG	NOR	OGA		170001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1122 No Eneado: 4047	APROBADO	S	S		200,00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8240	8240	COM	NOR	OGA		171613280001	CALDERON FLORES DORIS.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CTTO. CIVIL DE SERV PROF N. 000481 DEL 14 AL 31 DE ABRIL DEL 2014 PARA LA DIR. NACIONAL FINANCIERA CON FIN DE EFECTUAR EL CIERRE DE CUENTAS DE LA EX-CONSEJ. SEGUN MEMO. N. MINEDUC-DNA-2014-02912 MEM. FACT. 0003. DISP. TRL LMTT.	APROBADO	N	N		518,53	0	17/05/2014	CALDERON FLORES DORIS RIMENA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	518,53	518,53	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENCJAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A			PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENCJAN	MONTO	MONTO	PAGO	APPROB	RECEIBO	SELECC	MODIFIC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8362	8246	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	604.81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59.63	59.63	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8362	8246	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	604.81	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	416.84	416.84	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8372	8246	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	72.98	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15.40	15.40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8372	8246	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	72.98	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	7.16	7.16	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8372	8246	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	72.98	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	50.02	50.02	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8247	8247	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	129.20	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	129.20	129.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8247	8247	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	129.20	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.08	6.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8384	8247	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3246 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	115.40	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	110.00	110.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8384	8247	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3246 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. DB	APROBADO	S	S	115.40	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5.40	5.40	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8386	8247	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DEPRACION IVA DB	APROBADO	S	S	13.85	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.20	13.20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8386	8247	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0303 MEM. FACT. 92268, DEPRACION IVA DB	APROBADO	S	S	13.85	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0.65	0.65	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8248	8248	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1193 No Entrada: 4259	APROBADO	S	S	245.00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245.00	245.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8251	8251	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	542.52	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	167.83	167.83	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8251	8251	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	542.52	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44.11	44.11	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8251	8251	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	542.52	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	330.98	330.98	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8377	8251	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS O 381 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	484.39	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	149.85	149.85	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8377	8251	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS O 381 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	484.39	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39.38	39.38	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8377	8251	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS O 381 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	484.39	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	295.16	295.16	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8382	8251	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DEPRACION IVA	APROBADO	S	S	58.13	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17.98	17.98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8382	8251	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DEPRACION IVA	APROBADO	S	S	58.13	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.73	4.73	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8382	8251	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0304 MEM. FACT. 92268, DEPRACION IVA	APROBADO	S	S	58.13	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35.42	35.42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8253	8253	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0306 MEM. FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	19.94	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	15.12	15.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8253	8253	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0306 MEM. FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	19.94	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.82	4.82	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8374	8253	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBR EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0306 MEM. FACT. 91949, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.DB	APROBADO	S	S	17.80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.50	13.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
			ENTIDAD		ORIGEN	REG	CARAC	CLASE				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PRESELECCIONADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8274	8263	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0306-MEM. FACT 9189, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.08	APROBADO	S	S		17.80	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				4.30	4.30	0	DPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8273	8263	DEV	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0306-MEM. FACT 9189, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.08	ERRADO	N	N		17.80	17.49	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A																			DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8276	8263	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0306-MEM. FACT 9189, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.08	APROBADO	S	S		2.14	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				1.62	1.62	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8276	8263	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0306-MEM. FACT 9189, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.08	APROBADO	S	S		2.14	0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				0.52	0.52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8255	8255	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1234 No Estructa: 4364	APROBADO	S	S		120.00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0				120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8256	8256	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1221 No Estructa: 4340	APROBADO	S	S		160.00	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				160.00	160.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8257	8257	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1008 No Estructa: 3606	APROBADO	S	S		242.02	0	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0				242.02	242.02	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8258	8258	COM	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0306-MEM. FACT 9189, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		1.007.70	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				393.87	393.87	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8258	8258	COM	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-0306-MEM. FACT 9189, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		1.007.70	0	17/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-000																																						

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	CUBICADA	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	RECUBRIMIENTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO CER	REGIST	MODOS	CASOS	CASOS			PAGO	TOTAL	MONTO CASOS																						
2014	140-9999-0000	8262	8262	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	N	N	335.99	0	17/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130404	1701	1	0	44.80	44.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	8262	8262	COM	NOR	OGA	801075961002	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	N	N	335.99	0	17/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130813	1701	1	0	291.19	291.19	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	8558	8262	DEV	NOR	OGA	801075961003	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	S	S	299.99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130404	1701	1	0	40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	8558	8262	DEV	NOR	OGA	801075961004	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	S	S	299.99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130813	1701	1	0	259.99	259.99	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	8491	8262	DEV	NOR	OGA	801075961005	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	N	N	299.99	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130404	1701	1	0	40.00	40.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	8491	8262	DEV	NOR	OGA	801075961006	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	N	N	299.99	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130813	1701	1	0	259.99	259.99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	8557	8491	DEV	RTD	OGA	801075961007	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	N	N	-299.99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130404	1701	1	0	-40.00	-40.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	8557	8491	DEV	RTD	OGA	801075961008	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	N	N	-299.99	0	21/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	130813	1701	1	0	-259.99	-259.99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	8495	8262	RDP	NOR	OGA	801075961009	MORA AROCA JOSE BENITO - PAGO POR REALIZAR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MARCA XEROX MODELO 6700 SOLICITADO POR EL ECON. ALEX CRESPO DAVILA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0325-MEM. FACT 003118, DISP. 805 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. #B	APROBADO	S	S	36.00	0	20/05/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0															

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUC	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	RECEPCION	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACION	CACHO				PAGO	TOTAL																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8283	8283	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1188 No Entidad: 4249	APROBADO	S	S	233.01	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	233.01	233.01	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8284	8284	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1123 No Entidad: 4049	APROBADO	S	S	181.26	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181.26	181.26	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8285	8285	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1109 No Entidad: 4007	APROBADO	S	S	150.00	17/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8286	8286	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1163 No Entidad: 4129	APROBADO	S	S	183.92	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183.92	183.92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8287	8287	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01830 M DEL 15/05/2014, PROC. 29, ACT. 006, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nos. 204432 Y 204434 CERT. PRESUP. 72612M.	APROBADO	N	N	432.50	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	432.50	432.50	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8287	8287	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01830 M DEL 15/05/2014, PROC. 29, ACT. 006, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nos. 204432 Y 204434 R PAZMINO	APROBADO	S	S	431.30	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	431.30	431.30	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8287	8287	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01830 M DEL 15/05/2014, PROC. 29, ACT. 006, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nos. 204432 Y 204434 R PAZMINO	ERRADO	N	N	431.30	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	431.30	431.30	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8287	8287	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- ADQ. DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01830 M DEL 15/05/2014, PROC. 29, ACT. 006, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nos. 204432 Y 204434 R PAZMINO	ERRADO	N	N	431.30	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	431.30	431.30	0		RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8287	8287	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.- REG. DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIR. DE AUDITORIA DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01830 M DEL 15/05/2014, PROC. 29, ACT. 006, RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3, FACTURAS Nos. 204432 Y 204434 R PAZMINO	APROBADO	S	S	1.20	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	1.20	1.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8288	8288	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS No. 020489 Y 020490 DEL 24 Y 26/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01880 MEM DEL 13/05/2014, CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	774.33	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	774.33	774.33	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8288	8288	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS No. 020489 Y 020490 DEL 24 Y 26/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01880 MEM DEL 13/05/2014, CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	772.53	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	772.53	772.53	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8288	8288	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION.	APROBADO	S	S	1.80	18/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	1.80	1.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8292	8292	CYO	NOR	TRF	NT00000000000	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA. TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECN. DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01880 MEM DEL 13/05/2014, CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	37.000.00	18/05/2014	ASOCIACION DE TV. EDUCATIVA IBEROAMERICANA	0	1	0	0	3	0	980301	1700	1	0	37.000.00	37.000.00	0	DPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8293	8293	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 788 No Entidad: 2798	APROBADO	S	S	363.50	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	363.50	363.50	0	CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8296	8296	COM	NOR	OGA	1727205301	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y CONSTATAR ATENCION A PADRES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.00	18/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8296	8296	DEV	NOR	OGA	1727205301	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO POR LOS DISTRITOS PARA BRINDAR SOPORTE COMUNICACIONAL Y CONSTATAR ATENCION A PADRES (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	200.00	18/05/2014	BAQUERO AVILES PAMELA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8299	8299	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	44.40	18/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8299	8299	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	44.40	18/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0.40	0.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8299	8299	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	44.40	18/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8300	8299	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	44.40	18/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8300	8299	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	44.40	18/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0.40	0.40	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8300	8299	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 12 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A VIVIANA TAYUPANTA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	44.40	18/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8300	8300	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1171 No Entidad: 4145	APROBADO	S	S	156.84	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	156.84	156.84	0	CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8303	8303	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1176 No Entidad: 4202	APROBADO	S	S	172.31	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.31	172.31	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8304	8304	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1161 No Entidad: 4125	APROBADO	S	S	123.03	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123.03	123.03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8306	8306	COM	NOR	OGA	1792171512000	LATICOPERS CIA. LTDA.- PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH AFICIO SOLICITADO POR EL SR. MARCO ROBLES ANALISTA DE LA DIRECCION NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO. N. MINEDUC-DNA-2014-01946 MEM. FACT. 27086, DISP. 701, LMTT.	APROBADO	N	N	33.60	18/05/2014	LATICOPERS CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	33.60	33.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	837																														

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE NO CUR	NO RECURSOS	CLASE REGISTRO	CLASE MODALIDAD	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD O	MONTO GASTO	FEC. IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	CANTIDAD	MONTO REGLAMENTO	MONTO PAGA	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
EJECUCION	ENTIDAD	ENTIDAD	OBRERA	RIS	CARRA	CATED				PAGO	TOTAL	SALDO			A						
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8360	8306	RDP	NOR	OGA	L782171312001	LATINOCOPERS CIA LTDA. REGULACION DEL IVA POR REALIZAR EL ARRIEGO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH AFICIO SOLICITADO POR EL SR. MARCO ROBLES ALFARO A LA GERENCIA NACIONAL DE BACHILLERATO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03469 MEM. FACT. 27096, DISP. 701, R PAZMIRSO	APROBADO	S	\$	3,40 0	18/05/2014	LATINOCOPERS CIA LTDA.	0	3,40 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8307	8307	REG	NOR	OGA	L780003140000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1174 No Erenda: 4151	APROBADO	S	\$	210,00 0	18/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	210,00 0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8308	8308	COM	NOR	OGA	L780003090000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIJOURNARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL ESPDQO QUE OCURRA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03465 MEM. FACT. 0003257, DISP. 49 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	\$	560,00 0	18/05/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	560,00 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8405	8308	DEV	NOR	OGA	L780003090000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIJOURNARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL ESPDQO QUE OCURRA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03465 MEM. FACT. 0003257, DISP. 49 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	\$	500,00 0	18/05/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	500,00 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8407	8308	RDP	NOR	OGA	L780003090000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL PAGO POR HONORARIOS DE ADMINISTRACION FIJOURNARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, DEL ESPDQO QUE OCURRA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03465 MEM. FACT. 0003257, R PAZMIÑO.	APROBADO	S	\$	60,00 0	18/05/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	60,00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8309	8309	COM	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 098181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	APROBADO	N	\$	708,52 0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	139,50 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8309	8309	COM	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 098181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	APROBADO	N	\$	708,52 0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	37,80 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8309	8309	COM	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 098181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,LMTT.	APROBADO	N	\$	708,52 0	18/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	531,22 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8456	8309	DEV	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGU MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 09815, DISP. 91 y 1240996.	APROBADO	S	\$	632,61 0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	124,56 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8456	8309	DEV	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGU MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 09815, DISP. 91 y 1240996.	APROBADO	S	\$	632,61 0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	33,75 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8456	8309	DEV	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGU MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 09815, DISP. 91 y 1240996.	APROBADO	S	\$	632,61 0	20/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	474,30 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999- 0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8464	8309	RDP	NOR	OGA	L791888715001	SERVIMOTOR S.A.REGULACION DEL IVA-PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGU MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-03468-MEM. FACT. 09815, DISP. 91 R PAZMIÑO	APROBADO	S	\$									

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE NO CUR	NO REGISTRO	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD O	MONTO CUSTO	RECIBIDO	FECHA DE PAGO	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENSIDAD A	PROCESO DE SEGUIMIENTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMINACION	APORTE DEL FUENTE	MONTOS ANTERIORES	MONTO REQUERIDO	MONTO PAGADO	MONTO USUARIO	ESTATUS SOLICITUD	ESTATUS RECIBIDO	ESTATUS PAGADO	ESTATUS MONITORIO	
																														ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8315	8315	COM NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM. FACT. 096801 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	168.84	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	161.28		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8543	8315	DEV NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM. FACT. 096801 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	150.75	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.75		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8543	8315	DEV NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM. FACT. 096801 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	150.75	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	144.00		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8546	8315	RDP NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM. FACT. 096801 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. r pazmiño	APROBADO	S	S	18.09	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	0.81		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8546	8315	RDP NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01780-MEM. FACT. 096801 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. r pazmiño	APROBADO	S	S	18.09	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17.28		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8318	8318	COM NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM. FACT. 096802 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	932.80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	174.17		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8318	8318	COM NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM. FACT. 096802 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	932.80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	37.80		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8318	8318	COM NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM. FACT. 096802 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	932.80	0	19/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	720.83		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8531	8318	DEV NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM. FACT. 096802 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	832.86	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	155.51		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	8531	8318	DEV NOR	OCA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01781-MEM. FACT. 096802 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	832.86	0	21/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33.75		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8369	8369	COM	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA DEL 02 AL 03 TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y DEL 20A ANALISIS Y REVISIO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES ASPECTOS LEGALES (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	526.30	0	15/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		502.30	502.30	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8534	8369	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN MANTA DEL 02 AL 03 DE ABRIL TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y DEL 20A ANALISIS Y REVISIO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES ASPECTOS LEGALES.FDEETJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	526.30	0	21/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8534	8369	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS EN MANTA DEL 02 AL 03 DE ABRIL TULCAN DEL 15 AL 16 ABRIL Y DEL 20A ANALISIS Y REVISIO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES ASPECTOS LEGALES.FDEETJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	526.30	0	21/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		502.30	502.30	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8406	8406	CYD	NOR	SUE	176000104000	PRO TAJA A 2014) PAGO DE AJUSTE POR EXTENSION CONJUGAL DE DOS FUNCIONARIOS MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 099.3CC	APROBADO	S	S	S	48.03	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0		29.91	29.91	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8406	8406	CYD	NOR	SUE	176000104001	PRO TAJA A 2014) PAGO DE AJUSTE POR EXTENSION CONJUGAL DE DOS FUNCIONARIOS MES DE ENERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 099.3CC	APROBADO	S	S	S	48.03	0	19/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		18.12	18.12	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8410	8410	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	243.99	0	18/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		235.99	235.99	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8410	8410	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	243.99	0	19/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	8.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8609	8410	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	243.99	0	21/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		235.99	235.99	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8609	8410	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 05 Y DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE INICIO DE CLASES DE REGIMEN COSTA DISTRITOS EDUCATIVOS ZONA 8 Y 9 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	243.99	0	21/05/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	8.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8411	8411	COM	NOR	OGA	171320396	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	325.00	0	18/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8608	8411	DEV	NOR	OGA	171320396	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	325.00	0	21/05/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8412	8412	COM	NOR	OGA	170763378	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	470.00	0	18/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		465.00	465.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8412	8412	COM	NOR	OGA	170763378	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	470.00	0	19/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8607	8412	DEV	NOR	OGA	170763378	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	470.00	0	21/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		465.00	465.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8607	8412	DEV	NOR	OGA	170763378	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INCRIPCIONES DE ALUMNOS CICLO COSTA DISTRITO 8 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	470.00	0	21/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8413	8413	COM	NOR	OGA	1716708918	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 12 Y A STO DOMINGO EL 13 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PARA EDUCARECUADOR. LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	115.00	0	19/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		115.00	115.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8606	8413	DEV	NOR	OGA	1716708918	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA- COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 12 Y A STO DOMINGO EL 13 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PARA EDUCARECUADOR. LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	115.00	0	21/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		115.00	115.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8414	8414	COM	NOR	OGA	1712967484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A EMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 02 DEL 04 AL 07 DEL 09 DE MAYO. REUNIONES DE COORDINACION VISITAS A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	731.74	0	19/05/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		731.74	731.74	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8575	8414	DEV	NOR	OGA	1712967484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO- COMISIONES CUMPLIDAS A EMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 02 DEL 04 AL 07 DEL 09 DE MAYO. REUNIONES DE COORDINACION VISITAS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	731.74	0	21/05/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		731.74	731.74	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8415	8415	COM	NOR	OGA	1716209961	MARIA BROWN PEREZ- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	108.45	0	19/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		108.45	108.45	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8576	8415	DEV	NOR	OGA	1716209961	MARIA BROWN PEREZ- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO AL ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	108.45	0	21/05/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		108.45	108.45	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8416	8416	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BUNDE PERU ECUADOR (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	226.31	0	19/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		226.31	226.31	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8578	8416	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BUNDE PERU ECUADOR (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	S	S	S	226.31	0	21/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		226.31	226.31	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8417	8417	COM	NOR	OGA	400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 7 (PRO 01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	N	166.98	0	19/05/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		166.98	166.98	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8586	8417	DEV	NOR	OGA	400578191	SANTACRUZ VINUEZA SARA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8592	8418	DEV	NOR	OGA	1706264544	ROMA CARRERA IVAN OSCAR. COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA DEL 14 AL 15 ABRIL Y DEL 01 AL 02 MAYO DEL 2014. ACTIVIDADES ACADEMICAS DE UNAM POR MODULO DE NEVELACION AERODROMO CUPOS CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	262.61	0	21/05/2014	ROMA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262.61	262.61	0	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8419	8419	COM	NOR	OGA	1716717481	LIVRE CARRILLO BELEN MARIBEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE MARZO DEL 2014. REUNION PARA TRATAR TEMA DE LEY JOYA DE LOS SACHAS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	19.90	0	18/05/2014	LIVRE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.90	19.90	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8599	8419	DEV	NOR	OGA	1716717481	LIVRE CARRILLO BELEN MARIBEL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE MARZO DEL 2014. REUNION PARA TRATAR TEMA DE LEY JOYA DE LOS SACHAS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	19.90	0	21/05/2014	LIVRE CARRILLO BELEN MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.90	19.90	0	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8420	8420	COM	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. POR DISPONICION MEDIANTE MEMORANDO NO. SASRE-2014-000396 Y REUNION POR INAGURACION DE REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 009) FDE.	APROBADO	N	N	338.29	0	19/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	338.29	338.29	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8592	8420	DEV	NOR	OGA	1721058475	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. POR DISPONICION MEDIANTE MEMORANDO NO. SASRE-2014-000396 Y REUNION POR INAGURACION DE REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 009) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	338.29	0	21/05/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	338.29	338.29	0	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8421	8421	COM	NOR	OGA	1802407691	VILLENA CULCAY TANA. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI EL 27 DE MARZO, ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL, GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA DISTRITO T. APOYO ASIGNACION DE CUPOS, VISITA DE OBRA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 008) FDE.	APROBADO	N	N	335.39	0	19/05/2014	VILLENA CULCAY TANA DOISELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	335.39	335.39	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8594	8421	DEV	NOR	OGA	1802407691	VILLENA CULCAY TANA. COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI EL 27 DE MARZO, ESMERALDAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL, GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA DISTRITO T. APOYO ASIGNACION DE CUPOS, VISITA DE OBRA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 008) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	335.39	0	21/05/2014	VILLENA CULCAY TANA DOISELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	335.39	335.39	0	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8422	8422	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 03 DE MAYO DEL 2014. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	41.10	0	19/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	41.10	41.10	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8432	8422	COM	RTO	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 03 DE MAYO DEL 2014. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	41.10	0	20/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	41.10	41.10	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8423	8423	COM	NOR	OGA	171051111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEASE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	85.00	0	19/05/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79.00	79.00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8423	8423	COM	NOR	OGA	171051111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEASE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	85.00	0	18/05/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8599	8423	DEV	NOR	OGA	171051111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEASE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	85.00	0	21/05/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79.00	79.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8599	8423	DEV	NOR	OGA	171051111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEASE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	85.00	0	21/05/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8424	8424	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORITA MOREANO CAJAS TANA PAULINA (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.506,27	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510209	1701	1	0	617.72	617.72	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8424	8424	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORITA MOREANO CAJAS TANA PAULINA (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.506,27	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	667.80	667.80	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8424	8424	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACION DE LA SEÑORITA MOREANO CAJAS TANA PAULINA (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.506,27	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	220.75	220.75	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510209	1701	1	0	3.542,83	3.542,83	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710209	1701	1	0	336.33	336.33	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710707	1701	1	0	943.33	943.33	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710707	1701	1	0	1.414.00	1.414.00	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710209	1701	1	0	411.83	411.83	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	989.25	989.25	0	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8430	8430	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP05 T1J A-2014) PAGO DE LIQUIDACIONES DE VARIOS SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 009 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	16.316,71	0	20/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	8.165.14	8.165.14	0	0</							

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACB	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APORTE	RENTAS	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8591	8485	DEV	NOR	OGA	110438360	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULINA. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DE MATERIAL DE DISEÑO PARA ESCOLAR BINAIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		25.41	0	21/05/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.41	25.41	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8486	8486	COM	NOR	OGA	1715382543	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. APOYO LOGISTICO INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO VARGAS TORRES (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		100.26	0	20/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.26	100.26	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8590	8486	DEV	NOR	OGA	1715382540	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. APOYO LOGISTICO INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA COLEGIO VARGAS TORRES (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		100.26	0	21/05/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.26	100.26	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8487	8487	COM	NOR	OGA	1714591191	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA. PROCESO DE REGISTRO ESCOLAR REGIMEN SIERRA (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		100.00	0	20/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8598	8487	DEV	NOR	OGA	1714591191	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACION RUEDA DE PRENSA. PROCESO DE REGISTRO ESCOLAR REGIMEN SIERRA (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		100.00	0	21/05/2014	HEREDIA DONOSO CRISTINA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8488	8488	COM	NOR	OGA	902023860	MAYA ARROYO MARGARITA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 14 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 1 (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	20/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8596	8488	DEV	NOR	OGA	902023860	MAYA ARROYO MARGARITA. COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 14 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 1 (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		40.00	0	21/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8489	8489	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 17 AL 17 DE MAYO DEL 2014. VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES. REGULACION DE COSTOS. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		1.017.59	0	20/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.017.59	1.017.59	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8510	8489	COM	OTO	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 17 AL 17 DE MAYO DEL 2014. VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES. REGULACION DE COSTOS. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		-1.017.59	0	21/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.017.59	-1.017.59	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8490	8490	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORDORIO CON PRESIDENTE (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		96.00	0	20/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96.00	96.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8490	8490	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORDORIO CON PRESIDENTE (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		96.00	0	20/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8597	8490	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORDORIO CON PRESIDENTE (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		96.00	0	21/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96.00	96.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8597	8490	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. GRABACION DE INAGURACION DE UEM REPLICA DE MANTA RECORDORIO CON PRESIDENTE (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		96.00	0	21/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8492	8492	COM	NOR	OGA	1719028753	SALAZAR TIMBIANO MILTON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	20/05/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8594	8492	DEV	NOR	OGA	1719028753	SALAZAR TIMBIANO MILTON. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 10 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		40.00	0	21/05/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8493	8493	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		43.00	0	20/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8493	8493	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		43.00	0	20/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8493	8493	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		43.00	0	20/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8593	8493	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		43.00	0	21/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8593	8493	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		43.00	0	21/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.00	19.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8593	8493	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MAURICIO MALDONADO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		43.00	0	21/05/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8494	8494	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		45.25	0	20/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.25	23.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8494	8494	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		45.25	0	20/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8494	8494	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		45.25	0	20/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8567	8494	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA EL 09 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARCELO TORRES COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG. 01 ACT. 003) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S		45.25	0	21/05/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.25	23.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8567	8494	DEV</																															

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8501	8501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 1212 No Empleado: 4309	APROBADO	S	S	164.17	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164.17	164.17	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8503	8503	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Empleado: 1196 No Empleado: 4205	APROBADO	S	S	360.00	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8504	8504	COM	NOR	OGA	9922004065001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL - COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-00172 MEM. DE 7 MAY 2014 CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013. FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DF.	APROBADO	N	N	218.750.00	0	21/05/2014	FUNDACION GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	218.750.00	218.750.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8724	8504	DEV	NOR	OGA	9922004065001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL - CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-00172 MEM. DE 7 MAY 2014 CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013. FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DF.	APROBADO	S	S	156.250.00	0	22/05/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	156.250.00	156.250.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13914	8504	DEV	NOR	OGA	9922004065001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL - CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-00172 MEM. DE 7 MAY 2014 CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013. FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DF.	APROBADO	S	S	62.500.00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	62.500.00	62.500.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13998	8504	DEV	NOR	OGA	9922004065001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL - CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-00172 MEM. DE 7 MAY 2014 CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013. FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DF.	APROBADO	N	N	62.500.00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	62.500.00	62.500.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13913	13998	DEV	RTO	OGA	9922004065001	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL - CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DEL RECORRIDO PARTICIPATIVO SOBRE, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-2014-00172 MEM. DE 7 MAY 2014 CONTRATO NO. 130-MINEDUC-2013 DEL 23-JUL-2013. FACTURA No. 001-001-1286 DE 29-ABR-2014/DF.	APROBADO	N	N	-62.500.00	0	04/08/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	-62.500.00	-62.500.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8508	8508	COM	NOR	OGA	1712063616	ROMERO GUACHAMIN ARTURO - COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 30 AL 19 Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 25 DE MARZO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTINTALES REFS DE TALENTO HUMANO - NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	189.51	0	21/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189.51	189.51	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8647	8508	DEV	NOR	OGA	1712063616	ROMERO GUACHAMIN ARTURO - COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 30 AL 19 Y CHIMBORAZO DEL 25 AL 25 DE MARZO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECCIONES DISTINTALES REFS DE TALENTO HUMANO - NORMAS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	189.51	0	22/05/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	189.51	189.51	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8511	8511	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES REGULACION DE COSTOS. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	1.017.59	0	21/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.017.59	1.017.59	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8648	8511	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES REGULACION DE COSTOS. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	1.017.59	0	22/05/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.017.59	1.017.59	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8514	8514	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL - REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. MONITOREO APOYO DE LAS SERES EN PROCESO DE INSCRIPCION TARDIA Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	2.00	0	21/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8646	8514	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL - REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2014. MONITOREO APOYO DE LAS SERES EN PROCESO DE INSCRIPCION TARDIA Y APOYO A DISTRITOS EDUCATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	2.00	0	22/05/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8515	8515	COM	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO - REPOSICION PASAJE A TABABEIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES ASPECTOS LEGALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	10.00	0	21/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8649	8515	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO - REPOSICION PASAJE A TABABEIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS PROCESOS JUDICIALES ASPECTOS LEGALES (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	10.00	0	22/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8516	8516	COM	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES, ENTREVISTA A AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA PROFESIONALIZACION EPFC	APROBADO	N	N	343.81	0	21/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	343.81	343.81	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8716	8516	DEV	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH - COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES, ENTREVISTA A AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA PROFESIONALIZACION D.BERNAL	APROBADO	S	S	343.81	0	23/05/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	343.81	343.81	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8518	8518	COM	NOR	OGA	1400282016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES, DOCENTES, ENTREVISTA A AUTORIDADES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPFC (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	335.92	0	21/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	335.92	335.92	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8717	8518	DEV	NOR	OGA	1400282016	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN - COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION MEDIANTE ENCUESTAS A BACHILLERES Y PADRES DE FAMILIA ESTUDIO PARA PROYECTO DE PROFESIONALIZACION EPFC (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	335.92	0	23/05/2014	CALAGLAS CALAGLAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	335.92	335.92	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8519	8519	COM	NOR	OGA	1004036481	QUIMBO LEMA JOSE INTI - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO EL 07 DE MAYO DEL 2014. ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SARAFAL METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	37.90	0	21/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	37.90	37.90	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8519	8519	COM	NOR	OGA	1004036481	QUIMBO LEMA JOSE INTI - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO EL 07 DE MAYO DEL 2014. ASISTIR A REUNION INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SARAFAL METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	37.90	0	21/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	37.90	37.90	0

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA SUPERVISADA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICA	REGIONAL	ACORDADO	FUSITE	MCC-UNMSM	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CAPAS	CANTO	PAGO				TOTAL	O			IMPUTACION	BENEFICIARIO	PAGO														APROBADO	RECIBIDO	PREPUESTADO	EVA	PAGO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8620	8619	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE RITI.- COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014. ASISTIR INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG. 26 PROY 064 ACT. 003) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	37,50 0		22/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE RITI.	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		2,50		2,50 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8620	8619	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE RITI.- COMISION CUMPLIDA A PUYO EL 07 DE MAYO DEL 2014. ASISTIR INTERINSTITUCIONAL REVITALIZACION DE LA LENGUA CULTURAL SAPARA METODOLOGIA PEDAGOGICA (PROG. 26 PROY 064 ACT. 003) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	37,50 0		22/05/2014	QUIMBO LEMA JOSE RITI.	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		35,00		35,00 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8620	8620	COM	NOR	OGA	95262292	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 09 DE MAYO DEL 2014. PARTICIPACION EN TALLER SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION PARA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA METODOLOGIA CON TECNICOS DE EMPLEA (PROJ. 27 PROJ. 026 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	24,00 0		21/05/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0		24,00		24,00 0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8621	8620	DEV	NOR	OGA	95262292	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 09 DE MAYO DEL 2014. PARTICIPACION EN TALLER SEGUIMIENTO Y PLANIFICACION PARA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA CON TECNICOS DE EMPLEA (PROJ. 27 PROJ. 026 ACT. 003) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24,00 0		22/05/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0		24,00		24,00 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8621	8621	COM	NOR	OGA	70887328	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	477,98 0		21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		477,98		477,98 0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8621	8621	COM	RTD	OGA	70887328	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	477,98 0		21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		477,98		477,98 0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8622	8622	COM	NOR	OGA	170938467	TIPAN RAMIREZ EDISON ROSOBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION REASIGNACION DE CUPOS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	497,75 0		21/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON ROSOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		497,75		497,75 0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8622	8622	DEV	NOR	OGA	170938467	TIPAN RAMIREZ EDISON ROSOBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. APYO Y VERIFICACION REASIGNACION DE CUPOS INICIO CLASES REGIMEN COSTA (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	497,75 0		22/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON ROSOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		497,75		497,75 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8624	8624	COM	NOR	OGA	600899174	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PROJ. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	452,15 0		21/05/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		452,15		452,15 0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE																																	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	REC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	FUENTE	MONTANTOTAL	MONTOREGISTRO	MONTOPAY	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
																																			ENTIDAD
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8538	8538	COM	NOR	OGA	71098726	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014 ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	477.98	0	21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8538	8538	COM	NOR	OGA	71098726	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014 ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	477.98	0	21/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	461.98	461.98	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8651	8538	DEV	NOR	OGA	71098726	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014 ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	477.98	0	22/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8651	8538	DEV	NOR	OGA	71098726	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014 ATENCION A CIUDADANOS EN REASIGNACION DE CUPOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 2 (PRO. GL ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	477.98	0	22/05/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	461.98	461.98	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8540	8540	COM	NOR	OGA	171609676	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014 CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SERES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. GL ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	72.55	0	21/05/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72.55	72.55	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8645	8540	DEV	NOR	OGA	171609676	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2014 CONFIGURACION DE EQUIPOS SERVIDORES Y CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SERES DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. GL ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	72.55	0	22/05/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72.55	72.55	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8545	8545	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1204 No Estrada: 4263	APROBADO	S	S	196.51	0	21/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196.51	196.51	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8551	8551	COM	NOR	OGA	1760002000001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LOS SEÑORES TANVIA LOZADA, CELINE ANDRES ALMEIDA, DIEGO JARA Y WILLIAMS GUESTA LUCAS, REGIMEN MEMORANDUM N- MINEDUC-ONA-2014-0366-M. FACT. 01789, DSP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	291.20	0	21/05/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	291.20	291.20	0	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8555	8551	DEV	NOR	OGA	1760002000001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LOS SEÑORES TANVIA LOZADA, CELINE ANDRES ALMEIDA, DIEGO JARA Y WILLIAMS GUESTA LUCAS, REGIMEN MEMORANDUM N- MINEDUC-ONA-2014-0366-M. FACT. 01789, DSP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PZAMINO	APROBADO	S	S	260.00	0	21/05/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	260.00	260.00	0	OPSANCHEZ V	RMPZAMINO B	RMPZAMINO B	RMPZAMINO B	

[illegible]

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	ENTIDAD	CLASIFICACION	PLANTE	RECURSOS	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
ENTIDAD	ENTIDAD	NÚMERO	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD			
2014	140-9999-0000	8721	8595	DEV	NOR	OGA	40117919	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO, GUAYAS Y MANABI DEL 08 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS DE REGISTRO INSTITUCIONALES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ PSE-TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1,257.24	1,257.24	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				808.99	808.99									
2014	140-9999-0000	8721	8595	DEV	NOR	OGA	40117919	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER-VIATICOS POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO, GUAYAS Y MANABI DEL 08 AL 09 Y GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS DE REGISTRO INSTITUCIONALES EDUCATIVAS, TRASLADAR A JUAN GALVEZ Y LUIS GONZALEZ PSE-TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1,257.24	1,257.24	23/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				20.25	20.25									
2014	140-9999-0000	8598	8598	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	554.75	0	21/05/2014	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				12.00	12.00									
2014	140-9999-0000	8598	8598	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	554.75	0	21/05/2014	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				385.50	385.50									
2014	140-9999-0000	8598	8598	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER-REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	554.75	0	21/05/2014	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				157.25	157.25									
2014	140-9999-0000	8643	8598	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER-COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO. 01 ACT. 002) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	554.75	0	23/05/2014	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				12.00	12.00									
2014	140-9999-0000	8643	8598	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER-COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO. 01 ACT. 002) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	554.75	0	23/05/2014	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				385.50	385.50									
2014	140-9999-0000	8643	8598	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER-COMBUSTIBLE, PEAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A GUAYAS DEL 04 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PRO. 01 ACT. 002) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	554.75	0	23/05/2014	MOREIRA ALCVAR DUMAS UBER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				157.25	157.25									
2014	140-9999-0000	8600	8600	COM	NOR	OGA	171231892	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLADA A CHIMBORAZO EL 18 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ANGELA ARIAS Y FRANCISCO GARCIA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	54.50	0	21/05/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				25.00	25.00									
2014	140-9999-0000	8600	8600	COM	NOR	OGA	171231892	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLADA A CHIMBORAZO EL 18 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ANG																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	SASTO		NT																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8604	8604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO GL ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	108.30	0	21/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	98.30	98.30	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8604	8604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO GL ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	108.30	0	21/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8641	8604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO GL ACT 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	108.30	0	22/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	98.30	98.30	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8641	8604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO MATRICULAS CICLO COSTA (PRO GL ACT 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	108.30	0	22/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8605	8605	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO GL ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	80.00	0	21/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74.00	74.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8605	8605	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO GL ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	80.00	0	21/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8642	8605	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO GL ACT 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	80.00	0	22/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74.00	74.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8642	8605	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN BOLAÑOS Y PATRICIO NAJERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO GL ACT 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	80.00	0	22/05/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8612	8612	COM	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA. SERVIDOR PUBLICO T. RESIDENCIA COLOMBIANA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL 2014. CERTIFICACION No. 861 Y DE LA CERTIFICACION No. 907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	2.380.00	0	22/05/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	2.380.00	2.380.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8653	8612	DEV	NOR	OGA	922824164	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA. SERVIDOR PUBLICO T. RESIDENCIA COLOMBIANA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA ABRIL 2014. CERTIFICACION No. 861 Y DE LA CERTIFICACION No. 907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	S	S	2.380.00	0	22/05/2014	SAMUDIO GRANADOS NOHORA MARCELA	0	27	0	21	1	0	730306	1701	1	0	2.380.00	2.380.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8613	8613	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. SERVIDOR PUBLICO T. RESIDENCIA GUAYASQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA MAYO 2014. CERTIFICACION No. 907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	2.975.00	0	22/05/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	2.975.00	2.975.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8655	8613	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. SERVIDOR PUBLICO T. RESIDENCIA GUAYASQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO HASTA MAYO 2014. CERTIFICACION No. 907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	S	S	2.975.00	0	22/05/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0	2.975.00	2.975.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8614	8614	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1244 No Entrada: 4359	APROBADO	S	S	120.00	0	22/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8615	8615	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1197 No Entrada: 4267	APROBADO	S	S	360.00	0	22/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8616	8616	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0328M. FACT. 000661. DISP. B37 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	257.60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	22.40	22.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8616	8616	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0328M. FACT. 000661. DISP. B37 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	257.60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	235.20	235.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8669	8616	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0328M. FACT. 000661. DISP. B37 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	230.00	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8669	8616	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0328M. FACT. 000661. DISP. B37 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	230.00	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	210.00	210.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8672	8616	ROP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO/JARAMILLO	APROBADO	S	S	27.60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	2.40	2.40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8672	8616	ROP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL DISPLAY EN COMPUTADOR PORTATIL LENOVO/JARAMILLO	APROBADO	S	S	27.60	0	22/05/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25.20	25.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8618	8618	COM	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH. PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 670 MAPAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REGIMEN COSTA. SOLICITADOS POR EL LIC. JAVIER ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0153M. FACT. 00341. DISP. 766. LMTT.	APROBADO	N	N	7.616.00	0	22/05/2014	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	7.616.00	7.616.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8666	8618	DEV	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH. PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 670 MAPAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REGIMEN COSTA. SOLICITADOS POR EL LIC. JAVIER ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0153M. FACT. 00341. DISP. 766. LMTT.	APROBADO	S	S	6.800.00	0	22/05/2014	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	6.800.00	6.800.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8668	8618	ROP	NOR	OGA	1714407853001	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH. PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 670 MAPAS DE DISTRITOS Y CIRCUITOS REGIMEN COSTA. SOLICITADOS POR EL LIC. JAVIER ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0153M. FACT. 00341. DISP. 766. LMTT.	APROBADO	S	S	816.00	0	22/05/2014	BELTRAN VALENZUELA KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	816.00	816.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8619	8619	COM	NOR	OGA	17900010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2014. FACT. 0002841 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N	1.663.00	0	22/05/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.663.00	1.663.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPROCESA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTOCATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROGRAMA	REPORTEARCA	PROYECTO	CODIGO	BAN	REGION	CARGAFUO	PLANTE	DECLASIMO	MONTORENGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
JERENCIO	ENTIDAD	Nº	REGIST	MODIFI	CASO	CASO	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTOCATRO	MONTOSALDO	FECHA	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROGRAMA	REPORTEARCA	PROYECTO	CODIGO	BAN	REGION	CARGAFUO	PLANTE	DECLASIMO	MONTORENGION	MONTOPRESTARIO	PRESTARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2024	140-9999-0000	8665	RDP	NOR	OGA	179122924040	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2024-02973-M. FACTS: 26999997-RPADMINO	APROBADO	S	S		16.80	0	22/05/2024	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				16.80	16.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2024	140-9999-0000	8638	COM	NOR	OGA	179122924040	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2024-02974-M. FACTS: 507070002003-LMTT-TJARAMILLO	APROBADO	N	N		6.272,13	0	22/05/2024	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				6.272,13	6.272,13	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2024	140-9999-0000	8663	DEV	NOR	OGA	179122924040	EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA RUTA QUITO-MADRID-QUITO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2024-02974-M. FACTS: 507070002003-LMTT-TJARAMILLO	APROBADO	S	S		6.267,33	0	22/05/2024	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				6.267,33	6.267,33	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	8667	RDP	NOR	OGA	179122924040	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO TJARAMILLO	APROBADO	S	S		4.80	0	22/05/2024	EUROVAJES CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0				4.80	4.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2024	140-9999-0000	8640	COM	NOR	OGA	1708114495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOLA DEL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2024-02975-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LMTT.	APROBADO	N	N		122,75	0	22/05/2024	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				122,75	122,75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2024	140-9999-0000	8656	DEV	NOR	OGA	1708114495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOLA DEL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2024-02975-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CSARANOCO	APROBADO	S	S		122,75	0	22/05/2024	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				122,75	122,75	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	
2024	140-9999-0000	8658	COM	NOR	OGA	179177543001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE CUADERNOS JARCYES Y REGLAS, SEGUN PEDIDO NO MINECUC-CGAP-2024-02987-MEM DE 24 MAY-2024. CATE-MINECUC-2024-FACTURA No. 005-001-20989 DE 8-MAY-2014OFF.	APROBADO	N	N		83.789,57	0	22/05/2024	CODYXOPAPER CIA LTDA.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0				83.789,57	83.789,57	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2024	140-9999-0000	8706	DEV	NOR	OGA	179177543001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE CUADERNOS, LAPICES Y REGLAS, SEGUN PEDIDO NO MINECUC-CGAP-2024-02987-MEM DE 24 MAY-2024. CATE-MINECUC-2024-FACTURA No. 001-001-20989 DE 8-MAY-2014CSARANOCO	APROBADO	S	S		74.812,12	0	22/05/2024	CODYXOPAPER CIA LTDA.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0				74.812,12	74.812,12	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	
2024	140-9999-0000	8714	RDP	NOR	OGA	179177543001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO DE CUADERNOS JARCYES Y REGLAS, SEGUN PEDIDO NO MINECUC-CGAP-2024-02987-MEM DE 24 MAY-2024. CATE-MINECUC-2024-FACTURA No. 005-001-20989 DE 8-MAY-2014DEPURACION DEL IVA CSARANOCO	APROBADO	S	S		8.977,45	0	22/05/2024	CODYXOPAPER CIA LTDA.	0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0											

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO CUSTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	PAGO	APROBADO	RECEPTOR	SELECCION	MONITORIO			
																																	ENTIDAD	ORIGINAL	BO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	9154	8675	DEV	NOR	OGA	1704592700	RETRILAN CITELEY RAUL GILBERTO REPOSICION PASAJES A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. EJECUCION DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	S	S		16.00	0	29/05/2014	RETRILAN CITELEY RAUL GILBERTO	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8676	8676	COM	NOR	OGA	17081446	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE REPOSICION TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INTEGRAL JURADO CALIFICADOR DE EVALUACIONES ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		5.00	0	22/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	9145	8676	DEV	NOR	OGA	17081446	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE REPOSICION TRANSPORTE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INTEGRAL JURADO CALIFICADOR DE EVALUACIONES ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	S	S		5.00	0	29/05/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8677	8677	COM	NOR	OGA	17050142	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO REPOSICION PASAJE A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PAGOS A DOCENTES. APLICACION DE FORMULARIOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		16.00	0	22/05/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	9144	8677	DEV	NOR	OGA	17050142	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO REPOSICION PASAJE A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION DE NOMBRAMIENTOS Y PAGOS A DOCENTES. APLICACION DE FORMULARIOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	S	S		16.00	0	29/05/2014	PAZMINO PORTILLA EUGENIO MARINO	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8678	8678	COM	NOR	OGA	90760789	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE LLIANA REPOSICION PASAJE A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2014. ESTABLECER SUPERVISION DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTO PEDAGOGICO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		16.00	0	22/05/2014	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE LLIANA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	9143	8678	DEV	NOR	OGA	90760789	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE LLIANA REPOSICION PASAJE A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE MAYO DEL 2014. ESTABLECER SUPERVISION DE LA DIRECCION DE MEDICAMENTO PEDAGOGICO (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	S	S		16.00	0	29/05/2014	GARCÉS GUTIERREZ IVONNE LLIANA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8679	8679	COM	NOR	OGA	70385911	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA REPOSICION PASAJES A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 18 MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE UEM INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPUBLICAS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		8.00	0	22/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	9142	8679	DEV	NOR	OGA	70385911	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA REPOSICION PASAJES A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 18 MAYO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA DE UEM INSTITUCIONES EDUCATIVAS REPUBLICAS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	S	S		8.00	0	29/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8680	8680	COM	NOR	OGA	100093262	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA REPOSICION PASAJES A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 MAYO DEL 2014. PROCESO DE ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS Y ACCIONES DE ENCARGO DE AUTORIDADES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		8.00	0	22/05/2014	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	9141	8680	DEV	NOR	OGA	100093262	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA REPOSICION PASAJES A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 MAYO DEL 2014. PROCESO DE ASIGNACION DE NOMBRAMIENTOS Y ACCIONES DE ENCARGO DE AUTORIDADES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	S	S		8.00	0	29/05/2014	ALMEIDA JARRIN ALICIA CARLOTA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8681	8681	COM	NOR	OGA	170927748	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS REPOSICION PASAJES A CATAMAYO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 MAYO DEL 2014. TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS. ENTREGA DE KITS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		12.00	0	22/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8832	8681	DEV	NOR	OGA	170927748	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS REPOSICION PASAJES A CATAMAYO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 MAYO DEL 2014. TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES ASESORES EDUCATIVOS. ENTREGA DE KITS (PROJ. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		12.00	0	29/05/2014	PUMISACHO ALVARO OLINDA NARCIS	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8682	8682	COM	NOR	OGA	40064343	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE REPOSICION PASAJES A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS. ENTREGA DE KITS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		10.00	0	22/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8830	8682	DEV	NOR	OGA	40064343	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE REPOSICION PASAJES A TABAMELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE PRUEBA EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES A ASESORES EDUCATIVOS. ENTREGA DE KITS (PROJ. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		10.00	0	29/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8683	8683	COM	NOR	OGA	172027850	MONTUFAR CABRERA XIMENA REPOSICION PASAJE A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y REGULACION DE EDUCACION MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		8.00	0	22/05/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8829	8683	DEV	NOR	OGA	172027850	MONTUFAR CABRERA XIMENA REPOSICION PASAJE A TABAMELA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y REGULACION DE EDUCACION MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR (PROJ. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		8.00	0	29/05/2014	CABRERA MONTUFAR XIMENA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8684	8684	COM	NOR	OGA	170877025	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA REPOSICION PASAJE A TABAMELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS ATENCION DE PADRES DE FAMILIA MONTE SINAI (PROJ. 01 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		8.00	0	22/05/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8824	8684	DEV	NOR	OGA	170877025	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA REPOSICION PASAJE A TABAMELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS ATENCION DE PADRES DE FAMILIA MONTE SINAI (PROJ. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		8.00	0	29/05/2014	PROCEL INTRIAGO MARIA PATRICIA	M	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8685	8685	COM	NOR	OGA	130796695	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES DE REGIMEN COSTA (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE SARENS	APROBADO	N	N		252.34	0	22/05/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	M	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	252.34	252.34	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8822	8685	DEV	NOR	OGA	130796695	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DE TEXTOS Y UNIFORMES ESCOLARES DE REGIMEN COSTA (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S		252.34	0	29/05/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	M	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	252.34	252.34	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8686	8686	COM	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA EL PANGUI DEL 19 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VALUACION PIEDRO PARA CONSTRUCCION UEM EN COORDINACION CON EDUCACION ESTRATEGICO (PROJ. 25 PROY. 001 ACT. 001) FDE SARENS	APROBADO	N	N		74.50	0	22/05/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	M	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	74.50	74.50	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8848	8686	DEV	NOR	OGA	171087634	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA EL PANGUI DEL 19 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VALUACION PIEDRO PARA CONSTRUCCION UEM EN COORDINACION CON EDUCACION ESTRATEGICO (PROJ. 25 PROY. 001 ACT. 001) R PADMNO - REGRESO 84-20M.	APROBADO	S	S		74.50	0	29/05/2014	CHAVEZ RAYO JORGE BENJAMIN	M	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	74.50	74.50	0	DPSANCHEZ V	IMPJAZMINO B	IMPJAZMINO B	IMPJAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	CASO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEIBO	SELETO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8887	8887	COM	NOR	OGA	1723999929	GUERRERO NAVIAEZ FRANCISCO MANUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PELLELO EL 08 DE MAYO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE TERRENO PARA POSTERIOR CONSTRUCCION SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	27.10	22/05/2014	GUERRERO NAVIAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730003	1701	1	0	27.10	27.10	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8885	8887	DEV	NOR	OGA	1723999929	GUERRERO NAVIAEZ FRANCISCO MANUEL - COMISION CUMPLIDA A PELLELO EL 09 DE MAYO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE TERRENO PARA POSTERIOR CONSTRUCCION SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	27.10	26/05/2014	GUERRERO NAVIAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730003	1701	1	0	27.10	27.10	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8888	8888	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014 REVISION DE PROCESOS JURIDICOS DE PATROCINIO EN SUBSECRETARIA REUNION EN FUNDACION FASINARM (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	50.35	22/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	50.35	50.35	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8847	8888	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014 REVISION DE PROCESOS JURIDICOS DE PATROCINIO EN SUBSECRETARIA REUNION EN FUNDACION FASINARM (PRO. 01 ACT. 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	50.35	26/05/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	50.35	50.35	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8889	8889	COM	NOR	OGA	920204211	LUNA MENIETA GALO ANDRES - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO MONTE SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	170.82	22/05/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	170.82	170.82	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9152	8889	DEV	NOR	OGA	920204211	LUNA MENIETA GALO ANDRES - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 DE MARZO DEL 2014 VERIFICACION DE PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO MONTE SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	170.82	26/05/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	170.82	170.82	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8690	8690	COM	NOR	OGA	1709875732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05 Y LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014 INTEGRAR A CHAIPAN DE EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES EDUCATIVOS, APROBACION ASIGNACION CUPOS ZONAL 8 (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	720.00	22/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	720.00	720.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9151	8690	DEV	NOR	OGA	1709875732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05 Y LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014 INTEGRAR A CHAIPAN DE EVALUACION PRACTICA PARA ASESORES EDUCATIVOS, APROBACION ASIGNACION CUPOS ZONAL 8 (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	720.00	26/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	720.00	720.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8691	8691	COM	NOR	OGA	1711191561	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 04 AL 10 Y GUAYAS LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014 INTEGRAR A CHAIPAN DE EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGO ASESOR EDUCATIVO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	1.120.00	22/05/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	1.120.00	1.120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9010	8691	DEV	NOR	OGA	1711191561	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS Y CUENCA DEL 04 AL 10 Y GUAYAS LOJA DEL 11 AL 18 DE MAYO DEL 2014 INTEGRAR A CHAIPAN DE EVALUACION PRACTICA A LOS ASPIRANTES A OCUPAR CARGO ASESOR EDUCATIVO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	1.120.00	26/05/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	1.120.00	1.120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8692	8692	COM	NOR	OGA	1710451166	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014 REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	442.04	22/05/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	442.04	442.04	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8817	8692	DEV	NOR	OGA	1710451166	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014 REASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	442.04	26/05/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	442.04	442.04	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8693	8693	COM	NOR	OGA	1702988822	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	112.49	22/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	102.49	102.49	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8693	8693	COM	NOR	OGA	1702988822	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	112.49	22/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8810	8693	DEV	NOR	OGA	1702988822	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	112.49	26/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	102.49	102.49	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8810	8693	DEV	NOR	OGA	1702988822	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ASPECTOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	112.49	26/05/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8694	8694	COM	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LUDIVINA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014 ASIGNACION DE CUPOS CONTINGENCIA MATRICULA REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	280.00	22/05/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LUDIVINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8814	8694	DEV	NOR	OGA	1707528772	SAMANIEGO GUARACA AIDA LUDIVINA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014 ASIGNACION DE CUPOS CONTINGENCIA MATRICULA REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	280.00	26/05/2014	SAMANIEGO GUARACA AIDA LUDIVINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8695	8695	COM	NOR	OGA	1716900303	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	118.09	22/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	106.09	106.09	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8695	8695	COM	NOR	OGA	1716900303	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	118.09	22/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	12.00	12.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8808	8695	DEV	NOR	OGA	1716900303	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA - COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	118.09	26/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	106.09	106.09	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8808	8695	DEV	NOR	OGA	1716900303	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA - COMISION CUMPLIDA A EL ORO Y GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2014 REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACITACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	118.09	26/05/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8699	8699	COM	NOR	OGA	179130545000	FRIECCOMISO HT - COMPROMISO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A MINISTROS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO, SEGUN FACTURA No. 000001 DEL 02/04/2014 SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION TECNICA PEDAGOGICA MEMO No. MINECUC-004-01537 MEN DEL 20/04/2014 CERT. PRE No. 486 DEL 26/02/2014 FDI	APROBADO	N	N	3.956.86	22/05/2014	FRIECCOMISO HT	0	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0	6.734.00	6.734.00	0			JOSEFDE				

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CREDITO	MODALIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
																																									ENTIDAD	ORIGENAL	RE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8701	8701	COM	NOR	OGA	1791305450000	PROYECTO HT- COMPROMISO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO SEGUN FACTURA No. 018867 DEL 19/05/2014 SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01887 MEM DEL 21/04/2014. CERT. PRE No. 480 DEL 25/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		3.956,86	3.956,86	2014/05/04	FIECOMISO HT	0	0	29	0	0	15	0	530206	1701	1	0				3.956,86	3.956,86	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8839	8701	DEV	NOR	OGA	1791305450000	PROYECTO HT-HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO SEGUN FACTURA No. 023867 DEL 19/05/2014 SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01887 MEM DEL 21/04/2014. CERT. PRE No. 480 DEL 25/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		3.569,50	3.569,50	2014/05/04	FIECOMISO HT	0	0	29	0	0	15	0	530206	1701	1	0				3.569,50	3.569,50	0	DPSANCHEZ V	DEXERNALP	DEXERNALP	DEXERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8858	8701	RDP	NOR	OGA	1791305450000	PROYECTO HT-HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES REUNION CONVENIO ANDRES BELLO SEGUN FACTURA No. 023867 DEL 19/05/2014 SOLICITA DIRECTORA NACIONAL DE COOPERACION, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01887 MEM DEL 21/04/2014. CERT. PRE No. 480 DEL 25/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		387,36	387,36	2014/05/04	FIECOMISO HT	0	0	29	0	0	15	0	530206	1701	1	0				387,36	387,36	0	DEXERNALP	DEXERNALP	DEXERNALP	DEXERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8703	8703	COM	NOR	OGA	1791887565000	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. COMPROMISO SERVICIO DE MONITORIO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No. 020771 DEL 21/05/2014. SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01933 MEM DEL 19/05/2014. CERT. PRE No. 278 DEL 06/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		6.734,00	6.734,00	23/05/2014	ROAD TRACK ECUADOR CIA. O LTDA.	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0								6.734,00	6.734,00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8841	8703	DEV	NOR	OGA	1791887565000	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITORIO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No. 020771 DEL 21/05/2014. SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01933 MEM DEL 19/05/2014. CERT. PRE No. 278 DEL 06/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		6.012,50	6.012,50	2014/05/04	ROAD TRACK ECUADOR CIA. O LTDA.	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0								6.012,50	6.012,50	0	DPSANCHEZ V	DEXERNALP	DEXERNALP	DEXERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8842	8703	RDP	NOR	OGA	1791887565000	ROAD TRACK ECUADOR CIA. LTDA. SERVICIO DE MONITORIO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No. 020771 DEL 21/05/2014. SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01933 MEM DEL 19/05/2014. CERT. PRE No. 278 DEL 06/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		721,50	721,50	2014/05/04	ROAD TRACK ECUADOR CIA. O LTDA.	29	0	0	6	0	530105	1701	1	0								721,50	721,50	0	DEXERNALP	DEXERNALP	DEXERNALP	DEXERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8709	8709	COM	NOR	OGA	1706639950000	VELA MARTINEZ MARCELA DEL. COMPROMISO SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION MANUA DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS SEGUN FACTURA No. 020808 DEL 05/05/2014. SOLICITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-01933 MEM DEL 20/05/2014. CERT. PRE No. 770 DEL 15/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.879,27	1.879,27	23/05/2014	VELA MARTINEZ MARCELA DEL. CONSUELO	22	0	4	3	0	730206	1701	1	0								1.879,27	1.879,27	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8758	8709	DEV	NOR	OGA	1706639950000	VELA MARTINEZ MARCELA DEL. SERVICIO DE LOGISTICA PARA REALIZACION TALLER CAPACITACION MANUA DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y METODOLOGICOS SEGUN FACTURA No. 020808 DEL																																		

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	FONTE	MCCUENSO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		NÚC	ORIGEN	BS	CAPAS	CANTO				PAGO	TOTAL			MONTO-CASTO	SALDO														IMPUTACION	RENTIFICACION	A	FECHA	APROBADO	RECEPCION	RECEPCION
		ENTIDAD																																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8798	8798	DEV	NOR	OGA	1721715000	Echeverria Jarrin Maria Gabriela. Comisiones Cumplidas a Guayas del 02 al 03 y del 04 al 07 de mayo del 2014. Visita a instituciones educativas para verificar el proceso de asignacion de estudiantes. Reunir con distritos (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	315.94	0	26/05/2014	Echeverria Jarrin Maria Gabriela	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8798	8798	DEV	NOR	OGA	1721715000	Echeverria Jarrin Maria Gabriela. Comisiones Cumplidas a Guayas del 02 al 03 y del 04 al 07 de mayo del 2014. Visita a instituciones educativas para verificar el proceso de asignacion de estudiantes. Reunir con distritos (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO.	APROBADO	S	S	315.94	0	26/05/2014	Echeverria Jarrin Maria Gabriela	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	291.94	291.94	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8728	8728	COM	NOR	OGA	170510541	Vargas Quisaguano Rafael. Compras Compromiso por comisiones cumplidas a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Cotacachi del 13 al 15 y el 16 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264.50	0	23/05/2014	Vargas Quisaguano Rafael	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.50	172.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8728	8728	COM	NOR	OGA	170510541	Vargas Quisaguano Rafael. Compras Compromiso por comisiones cumplidas a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Cotacachi del 13 al 15 y el 16 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264.50	0	23/05/2014	Vargas Quisaguano Rafael	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8728	8728	COM	NOR	OGA	170510541	Vargas Quisaguano Rafael. Compras Compromiso por comisiones cumplidas a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Cotacachi del 13 al 15 y el 16 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	264.50	0	23/05/2014	Vargas Quisaguano Rafael	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8854	8728	DEV	NOR	OGA	170510541	Vargas Quisaguano Rafael. Comisiones Cumplidas a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Cotacachi del 13 al 15 y el 16 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) DE.	APROBADO	S	S	264.50	0	26/05/2014	Vargas Quisaguano Rafael	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.50	172.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8854	8728	DEV	NOR	OGA	170510541	Vargas Quisaguano Rafael. Comisiones Cumplidas a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Cotacachi del 13 al 15 y el 16 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) DE.	APROBADO	S	S	264.50	0	26/05/2014	Vargas Quisaguano Rafael	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8854	8728	DEV	NOR	OGA	170510541	Vargas Quisaguano Rafael. Comisiones Cumplidas a Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Cotacachi del 13 al 15 y el 16 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) DE.	APROBADO	S	S	264.50	0	26/05/2014	Vargas Quisaguano Rafael	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8729	8729	COM	NOR	OGA	170716070	Munoz Rueda Angel Gustavo. Reposicion Combustible y Peajes. Compromiso por comision cumplida a Guayas del 11 al 17 de mayo del 2014. Traslada a Gald Campu, Viktor Agula, Martha Carrillo y Margarita Maya Funcionarios de esta secretaria de estado (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	132.00	0	23/05/2014	Munoz Rueda Angel Gustavo	0	1	0	0															

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dolares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO							RECEPCION												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8734	8734	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N	500.21	23/05/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	500.21	500.21	0	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8843	8734	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	S	S	500.21	26/05/2014	MONTALVO VELEZ FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	500.21	500.21	0	OPSANCHEZ V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8735	8735	COM	NOR	OGA	170693674	MORALES REYES NANCY JANET. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA ZONAL 9 (PROG. 20 PROVY.001 ACT.005)FDE.	APROBADO	N	N	16.00	23/05/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8844	8735	DEV	NOR	OGA	170693674	MORALES REYES NANCY JANET. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 14 AL 17 ABRIL DEL 2014. SOCIALIZAR LA DISTRIBUCION Y ACOMPAÑAMIENTO DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN COSTA ZONAL 9 DE	APROBADO	S	S	16.00	26/05/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8736	8736	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01993-M. FACT. 003142. DISP. 890 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	839.44	23/05/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	839.44	839.44	0	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9015	8736	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01993-M. FACT. 003142. DISP. 890 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. 89	APROBADO	S	S	749.90	26/05/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	749.90	749.90	0	OPSANCHEZ V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9018	8736	ROP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01993-M. FACT. 003142. SEPARACION IVA	APROBADO	S	S	89.94	26/05/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89.94	89.94	0	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9017	8736	ROP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS HP SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01993-M. FACT. 003142. SEPARACION IVA	ERRADO	N	N	89.94	26/05/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0												DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8737	8737	COM	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH. PAGO POR LA ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01994-M. FACT. 001341. DISP. 896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	255.00	23/05/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	255.00	255.00	0	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9011	8737	DEV	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH. PAGO POR LA ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01994-M. FACT. 001341. DISP. 896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. 08	APROBADO	S	S	227.68	26/05/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	227.68	227.68	0	OPSANCHEZ V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9012	8737	ROP	NOR	OGA	1714022363001	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH. PAGO POR LA ATENCION EN EL EVENTO REALIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL REUNION DE TRABAJO CON ASAMBLEISTAS. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01994-M. FACT. 001341. DISP. 896 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. 08	APROBADO	S	S	27.32	26/05/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	27.32	27.32	0	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8738	8738	COM	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER. PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01995-M. FACT. 000119. DISP. 991 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.120.00	23/05/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.120.00	1.120.00	0	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9071	8738	DEV	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER. PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01995-M. FACT. 000119. DISP. 991. R PAMZMINO	APROBADO	S	S	1.000.00	26/05/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	1.000.00	1.000.00	0	OPSANCHEZ V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9077	8738	ROP	NOR	OGA	1716431406001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER. REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-01995-M. FACT. 000119. DISP. 991. R PAMZMINO	APROBADO	S	S	120.00	26/05/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	120.00	120.00	0	RMPAMZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8739	8739	REG	NOR	OGA	992200405001	SEPARACION IVA DEL CONTRATO N. 130 DEL 23 DE JULIO DE CEPAM DE	APROBADO	S	S	18.750.00	23/05/2014	FUNDACION CEPAM GUAYAOUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	18.750.00	18.750.00	0	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8740	8740	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1332 No Estrada 4636	APROBADO	S	S	280.00	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8741	8741	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1329 No Estrada 4630	APROBADO	S	S	214.30	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	214.30	214.30	0	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8742	8742	COM	NOR	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. PAGO CITTO. No. 08-MINEDUC-2014-SE-MINEDUC-006-2014. CATALOGO No. 023. REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC. MINEDUC. SEGUN MEMORANDO N9-MINEDUC-014-2014-3807-M Y ONCOP-2014-988-M 19 Y 02/05/2014-TOR AD3 PROI.29. ACT. 006. RUBRO 1.2.1.80B	APROBADO	N	N	20.879.10	23/05/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	20.879.10	20.879.10	0	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16350	8742	DEV	NOR	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. PAGO CITTO. No. 08-MINEDUC-2014-SE-MINEDUC-006-2014. CATALOGO No. 023. REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC. MINEDUC. SEGUN MEMORANDO N9-MINEDUC-014-2014-3807-M Y ONCOP-2014-988-M 19 Y 02/05/2014-TOR AD3 PROI.29. ACT. 006. RUBRO 1.2.1.80B	APROBADO	S	S	20.879.10	06/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	20.879.10	20.879.10	0	OPSANCHEZ V
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16286	8742	DEV	NOR	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. PAGO CITTO. No. 08-MINEDUC-2014-SE-MINEDUC-006-2014. CATALOGO No. 023. REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC. MINEDUC. SEGUN MEMORANDO N9-MINEDUC-014-2014-3807-M Y ONCOP-2014-988-M 19 Y 02/05/2014-TOR AD3 PROI.29. ACT. 006. RUBRO 1.2.1.80B	APROBADO	N	N	20.879.10	06/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	20.879.10	20.879.10	0	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16346	16286	DEV	OTO	OGA	1791828291001	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A. PAGO CITTO. No. 08-MINEDUC-2014-SE-MINEDUC-006-2014. CATALOGO No. 023. REDECORAC DE SALAS DE ESPERA DEL DESPACHO PISO 12 PC. MINEDUC. SEGUN MEMORANDO N9-MINEDUC-014-2014-3807-M Y ONCOP-2014-988-M 19 Y 02/05/2014-TOR AD3 PROI.29. ACT. 006. RUBRO 1.2.1.80B	APROBADO	N	N	-20.879.10	06/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	-20.879.10	-20.879.10	0	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8743	8743	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1358 No Estrada 4113	APROBADO	S	S	196.23	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	196.23	196.23	0	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8745	8745	COM	NOR	OGA	1704866032001	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR. PAGO CITTO. No. 08-MINEDUC-2014-CC-MINEDUC-006-2014. CATALOGO No. 017. EST. Y DISPARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA. USSEM-CAMP. ALGIERE-PARRROQUIA PUNAL. PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO No. MINEDUC SAE-2014-0871-M Y DNP-2014-1018-M DE 16/09/2014LDM.	APROBADO	N	N	44.642.86	23/05/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16619	8745	DEV	NOR	OGA	1704866032001	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR. PAGO CITTO. No. 08-MINEDUC-2014-CC-MINEDUC-006-2014. CATALOGO No. 017. EST. Y DISPARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA. USSEM-CAMP. ALGIERE-PARRROQUIA PUNAL. PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO No. MINEDUC SAE-2014-1566-M Y DNP-2014-1018-M DE 16/09/2014LDM. 1675-gaspar96	APROBADO	S	S	22.321.43	10/09/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0	OPSANCHEZ V

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTU	REC. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFIC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9137	8753	DEV	NOR	OGA	1704124999	CHAMBA TORRES JAVIER. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PROCESO DE INSCRIPCIONES CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 1409990000	APROBADO	S	S	S	169.00	0		29/05/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	163.00		163.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8754	8754	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 1409990000	APROBADO	N	N	N	142.00	0		23/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8.00		8.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8754	8754	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 1409990000	APROBADO	N	N	N	142.00	0		23/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	134.00		134.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9136	8754	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 1409990000	APROBADO	S	S	S	142.00	0		29/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8.00		8.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9136	8754	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 1409990000	APROBADO	S	S	S	142.00	0		29/05/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	134.00		134.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8755	8755	COM	NOR	OGA	1709398467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION POR TRANSPORTE A TABABOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014. APOYO VERIFICACION LA BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDANTES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. 1409990000	APROBADO	N	N	N	8.00	0		23/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8.00		8.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9112	8755	DEV	NOR	OGA	1709398467	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION POR TRANSPORTE A TABABOLA. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014. APOYO VERIFICACION LA BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDANTES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC. 1409990000	APROBADO	S	S	S	8.00	0		29/05/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8.00		8.00	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15537	8757	REG	DVO	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 4543	APROBADO	S	S	S	-616.00	0		24/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-616.00		-616.00	0		DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8757	8757	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 4543	APROBADO	S	S	S	616.00	0		23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	616.00		616.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8760	8760	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1230 No Entrada: 4355	APROBADO	S	S	S	377.19	0		23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	377.19		377.19	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8761	8761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N	212.98	0		23/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14.00		14.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8761	8761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N	212.98	0		23/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	49.00		49.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8761	8761	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	N	212.98	0		23/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	149.98		149.98	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8964	8761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	130.45	0		27/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12.50		12.50	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8964	8761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	130.45	0		27/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43.75		43.75	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8964	8761	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	130.45	0		27/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	133.91		133.91	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9013	8761	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA.	APROBADO	S	S	S	22.82	0		29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.50		1.50	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9013	8761	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA.	APROBADO	S	S	S	22.82	0		29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5.25		5.25	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9013	8761	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-01999-M. FACT. 80942, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,DEPURACION DEL IVA.	APROBADO	S	S	S	22.82	0		29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.07		16.07	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8762	8762	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1274 No Entrada: 4481	APROBADO	S	S	S	270.00	0		23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	270.00		270.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8763	8763	COM	NOR	OGA	170236061001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02001-M. FACT. 0032679, DISP. 881, LMTT.	APROBADO	N	N	N	339.90	0		23/05/2014	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	339.90		339.90	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8955	8763	DEV	NOR	OGA	170236061001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02001-M. FACT. 0032679, DISP. 881,CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	303.48	0		27/05/2014	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	303.48		303.48	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8958	8763	ROP	NOR	OGA	170236061001	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 130 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES CUMMINS A FIN DE INCREMENTAR EL VOLUMEN EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02001-M. FACT. 0032679, DEPURACION DEL IVA,CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	36.42	0		27/05/2014	GUERRA GALARZA ERNESTO FLORENCIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36.42		36.42	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SE PROGRAMANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	ACORDADO	ACORDADO	ACORDADO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGENAL	BS	CAPAS	CAPAS	PAGO				TOTAL	MONTO GASTO			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO		A	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8778	8778	COM	NOR	OGA	100104390000	JUMA GUORDO FANNY MAGDALENA, ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SECCION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02027-M DEL 22/05/2014. FACTURA No. 0066, CERT PRESUP. 67710M.	APROBADO	N	N	1,442.00	0	23/05/2014	JUMA GUORDO FANNY MAGDALENA	0	29	0	39	0	530302	1701	1	0			1,442.00		1,442.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8014	8778	DEV	NOR	OGA	100104390000	JUMA GUORDO FANNY MAGDALENA, ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1, SECCION MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02027-M DEL 22/05/2014. FACTURA No. 0066, CERT PRESUP. 67710M.	APROBADO	S	S	1,442.00	0	28/05/2014	JUMA GUORDO FANNY MAGDALENA	0	29	0	39	0	530302	1701	1	0			1,442.00		1,442.00	0		DFSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8779	8779	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1179 No Entada: 4308	APROBADO	S	S	280.00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00		280.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8780	8780	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1094 No Entada: 3958	APROBADO	S	S	240.00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			240.00		240.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8781	8781	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1186 No Entada: 4135	APROBADO	S	S	210.00	0	23/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00		210.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8782	8782	COM	NOR	OGA	921547810010	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL, PAGO CTO. No. 08-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-034-2014. CATÁLOGO No. 0120, PROGRAMA EDUCATIVO CON M-ECUADOR QUERRO 20A, TEMPORADA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TIED-2014-00387-M Y DINC-2014-01014-M DEL 18 Y 14/05/2014. PROC. 29, ACT 02 Y RUBRO 3.1.14.0M.	APROBADO	N	N	311,964.29	114,386.91	23/05/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	2	0	530217	1701	1	0			311,964.29		311,964.29			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13454	8782	DEV	NOR	OGA	921547810010	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL, PAGO CTO. No. 08-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-034-2014. CATÁLOGO No. 0120, PROGRAMA EDUCATIVO CON M-ECUADOR QUERRO 20A, TEMPORADA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TIED-2014-00387-M Y DINC-2014-01014-M DEL 18 Y 14/05/2014. PROC. 29, ACT 02 Y RUBRO 3.1.14.0M.	APROBADO	S	S	83,190.47	0	25/07/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	2	0	530217	1701	1	0			83,190.47		83,190.47	0		DFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24368	8782	DEV	NOR	OGA	921547810010	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL, PAGO CTO. No. 08-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-034-2014. CATÁLOGO No. 0120, PROGRAMA EDUCATIVO CON M-ECUADOR QUERRO 20A, TEMPORADA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-TIED-2014-00387-M Y DINC-2014-01014-M DEL 18 Y 14/05/2014. PROC. 29, ACT 02 Y RUBRO 3.1.14.0M.	APROBADO	S	S	114,386.91	0	28/11/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	2	0	530217	1701	1	0			114,386.91		114,386.91	0		DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8783	8783	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1107 No Entada: 3997	APROBADO	S	S	420.56	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			420.56		420.56	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8784	8784	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1257 No Entada: 4427	APROBADO	S	S	270.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			270.00		270.00	0		CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8785	8785	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1160 No Entada: 4124	APROBADO	S	S	197.85	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			197.85		197.85	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8786	8786	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1229 No Entada: 4354	APROBADO	S	S	390.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			390.00		390.00	0		CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8787	8787	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1169 No Entada: 4141	APROBADO	S	S	360.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8788	8788	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1200 No Entada: 4285	APROBADO	S	S	187.77	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			187.77		187.77	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8789	8789	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1386 No Entada: 4478	APROBADO	S	S	83.79	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	2	0	730303	1701	1	0			83.79		83.79	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8790	8790	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1245 No Entada: 4401	APROBADO	S	S	117.32	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			117.32		117.32	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8791	8791	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1127 No Entada: 4267	APROBADO	S	S	200.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8792	8792	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1388 No Entada: 4441	APROBADO	S	S	664.24	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			664.24		664.24	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8793	8793	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1083 No Entada: 3932	APROBADO	S	S	113.95	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			113.95		113.95	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8794	8794	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1209 No Entada: 4451	APROBADO	S	S	360.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0		CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8795	8795	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1203 No Entada: 4291	APROBADO	S	S	210.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00		210.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8796	8796	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1017 No Entada: 3668	APROBADO	S	S	230.84	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			230.84		230.84	0		CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8797	8797	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1003 No Entada: 3596	APROBADO	S	S	290.01	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			290.01		290.01	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8799	8799	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1142 No Entada: 4285	APROBADO	S	S	147.25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			147.25		147.25	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8800	8800	COM	NOR	OGA	1760001040000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO, REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERGENCIAS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS TEXTOS, UNIFORMES ESCOLARES A PLANTILES DE LA CIUDADA PROVINCIA (PROC. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	15.00	0	26/05/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0			15.00		15.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8024	8800	DEV	NOR	OGA	1760001040000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO, REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A EMERGENCIAS DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS TEXTOS, UNIFORMES ESCOLARES A PLANTILES DE LA CIUDADA PROVINCIA (PROC. 20 PROY. 001 ACT. 006) CSARANGO	APROBADO	S	S	15.00	0	28/05/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0			15.00		15.00	0		DFSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8801	8801	COM	NOR	OGA	901211500	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD, REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE APLICACION DE EVALUACION PRACTICA COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	10.00	0	26/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0			10.00		10.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	8045	8801	DEV	NOR	OGA	901211500	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD, REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE APLICACION DE EVALUACION PRACTICA COLEGIO BEATRIZ CUEVA DE AYORA ASPIRANTES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	10.00	0	28/05/2014	ACUNA TERAN OLGA PIEDAD	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0			10.00		10.00	0		DFSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RECLAMADO	APORTE	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8802	8802	COM	NOR	OGA	1709337876	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS EXPOSITORES FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	10.00	0	26/05/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8043	8802	DEV	NOR	OGA	1709337876	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO REPOSICION TRANSPORTE A CATAMAYO, POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS EXPOSITORES FERIA BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	10.00	0	26/05/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8804	8804	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	24.00	0	26/05/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8044	8804	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE. CSARANGOC	APROBADO	S	S	24.00	0	26/05/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8805	8805	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1312 No Entrada: 4565	APROBADO	S	S	261.78	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	261.78	261.78	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8806	8806	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 07 Y DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE COORDINACION Y VISITA A DISTRITOS PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	ERRADO	N	N	24.00	24	26/05/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE																	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8807	8807	COM	NOR	OGA	1709975733	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-014-2014-00019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	118.27	0	26/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.27	118.27	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8038	8807	DEV	NOR	OGA	1709975733	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-014-2014-00019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	118.27	0	26/05/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.27	118.27	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8812	8812	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1225 No Entrada: 4350	APROBADO	S	S	308.50	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308.50	308.50	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8813	8813	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1225 No Entrada: 4400	APROBADO	S	S	270.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8815	8815	COM	NOR	OGA	7018991111	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-014-2014-00019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	142.91	0	26/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.91	142.91	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8006	8815	DEV	NOR	OGA	7018991111	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-014-2014-00019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S	142.91	0	26/05/2014	ROMERO AGUILAR NANCY PAQUITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.91	142.91	0			DPSANCHEZ V	7JARAMILLO OF	7JARAMILLO OF	7JARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8819	8819	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1286 No Entrada: 4476	APROBADO	S	S	197.25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	197.25	197.25	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8820	8820	COM	NOR	OGA	171223983700	MARIN ESPINOSA DINA- COMPROMISO ADQUISICION DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 CINTAS MATERIA SOLICITADOS POR PROYECTO EBIA, SEGUN FACTURA No. 0843 DEL 21/05/2014, SOLICITA DIR DE REGULARIDAD INCONCLUSIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-014-2014-00019-MEM DEL 22/05/2014, CERT. PRE No. 836 DEL 28/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	100.33	0	26/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA O ALEXANDRA	0	22	0	4	1	0	730604	1701	1	0	100.33	100.33	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8052	8820	DEV	NOR	OGA	171223983700	MARIN ESPINOSA DINA- ADQUISICION DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 CINTAS MATERIA SOLICITADOS POR PROYECTO EBIA, SEGUN FACTURA No. 0843 DEL 21/05/2014, SOLICITA DIR DE REGULARIDAD INCONCLUSIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-014-2014-00019-MEM DEL 22/05/2014, CERT. PRE No. 836 DEL 28/04/2014 R PZMINDO	APROBADO	S	S	89.58	0	26/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA O ALEXANDRA	0	22	0	4	1	0	730604	1701	1	0	89.58	89.58	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8056	8820	ROP	NOR	OGA	171223983700	MARIN ESPINOSA DINA- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 RESMA DE PAPEL Y 2 CINTAS MATERIA SOLICITADOS POR PROYECTO EBIA, SEGUN FACTURA No. 0843 DEL 21/05/2014, SOLICITA DIR DE REGULARIDAD INCONCLUSIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-014-2014-00019-MEM DEL 22/05/2014, R PZMINDO	APROBADO	S	S	10.75	0	26/05/2014	MARIN ESPINOSA DINA O ALEXANDRA	0	22	0	4	1	0	730604	1701	1	0	10.75	10.75	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8823	8823	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1266 No Entrada: 4445	APROBADO	S	S	173.98	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	173.98	173.98	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8826	8826	COM	NOR	OGA	130230179900	MACHAS CEVALLOS CESAR EPFREN, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGUN PEDIDO NO MINECUC-TEED-2014-00462-M DE 22 MAY 2014, FACTURA No. 001-001-428 DE 16 MAY-2014ADFF.	APROBADO	N	N	28.000,00	0	26/05/2014	MACHAS CEVALLOS CESAR EPFREN	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	28.000,00	28.000,00	0			OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8906	8826	DEV	NOR	OGA	130230179900	MACHAS CEVALLOS CESAR EPFREN, ELABORACION DEL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGUN PEDIDO NO MINECUC-TEED-2014-00462-M DE 22 MAY 2014, FACTURA No. 001-001-428 DE 16 MAY-2014R PZMINDO	APROBADO	S	S	25.000,00	0	26/05/2014	MACHAS CEVALLOS CESAR EPFREN	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	25.000,00	25.000,00	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8909	8826	ROP	NOR	OGA	130230179900	MACHAS CEVALLOS CESAR EPFREN, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ELABORACION DEL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO, CORRESPONDIENTE A LAS ADECUACIONES FISICAS PARA LA INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGUN PEDIDO NO MINECUC-TEED-2014-00462-M DE 22 MAY 2014, FACTURA No. 001-001-428 DE 16 MAY-2014ADFF.	APROBADO	S	S	3.000,00	0	26/05/2014	MACHAS CEVALLOS CESAR EPFREN	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	3.000,00	3.000,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11521	8827	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1259 No Entrada: 4412	APROBADO	S	S	-105.00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-105.00	-105.00	0			DEFACZARR ERA	DEFACZARR ERA	DEFACZARR ERA	DEFACZARR ERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8827	8827	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1259 No Entrada: 4412	APROBADO	S	S	105.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105.00	105.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8828	8828	COM	NOR	OGA	1715901096	SANCHEZ PERILGACHI DAYSI- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO-CHUENO EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-014-2014-00019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	93.95	0	26/05/2014	SANCHEZ PERILGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93.95	93.95	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8005	8828	DEV	NOR	OGA	1715901096	SANCHEZ PERILGACHI DAYSI- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL, EN LA RUTA QUITO-CHUENO EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-014-2014-00019-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S	93.95	0	26/05/2014	SANCHEZ PERILGACHI DAYSI	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	93.95	93.95	0			DPSANCHEZ V	7JARAMILLO OF	7JARAMILLO OF	7JARAMILLO OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENEFIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	SOLICITER	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8004	8828	DEV	NOR	OGA	1715910166	SANCHEZ PERILGACHI DAYIS - PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA EL 09 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N		93.95	93.95	26/05/2014	SANCHEZ PERILGACHI DAYIS																	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8833	8833	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1343 No Estrada: 4708	APROBADO	S	S		262.84	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262.84	262.84	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8838	8838	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1265 No Estrada: 4443	APROBADO	S	S		360.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8840	8840	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYABAL DEL 10/05/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		118.27	0	26/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118.27	118.27	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9007	8840	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYABAL DEL 10/05/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		118.27	0	26/05/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118.27	118.27	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8846	8846	COM	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02026-M, FACT. 000130, DISP. 30 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	26/05/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9054	8846	DEV	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02026-M, FACT. 000130, DISP. 30 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		1.676.00	0	26/05/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9057	8846	RDP	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02026-M, FACT. 000130, DISP. 320 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		201.12	0	26/05/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8851	8851	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1263 No Estrada: 4429	APROBADO	S	S		389.62	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	389.62	389.62	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8856	8856	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1224 No Estrada: 4346	APROBADO	S	S		123.65	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123.65	123.65	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8857	8857	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1205 No Estrada: 4423	APROBADO	S	S		285.46	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	285.46	285.46	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8859	8859	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1311 No Estrada: 4562	APROBADO	S	S		269.50	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269.50	269.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8860	8860	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1214 No Estrada: 4313	APROBADO	S	S		160.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8861	8861	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1211 No Estrada: 4307	APROBADO	S	S		188.10	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.10	188.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8862	8862	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1206 No Estrada: 4297	APROBADO	S	S		270.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8863	8863	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1283 No Estrada: 4473	APROBADO	S	S		330.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8864	8864	COM	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO- COMPROMISO POR REPOSICION DE TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE DISTRITOS DE ZONAL 4 (PRO. 01 ACT. 001) PDE.	APROBADO	N	N		12.00	0	26/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8956	8864	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DE PLANEAMIENTO DE DISTRITOS DE ZONAL 4 (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		12.00	0	27/05/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8865	8865	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) PDE.	APROBADO	N	N		56.80	0	26/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8865	8865	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) PDE.	APROBADO	N	N		56.80	0	26/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.30	27.30	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8865	8865	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) PDE.	APROBADO	N	N		56.80	0	26/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8967	8865	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		56.80	0	27/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8967	8865	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		56.80	0	27/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.30	27.30	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8967	8865	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ALBERTO- COMISION CUMPLIDA A PULUI EL 20 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A LAURA VILLAVENCIO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		56.80	0	27/05/2014	TITUANA LUIS ALBERTO		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8866	8866	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) PDE.	APROBADO	N	N		33.80	0	26/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8866	8866	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A JUAN MANUEL RODRIGUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) PDE.	APROBADO	N	N		33.80	0	26/05/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	17.00	17.00	0	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REGLAN	MONTO	MONTO	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACION	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGLISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8868	8866	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVAACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	33.80	0	27/05/2014	CALVAACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.80	12.80	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8867	8867	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1341 No Entrada: 4653	APROBADO	S	S	26.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.00	26.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8868	8868	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN COMISION CUMPLIDA A GUARANZA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	59.00	0	26/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8868	8868	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN COMISION CUMPLIDA A GUARANZA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	59.00	0	26/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8868	8868	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN COMISION CUMPLIDA A GUARANZA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	59.00	0	26/05/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10849	8868	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN COMISION CUMPLIDA A GUARANZA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	59.00	0	19/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10849	8868	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN COMISION CUMPLIDA A GUARANZA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	59.00	0	19/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10849	8868	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN COMISION CUMPLIDA A GUARANZA EL 21 DE MAYO DEL 2014 TRASLADAR A EDISON MARTINEZ Y ELSA MORENO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ-01 ACT-001) R PAZMINO	APROBADO	S	S	59.00	0	19/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8869	8869	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1337 No Entrada: 4645	APROBADO	S	S	179.81	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		179.81	179.81	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8870	8870	COM	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOSTA TOGOR	APROBADO	N	N	74.90	0	26/05/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		72.00	72.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8870	8870	COM	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOSTA TOGOR	APROBADO	N	N	74.90	0	26/05/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		2.90	2.90	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8871	8870	DEV	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOSTA TOGOR DB	APROBADO	S	S	74.90	0	27/05/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		72.00	72.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8871	8870	DEV	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA COMISION CUMPLIDA A SHELL EL 17 DE ABRIL DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION GENERAL DE UNIDAD EDUCATIVA NOSTA TOGOR DB	APROBADO	S	S	74.90	0	27/05/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		2.90	2.90	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8871	8871	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1340 No Entrada: 4651	APROBADO	S	S	33.50	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		33.50	33.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8872	8872	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAIL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROJ-20 PROJ-004 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	108.40	0	26/05/2014	CALAPUCHA ANDY BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		92.40	92.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8872	8872	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAIL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROJ-20 PROJ-004 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	108.40	0	26/05/2014	CALAPUCHA ANDY SAIL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8872	8872	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAIL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROJ-20 PROJ-004 ACT-001) DB	APROBADO	S	S	108.40	0	27/05/2014	CALAPUCHA ANDY SAIL BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		92.40	92.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8872	8872	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAIL BARTOLO COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHPE DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 PARTICIPAR EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE POLITICAS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROJ-20 PROJ-004 ACT-001) DB	APROBADO	S	S	108.40	0	27/05/2014	CALAPUCHA ANDY BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8873	8873	COM	NOR	OGA	1705544141	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 RESEA DE PRENSA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	180.56	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.56	180.56	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8883	8873	COM	RTO	OGA	1705544141	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014 RESEA DE PRENSA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	180.56	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.56	180.56	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8874	8874	COM	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014 APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	463.62	0	26/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8874	8874	COM	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014 APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	463.62	0	26/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		456.62	456.62	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8874	8874	DEV	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014 APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	463.62	0	27/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8874	8874	DEV	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014 APOYAR Y VERIFICAR BASE DE DATOS REASIGNACION DE CUPOS PROCESO ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	463.62	0	27/05/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		456.62	456.62	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8875	8875	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1339 No Entrada: 4651	APROBADO	S	S	104.92	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		104.92	104.92	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8876	8876	COM	NOR	OGA	1002296116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROJ-01 ACT-001) FDE	APROBADO	N	N	325.00	0	26/05/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0	0	0	0	0	0
2014																																			

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUPERVENIENCIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGION	ASESORADO	FUENTE	ASESORADO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	RS	CATEG	CATEG					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTABO	BENEFICIARIO														PRESUPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SILETTO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8878	8878	COM	NOR	OGA	1716789391	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALE EL 30 DE ABRIL Y STO DOMINGO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2014. DESARROLLO DEL PILOTO CON PROVEEDORES DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR. LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		218.34	0	26/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				218.34		218.34	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9121	8878	DEV	NOR	OGA	1716789391	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALE EL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. DESARROLLO DEL PILOTO CON PROVEEDORES DE PLATAFORMA EDUCARECUADOR. LEVANTAMIENTO DE INFORME DE DOCENTES charge.	APROBADO	S	S		218.34	0	26/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				218.34		218.34	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8879	8879	COM	NOR	OGA	60231674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. ASISTIR A LA INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		195.00	0	26/05/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				195.00		195.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9118	8879	DEV	NOR	OGA	60231674	CADENA VELA SUSANA GRACIELA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. ASISTIR A LA INAGURACION DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA charge.	APROBADO	S	S		195.00	0	26/05/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				195.00		195.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8880	8880	COM	NOR	OGA	1712246263	VILLAVENCINO HERRERA LAURA FABIOLA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y PUBLI EL 20 DE MAYO DEL 2014. APOYO A DISTRITOS ZONA 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN CONSTA. VERIFICAR AVANCES TEMATICA COLEGIO BILINGUE JATARI UNANCHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		529.29	0	26/05/2014	VILLAVENCINO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				529.29		529.29	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9016	8880	DEV	NOR	OGA	1712246263	VILLAVENCINO HERRERA LAURA FABIOLA. VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 11 AL 17 Y PUBLI EL 20 DE MAYO DEL 2014. APOYO A DISTRITOS ZONA 8 PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN CONSTA. VERIFICAR AVANCES TEMATICA COLEGIO BILINGUE JATARI UNANCHA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S		529.29	0	26/05/2014	VILLAVENCINO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				529.29		529.29	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8881	8881	COM	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO. REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		587.49	0	26/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				579.49		579.49	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8881	8881	COM	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO. REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		587.49	0	26/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				8.00		8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8881	8881	COM	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO. REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO: 01 ACT: 001	APROBADO	N	N		587.49	0	26/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				-8.00		8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8882	8882	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS (VERSION) MES DE MAYO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 104 JCC	APROBADO	S	S		4.101.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0				4.101.00		4.101.00	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8884	8884	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1339 No Entada: 498	APROBADO	S	S		216.77	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				216.77		216.77	0	CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8885	8885	COM	NOR	OGA	176064414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. RUEDA DE PRENSA APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		180.56	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				180.56		180.56	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8963	8885	DEV	NOR	OGA	176064414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. RUEDA DE PRENSA, APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO Y BARES ESCOLARES DE	APROBADO	S	S		180.56	0	27/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				180.56		180.56	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8885	8885	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1225 No Entada: 4348	APROBADO	S	S		280.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				280.00		280.00	0	CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8887	8887	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 882 No Entada: 3959	APROBADO	S	S		789.95	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0				789.95		789.95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8889	8889	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DE MAYO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 105 JCC	APROBADO	S	S		4.529.05	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0				161.74		161.74	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8889	8889	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES DE MAYO FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 105 JCC	APROBADO	S	S		4.529.05	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0				4.347.31		4.347.31	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entada: 1998	APROBADO	S	S		180.37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	531409	1701	1	0				49.50		49.50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entada: 1998	APROBADO	S	S		180.37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				44.80		44.80	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entada: 1998	APROBADO	S	S		180.37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0				37.91		37.91	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8890	8890	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entada: 1998	APROBADO	S	S		180.37	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0				48.16		48.16	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8891	8891	REG	NOR	OGA	503363948001	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO. REGULACION DEL IVA PA GO JERA BATERIA CONSULTORIA SANTA ROSA PROCESO CDC-MINEDUC-0619 CONTRATO 0425FACT-105 R FADNRO.	APROBADO	S	S		2.678.57	0	26/05/2014	LESCANO CORDOVA CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				2.678.57		2.678.57	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8892	8892	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO PAH	APROBADO	S	S		37.862.34	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0				4.115.34		4.115.34	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8892	8892	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO PAH	APROBADO	S	S		37.862.34	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0				33.867.00		33.867.00	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8893	8893	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL MES DE MAYO A LOS TRABAJADORES AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO- CONTRATO COLECTIVO	APROBADO	S	S		9.680.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510409	1701	1	0				9.680.00		9.680.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8894	8894	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO PAH.	APROBADO	S	S		191.872.54	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510603	1701	1	0				20.789.54		20.789.54	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8894	8894	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO PAH	APROBADO	S	S		191.872.54	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0				171.083.00		171.083.00	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	8895	8895	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS LOSEP PAH	APROBADO	S	S		970.778.25	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0				85.436.89		85.436.89	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CANTIDAD	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		FECHA IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	RESERVA						MONTO RESERVA		MONTO PAGADO		USUARIO SOLICITUD		USUARIO APROBADO		USUARIO RECIBIDO		USUARIO MONITORIO	
											O	MONTO-CASTO	SALDO	PROGRAMA				PROYECTO	LÍNEA DE CRÉDITO	CÓDIGO DE SUBCATEGORIA	MONTO RESERVA	MONTO PAGADO	USUARIO PAGADO	USUARIO APROBADO	USUARIO RECIBIDO	USUARIO MONITORIO									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8895	8895	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	970.778,20	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	885.341,36	885.341,36	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	JOCIELLOCC	JOCIELLOCC	JOCIELLOCC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8896	8896	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES DOCENTES LOSEP PAH	APROBADO	S	\$	897.756,94	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	75.260,94	75.260,94	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8896	8896	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES DOCENTES LOSEP PAH	APROBADO	S	\$	897.756,94	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	822.496,00	822.496,00	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.817,22	3.817,22	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	5.776,00	5.776,00	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	672,94	672,94	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.869,01	1.869,01	0	DPSANCHEZ V	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	PAJHERREIRA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION JOSEF PAH	APROBADO	S	\$	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																											
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATADOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668.17	668.17	0	0PSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATADOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710610	1701	1	0	8.720.00	8.720.00	0	0PSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8897	8897	CYD	NOR	SUE	1760001040001	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO DE LOS SERVIDORES CONTRATADOS RECURSOS CORRIENTES E INVERSION LOSEP PAH	APROBADO	S	S	695.087,88	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116.96	116.96	0	0PSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8899	8899	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 556 No Estrada: 3262	APROBADO	S	S	540.48	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	540.48	540.48	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8900	8900	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1220 No Estrada: 4338	APROBADO	S	S	116.78	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	116.78	116.78	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8901	8901	REG	NOR	OGA	1706782388001	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO REGULACION DEL IVA CONTRATO 048 MINECUC-2014-FACT-732	APROBADO	S	S	2.677,88	0	26/05/2014	BARBA MENDEZ CARLOS VINICIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.677,88	2.677,88	0	0RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8902	8902	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1184 No Estrada: 4261	APROBADO	S	S	224.14	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	224.14	224.14	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8903	8903	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1126 No Estrada: 4265	APROBADO	S	S	79.14	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79.14	79.14	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8904	8904	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1303 No Estrada: 4545	APROBADO	S	S	320.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8905	8905	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1090 No Estrada: 3950	APROBADO	S	S	200.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8907	8907	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1209 No Estrada: 4303	APROBADO	S	S	360.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8908	8908	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1254 No Estrada: 4420	APROBADO	S	S	316.05	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	316.05	316.05	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8910	8910	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1222 No Estrada: 4342	APROBADO	S	S	360.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8911	8911	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1275 No Estrada: 4462	APROBADO	S	S	330.00	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8912	8912	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1208 No Estrada: 4381	APROBADO	S	S	326.76	0	26/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	326.76	326.76	0	0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8913	8913	COM	NOR	OGA	17171306001	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. EJECUCION DE PROCESOS VARIOS EN COORDINACION ZONAL 9 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	5.00	0	26/05/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8989	8913	DEV	NOR	OGA	17171306001	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 11 AL 17 DE MAYO DEL 2014. EJECUCION DE PROCESOS VARIOS EN COORDINACION ZONAL 9 (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.00	0	27/05/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8914	8914	COM	NOR	OGA	17212762401	TORRES MARTINEZ GISELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORA EDUCATIVA SOSTENIBILIDAD PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROJ. 27 PROJ. 011 ACT. 008) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	26/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8987	8914	DEV	NOR	OGA	17212762401	TORRES MARTINEZ GISELA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORA EDUCATIVA SOSTENIBILIDAD PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROJ. 27 PROJ. 011 ACT. 008) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	27/05/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8915	8915	COM	NOR	OGA	91951298901	SALAS AREVALO SONIA ISABEL COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y GUAYAS EL 05 DE MAYO DEL 2014 INICIO CURSO PLAN LECTOR PARA SOCIENTES INAGURACION ANIL LECTIVO ASISTENCIA A DISTRITO (PROJ. 27 PROJ. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N	160.00	0	26/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8984	8915	DEV	NOR	OGA	91951298901	SALAS AREVALO SONIA ISABEL VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRA DEL 29 AL 30 DE ABRIL Y GUAYAS EL 05 DE MAYO DEL 2014 INICIO CURSO PLAN LECTOR PARA SOCIENTES INAGURACION ANIL LECTIVO ASISTENCIA A DISTRITO (PROJ. 27 PROJ. 011 ACT. 008) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	160.00	0	27/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8916	8916	COM	NOR	OGA	17069544141	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 09 AL 10 Y GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014. GABINETE ITINERANTE RECORRIDO POR CAMPAMENTO EDUCATIVO DE ASEDES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	150.64	0	26/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.64	150.64	0	0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8985	8916	DEV	NOR	OGA	17069544141	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISIONES CUMPLIDAS A CARCHI DEL 09 AL 10 Y GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014. GABINETE ITINERANTE RECORRIDO POR CAMPAMENTO EDUCATIVO DE ASEDES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	150.64	0	27/05/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.64	150.64	0	0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8917	8917	COM	NOR	OGA	90209421101	LUNA MENIETA GALO ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO MONITOREO Y REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	19.90	0	26/05/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.90	19.90	0	0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8986	8917	DEV	NOR	OGA	90209421101	LUNA MENIETA GALO ANDRES COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO MONITOREO Y REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	19.90	0	27/05/2014	LUNA MENIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.90	19.90	0	0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8918	8918	COM	NOR	OGA	171400002101	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN SUBSECRETARIA PARA TRATAR NOMBRAMIENTOS A PROFESORES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	41.14	0	26/05/2014	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41.14	41.14	0	0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	8981	8918	DEV	NOR	OGA	171400002101	GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN SUBSECRETARIA PARA TRATAR NOMBRAMIENTOS A PROFESORES (PROJ. 01 ACT. 001) FDE/RPAZMINO	APROBADO	S	S	41.14	0</																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	APORTE	FINTE	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8962	8919	DEV	NOR	OGA	171381937	CANO ROSAS ANA PAULINA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S		182.17	0	27/05/2014	CANO ROSAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		174.17		174.17	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8920	8920	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABRIL DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		236.05	0	26/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8920	8920	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABRIL DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		236.05	0	26/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		236.05		236.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8961	8920	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABRIL DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S		236.05	0	27/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8961	8920	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 DE ABRIL DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE PLANIFICACION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S		236.05	0	27/05/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		236.05		236.05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8921	8921	COM	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUELAS EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS. PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		225.61	0	26/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		225.61		225.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8921	8921	COM	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUELAS EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS. PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		225.61	0	26/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9325	8921	DEV	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL. COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUELAS EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS. PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO. 01 ACT. 001) R PAMZINO	APROBADO	S	S		225.61	0	30/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		225.61		225.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9325	8921	DEV	NOR	OGA	903545102	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL. COMISIONES CUMPLIDAS A CIENFUELAS EL 22 DE ABRIL Y DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS. PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO MIGUEL MERCHAN (PRO. 01 ACT. 001) R PAMZINO	APROBADO	S	S		225.61	0	30/05/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMAL GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8922	8922	COM	NOR	OGA	1708194716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO DE ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		156.48	0	26/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		156.48		156.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8960	8922	DEV	NOR	OGA	1708194716	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 11 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO DE ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S		156.48	0	27/05/2014	ENDARA FLORES WALTER RAMIRO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		156.48		156.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8923	8923	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION Y APOYO EN PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		223.25	0	26/05/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		223.25		223.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9117	8923	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICACION Y APOYO EN PROCESO DE REASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA MONTE SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		223.25	0	26/05/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		223.25		223.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8924	8924	COM	NOR	OGA	400643431	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENFUELAS EL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		212.70	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		196.70		196.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8924	8924	COM	NOR	OGA	400643431	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENFUELAS EL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		212.70	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9114	8924	DEV	NOR	OGA	400643431	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION CUMPLIDA A CIENFUELAS EL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 CSARANGOC	APROBADO	S	S		212.70	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		196.70		196.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9114	8924	DEV	NOR	OGA	400643431	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE. COMISION CUMPLIDA A CIENFUELAS EL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE EVALUACION PRACTICA A ASPIRANTES ELEGIBLES A ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ZONAL 6 CSARANGOC	APROBADO	S	S		212.70	0	26/05/2014	POZO CABRERA MARLENE GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8925	8925	COM	NOR	OGA	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. BIRNAPAY APOYO TECNICO PROCESO DE ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA ZONAL 8 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		330.00	0	26/05/2014	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		330.00		330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9115	8925	DEV	NOR	OGA	1709766149	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. BIRNAPAY APOYO TECNICO PROCESO DE ASIGNACION CUPOS CICLO COSTA ZONAL 8 (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		330.00	0	26/05/2014	AMAGUA SANGOQUIZA JULIO CESAR	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		330.00		330.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8926	8926	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04-Foro: 1322 No Entidad: 4615	APROBADO	S	S		585.00	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		585.00		585.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8928	8928	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04-Foro: 1323 No Entidad: 4617	APROBADO	S	S		451.76	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		451.76		451.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8929	8929	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.05 T.40 A.2014) PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO A FAVOR DELS SEÑOR ABEL SISTENIA	APROBADO	S	S		3.661,22	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0		322,22		322,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8929	8929	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.05 T.40 A.2014) PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO A FAVOR DELS SEÑOR ABEL SISTENIA	APROBADO	S	S		3.661,22	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		3.339,00		3.339,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	8932	8932	REG	NOR	OGA	990084772001	DEPURACION DEL IVA DEL CONTRATO No 003 MENEQUEZ 2014 OBRERA	APROBADO	S	S		35.946,11	0	27/05/2014	PUBLICITAS COMP																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP04 T HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S		30.053.96	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	215.02	215.02	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8933	8933	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP04 T HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	APROBADO	S	S		30.053.96	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	26.170.37	26.170.37	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8934	8934	COM	NOR	OGA	1716708931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASADOCOA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		354.27	0	27/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341.57	341.57	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8934	8934	COM	NOR	OGA	1716708931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASADOCOA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		354.27	0	27/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.70	12.70	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9107	8934	DEV	NOR	OGA	1716708931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASADOCOA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO. 01 ACT.001) R PZMISO	APROBADO	S	S		354.27	0	28/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	341.57	341.57	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9107	8934	DEV	NOR	OGA	1716708931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASADOCOA DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. SENSIBILIZACION DESARROLLO PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES (PRO. 01 ACT.001) R PZMISO	APROBADO	S	S		354.27	0	28/05/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.70	12.70	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8935	8935	COM	NOR	OGA	1719613154	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESO DE CLASIFICACION DE CLASES CICLO COSTA (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	27/05/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9195	8935	DEV	NOR	OGA	1719613154	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN PROCESO DE CLASIFICACION DE CLASES CICLO COSTA (PROG. 27 PROY. 025 ACT. 003) R PZMISO	APROBADO	S	S		200.00	0	28/05/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8936	8936	COM	NOR	OGA	1704495924	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		336.00	0	27/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8936	8936	COM	NOR	OGA	1704495924	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		336.00	0	27/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9020	8936	DEV	NOR	OGA	1704495924	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		336.00	0	28/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9020	8936	DEV	NOR	OGA	1704495924	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULAS INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		336.00	0	28/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8937	8937	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN - REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION EVENTO DE INAGURACION DE UEM REPLICA MANTA CON LA PRESIDENCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		70.20	0	27/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70.20	70.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9032	8937	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN - REPOSICION POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 06 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION EVENTO DE INAGURACION DE UEM REPLICA MANTA CON LA PRESIDENCIA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		70.20	0	28/05/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70.20	70.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8938	8938	COM	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	27/05/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9032	8938	DEV	NOR	OGA	1716042559	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS CICLO COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		200.00	0	28/05/2014	ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8939	8939	COM	NOR	OGA	902023864	MAYA ARROYO MARGARITA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 16 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 3 Y DISTRITOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	27/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9021	8939	DEV	NOR	OGA	902023864	MAYA ARROYO MARGARITA - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 16 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS CON REMUNERACION Y CASOS SOCIALES EN ZONAL 3 Y DISTRITOS (DB	APROBADO	S	S		40.00	0	28/05/2014	MAYA ARROYO MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8940	8940	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1251 No Entidad: 4414	APROBADO	S	S		202.40	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	202.40	202.40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9496	8941	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entidad: 4352	APROBADO	S	S		-382.29	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-382.29	-382.29	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9493	8941	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entidad: 4352	ERRADO	N	N		-382.29	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION													TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9494	8941	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entidad: 4352	ERRADO	N	N		-382.29	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION														TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8941	8941	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entidad: 4352	APROBADO	S	S		382.29	0	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	382.29	382.29	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8942	8942	COM	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS (PRO. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		242.24	0	27/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	232.24	232.24	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8942	8942	COM	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCATIVOS (PRO. 01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		242.24	0	27/05/2014	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9023	8942	DEV	NOR	OGA	601537749	RODRIGUEZ OROZCO CRISTOBAL DUVAL - COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR EVALUACION PRACTICA QUE SE APLICARA A ASPIRANTES AUDITORES Y ASESORES EDUCATIV																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/PR	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTETIEMPO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN VENTA	REC. ANEXO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9168	8983	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISIONES CUMPLIDAS A CARON DEL 08 AL 10 NAPO DEL 12 AL 16 EL CHACO EL 19 CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE (ITINERANTE) E INGS ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		626.05	0	29/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.60	15.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9168	8983	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISIONES CUMPLIDAS A CARON DEL 08 AL 10 NAPO DEL 12 AL 16 EL CHACO EL 19 CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE (ITINERANTE) E INGS ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		626.05	0	29/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		456.05	456.05	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9168	8983	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISIONES CUMPLIDAS A CARON DEL 08 AL 10 NAPO DEL 12 AL 16 EL CHACO EL 19 CAYAMBE EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS AL GABINETE (ITINERANTE) E INGS ADRIAN MENDEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		626.05	0	29/05/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		155.00	155.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8986	8986	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		59.00	0	27/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		25.00	25.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8986	8986	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		59.00	0	27/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8986	8986	COM	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		59.00	0	27/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9165	8986	DEV	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		59.00	0	29/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9165	8986	DEV	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		59.00	0	29/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9165	8986	DEV	NOR	OGA	1715897215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ALEX TORRES BONILLA FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		59.00	0	29/05/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8988	8988	COM	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS SARZOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		102.40	0	27/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.00	60.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8988	8988	COM	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS SARZOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		102.40	0	27/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		32.00	32.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8988	8988	COM	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS SARZOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		102.40	0	27/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.40	10.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9182	8988	DEV	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS SARZOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		102.40	0	29/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.00	60.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9182	8988	DEV	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS SARZOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		102.40	0	29/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		32.00	32.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9182	8988	DEV	NOR	OGA	602374536	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS SARZOZA Y DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO: 01 ACT: 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		102.40	0	29/05/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.40	10.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B	RMPAZMIÑO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8990	8990	REG	NOR	OGA	1719012633	INABURU GAVIRIA ANA MARIA LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO 27 PARA EL PAGO DE LAS TASAS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS	APROBADO	S	S		520.00	0	27/05/2014	INABURU GAVIRIA ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		520.00	520.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8991	8991	COM	NOR	OGA	1102823441	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE PROFESORES (PRO: 01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		25.50	0	27/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.50	25.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9102	8991	DEV	NOR	OGA	1102823441	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIA SOBRE NOMBRAMIENTO DE PROFESORES CSARANG	APROBADO	S	S		25.50	0	29/05/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.50	25.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8992	8992	COM	NOR	OGA	1707833739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		455.00	0	27/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00	455.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9158	8992	DEV	NOR	OGA	1707833739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA DB	APROBADO	S	S		455.00	0	29/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00	455.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9157	8992	DEV	NOR	OGA	1707833739	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA DB	ERRADO	N	N		455.00	455	29/05/2014	CAMPOS YANEZ PEDRO FELIPE	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8993	8993	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS EL 02 Y GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. REUNION VISTA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. MONITOREAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N		363.06	0	27/05/2014	ROSERO MINO MARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		363.06	363.06	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9161	8993	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA. COMPROMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS EL 02 Y GUAYAS DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. REUNION VISTA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE REGIMEN COSTA. MONITOREAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANG	APROBADO	S	S		363.06	0	29/05/2014	ROSERO MINO MARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		363.06	363.06	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8994	8994	REG	NOR	OGA	170000189000	LINCAIGO CONDOZ JENNY ALICIA PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 19, DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTOS ADJUNTOS	ERRADO	N	N		53.40	53.4	27/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730804	1701	1	0		53.40	53.40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8995	8995	COM	NOR	OGA	1712939594	ARGUELLO V KATYA. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A IBARRA EL 15 GUAYAS DEL 15 AL 16 EL ORD DEL 22 AL 23 MILAGRO EL 24 DE ABRIL. ESMERALDAS EL 2 Y GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAY																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/PRO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFIC	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO	EVALUADO

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9064	9064	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 1009 No Estrada: 3652	APROBADO	S	S		350.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	350.00	350.00	0	0	CSARANCOCA	CSARANCOCA	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9065	9065	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADJUGUES DEL 15 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORIAS PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		326.42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	326.42	326.42	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9103	9065	COM	RTO	OGA	915616320	SE REVERSA ERROR DE CALCULO PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADJUGUES DEL 15 AL 15 DE MAYO DEL 2014, SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORIAS PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		-326.42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-326.42	-326.42	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9067	9067	COM	NOR	OGA	1714293111	HERRERA GARCIA EDWIN. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO ESMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 01 Y GUAYAS EL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN ZONAL I Y CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		203.09	0	28/05/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	203.09	203.09	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9220	9067	DEV	NOR	OGA	1714293111	HERRERA GARCIA EDWIN. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 26 DE MARZO ESMERALDAS DEL 30 ABRIL AL 01 Y GUAYAS EL 02 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN ZONAL I Y CON AUTORIDADES LOCALES DEL SISTEMA EDUCATIVO, SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		203.09	0	29/05/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	203.09	203.09	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9068	9068	COM	NOR	OGA	171293956	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA. CONSUELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 11 DE MAYO DEL 2014, TALLERES DE EVALUACION APLICACION DE LEY ORGANICA DE EDUCACION EN SISTEMA EDUCATIVO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		30.15	0	28/05/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.15	30.15	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9217	9068	DEV	NOR	OGA	171293956	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA. CONSUELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 11 DE MAYO DEL 2014, TALLERES DE EVALUACION APLICACION DE LEY ORGANICA DE EDUCACION EN SISTEMA EDUCATIVO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S		30.15	0	29/05/2014	ARGUELLO VILLAVENCIO KATYA CONSUELO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.15	30.15	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9069	9069	COM	NOR	OGA	171197874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMONIALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 87-13 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		723.00	0	28/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9069	9069	COM	NOR	OGA	171197874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMONIALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 87-13 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		723.00	0	28/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	715.00	715.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9218	9069	DEV	NOR	OGA	171197874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMONIALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 87-13 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S		723.00	0	29/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9218	9069	DEV	NOR	OGA	171197874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMONIALES CUMPLIMIENTO ACUERDO MINISTERIAL 87-13 (PRO. 01 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S		723.00	0	29/05/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	715.00	715.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9070	9070	COM	NOR	OGA	903945190	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 CUENTA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITADOR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		447.27	0	28/05/2014	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL GUADALUPE		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	435.27	435.27	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9070	9070	COM	NOR	OGA	903945190	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 CUENTA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITADOR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		447.27	0	28/05/2014	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL GUADALUPE		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9222	9070	DEV	NOR	OGA	903945190	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 CUENTA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITADOR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		447.27	0	29/05/2014	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL GUADALUPE		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9222	9070	DEV	NOR	OGA	903945190	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 25 CUENTA LOJA DEL 30 DE ABRIL AL 02 Y DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014, CAPACITADOR A JURADO CALIFICADOR EN EVALUACION PRACTICA ASESORES EDUCATIVOS PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL JURADO EN COLEGIO BEATRIZ CUEVA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		447.27	0	29/05/2014	GUAMANQUISEP GARCES NORMAL GUADALUPE		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	435.27	435.27	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9072	9072	COM	NOR	OGA	1002930977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		118.77	0	28/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN		0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	110.77	110.77	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9072	9072	COM	NOR	OGA	1002930977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		118.77	0	28/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN		0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9253	9072	DEV	NOR	OGA	1002930977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		118.77	0	28/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN		0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	110.77	110.77	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANCOCA	CSARANCOCA	CSARANCOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9253	9072	DEV	NOR	OGA	1002930977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES Y DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		118.77	0	29/05/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN		0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANCOCA	CSARANCOCA	CSARANCOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9073	9073	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		98.76	0	28/05/2014	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9073	9073	COM	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014, VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		98.76	0	28/05/2014	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730003	1701	1	0	90.76	90.76	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9255	9073	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA. COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S		98.76	0	29/05/2014	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANCOCA	CSARANCOCA	CSARANCOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9255	9073	DEV	NOR	OGA	1713447116	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA. COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2014 VERIFICACION PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE DIRECCION NACIONAL (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S		98.76	0	29/05/2014	GUANANGA CANZARES ANA CECILIA		0	27	0	7	6	0	730003	1701	1	0	90.76	90.76	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANCOCA	CSARANCOCA	CSARANCOCA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9074	9074	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No en fondo: 1345 No Estrada: 4712	APROBADO	S	S		186.69	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	186.69	186.69	0	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDAS	A	PROCESA	RESPUESTA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9075	9075	CYC	NOR	SUE	1760001040003	PRD 05 T.1.1 A.2014 PAGO DE DECIMO TERCERO DEL SEÑOR GORGUEZ LUNA WILLIAM FERNANDO POR NO SER CONSIDERADO EN LA LIQUIDACION (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S		986.00		28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710033	1701	1	0	986.00	986.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9076	9076	COM	NOR	OGA	1710456769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		50.60		28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	30.00	30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9076	9076	COM	NOR	OGA	1710456769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		50.60		28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9076	9076	COM	NOR	OGA	1710456769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		50.60		28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.60	5.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9257	9076	DEV	NOR	OGA	1710456769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		50.60		28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9257	9076	DEV	NOR	OGA	1710456769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		50.60		28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9257	9076	DEV	NOR	OGA	1710456769	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ING. IVAN VINELLI Y CARLOS SILVA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		50.60		28/05/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.60	5.60	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9078	9078	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 1339 No Estrada: 4649	APROBADO	S	S		181.36		28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	181.36	181.36	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.20	16.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530552	1701	1	0	0.50	0.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9079	9079	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	270.00	270.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	16.20	16.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530552	1701	1	0	0.50	0.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9235	9079	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO VATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEADERO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A LUIS GONZALEZ MOSQUERA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		376.70		28/05/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9080	9080	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		367.00		28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	136.00	136.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9080	9080	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		367.00		28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	210.00	210.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9080	9080	COM	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		367.00		28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9248	9080	DEV	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S		367.00		28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	136.00	136.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9248	9080	DEV	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S		367.00		28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	210.00	210.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9248	9080	DEV	NOR	OGA	927522886	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DB	APROBADO	S	S		367.00		28/05/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9081	9081	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		144.86		28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	86.66	86.66	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9081	9081	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		144.86		28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	51.00	51.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9081	9081	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		144.86		28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.20	7.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9232	9081	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		144.86		28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	86.66	86.66	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9232	9081	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		144.86		28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	51.00	51.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9232	9081	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REALIZAR VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PRO. 01 ACT. 001) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		144.86		28/05/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.20	7.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJAM

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA
		ENTIDAD			REGIST	MODIFI	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9082	9082	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1296 No Entrada 4370	APROBADO	S	S	640.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	640.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9083	9083	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1369 No Entrada 4765	APROBADO	S	S	102.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	102.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9084	9084	COM	NOR	OGA	1709551670	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	93.70	0	28/05/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9084	9084	COM	NOR	OGA	1709551670	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	93.70	0	28/05/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	64.70
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9084	9084	COM	NOR	OGA	1709551670	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	93.70	0	28/05/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9228	9084	DEV	NOR	OGA	1709551670	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS, VATICIO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	93.70	0	28/05/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9228	9084	DEV	NOR	OGA	1709551670	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS, VATICIO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	93.70	0	28/05/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	64.70
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9228	9084	DEV	NOR	OGA	1709551670	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS, VATICIO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DANIEL RAMIREZ Y FERNANDO LEON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	93.70	0	28/05/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9085	9085	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1504 No Entrada 3889	APROBADO	S	S	396.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	396.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9086	9086	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1010 No Entrada 3654	APROBADO	S	S	360.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	360.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9087	9087	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	32.00	0	28/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9087	9087	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	32.00	0	28/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9226	9087	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	32.00	0	28/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9226	9087	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO, SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A SUSANA CADENA FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. GL. ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	32.00	0	28/05/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9089	9089	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	N	N	399.00	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106.14
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9089	9089	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	N	N	399.00	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	44.94
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9089	9089	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	N	N	399.00	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	247.95
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9227	9089	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	S	S	256.28	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	94.77
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9227	9089	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	S	S	356.28	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.13
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9227	9089	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	S	S	356.28	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	221.38
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9240	9089	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	S	S	42.75	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.37
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9240	9089	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	S	S	42.75	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	4.81
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9240	9089	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	S	S	42.75	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	26.57
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9239	9089	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	ERRADO	N	N	42.75	42.75	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.36
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9239	9089	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	ERRADO	N	N	42.75	42.75	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	4.82
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9239	9089	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-92460 DEL 5 MAY 2014-DEFF.	ERRADO	N	N	42.75	42.75	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	26.57
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9090	9090	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-13028 DEL 8 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	N	N	525.38	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	370.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9090	9090	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-13028 DEL 8 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	N	N	525.38	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	158.28
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9369	9090	COM	FTO	OGA	1791888715000	REVERSION POR CORRECCION DE VALOR. SERVIMOTOR S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUDC, SEGUN PEDIDO MINEUDC-DNA-2014-02045-M DE 23 MAY 2014, FACTURA No. 003-003-13028 DEL 8 MAY 2014-DEFF.	APROBADO	N	N	-525.38	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-370.00

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RESULTAN	APROBADO	MONTO RECUNCIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9369	9090	COM	RTD	OGA	1791888715001	REVERSION POR CORRECCION DE VALOR. SERVIDOR S.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02045-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No 001-001-92447 DEL 5-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		625.28	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		-155.28	0			OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9091	9091	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1306 No Estrada: 4548	APROBADO	S	S		720.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		720.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9095	9095	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1353 No Estrada: 4730	APROBADO	S	S		150.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9098	9098	COM	NOR	OGA	1716361320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000489 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02081-M, FACT. 000017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N		457.52	0	28/05/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		457.52	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9261	9098	DEV	NOR	OGA	1716361320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000489 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02081-M, FACT. 000017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DB	APROBADO	S	S		408.50	0	28/05/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		408.50	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9262	9098	ROP	NOR	OGA	1716361320001	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000489 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02081-M, FACT. 000017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	S	S		49.02	0	28/05/2014	CHAVEZ ALCIVAR TATIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		49.02	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9100	9100	COM	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014 VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO-01-ACT-0001) FDE.	APROBADO	N	N		586.92	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		586.92	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9100	9100	COM	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014 VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 (PRO-01-ACT-0001) FDE.	APROBADO	N	N		586.92	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9249	9100	DEV	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014 VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 DB	APROBADO	S	S		586.92	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		586.92	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9249	9100	DEV	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL Y DEL 05 AL 06 DE MAYO DE 2014 VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO INICIO DE AÑO LECTIVO, REGIMEN COSTA ZONA 8 DB	APROBADO	S	S		586.92	0	28/05/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9101	9101	COM	NOR	OGA	171175296001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CATALOGO ELECTRONICO No: CATE-MINEDUC-003 H, SEGUN MEMORANDO No: MINEDUC-COAP-2014-03021 DEL 23/05/2014, FACTURA No. 05384, CERT. PRESUP. 296, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 01210M.	APROBADO	N	N		10.888.42	0	28/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0		10.888.42	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9256	9101	DEV	NOR	OGA	171175296001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CATALOGO ELECTRONICO No: CATE-MINEDUC-003 H, SEGUN MEMORANDO No: MINEDUC-COAP-2014-03021 DEL 23/05/2014, FACTURA No. 05384, CERT. PRESUP. 296, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 01210M.	APROBADO	S	S		9.721.00	0	28/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0		9.721.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9259	9101	ROP	NOR	OGA	171175296001	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO. ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, CATALOGO ELECTRONICO No: CATE-MINEDUC-003 H, SEGUN MEMORANDO No: MINEDUC-COAP-2014-03021 DEL 23/05/2014, FACTURA No. 05384, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		1.166.62	0	28/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0		1.166.62	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9104	9104	COM	NOR	OGA	1712042918001	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO. MOD. ELITE. PAGO POR LA PROVISION DE 38 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON RIELES DE EXTENSION, SOLICITADAS POR LA ING. EVELYN ZARATE DEL NAL. DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02081-MEM, FACTURA No. 1508 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC.	APROBADO	N	N		1.710.00	0	28/05/2014	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0		1.710.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9213	9104	DEV	NOR	OGA	1712042918001	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO. MOD. ELITE. PROVISION DE 38 GAVETAS PARA ARCHIVAR CARPETAS COLGANTES CON RIELES DE EXTENSION, SOLICITADAS POR LA ING. EVELYN ZARATE DEL NAL. DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02081-MEM, FACTURA No. 1508 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.710.00	0	28/05/2014	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0		1.710.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9105	9105	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		414.81	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		58.65	0			OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9105	9105	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		414.81	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		39.15	0			OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9105	9105	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		414.81	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		317.01	0			OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9212	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF./TCACERES	APROBADO	S	S		52.37	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		52.37	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9212	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF./TCACERES	APROBADO	S	S		370.97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.96	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9212	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF./TCACERES	APROBADO	S	S		370.97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		283.04	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9211	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF./TCACERES	ERRADO	N	N		370.37	365.81	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		58.65	0					TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9211	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF./TCACERES	ERRADO	N	N		370.37	365.81	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		39.15	0					TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9211	9105	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF./TCACERES	ERRADO	N	N		370.37	365.81	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		317.01	0					TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9214	9105	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.. DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESLOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02047-M DE 23-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		44.48	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		6.28	0			TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUAN		MONTO	MONTO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO						
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDADO	A			PROCEDIM	RESPONSABLA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUAN	APROBADO	EN ENTE	MON MONTO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REACREDITO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9214	9105	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92447 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		44.44	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.19		4.19	0		0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9214	9105	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92447 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		44.44	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		33.97		33.97	0		0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9106	9106	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADJUGES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORIOS PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		326.42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		310.42		310.42	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9106	9106	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADJUGES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORIOS PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS (PRO. 01. ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		326.42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		16.00		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9250	9106	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADJUGES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORIOS PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS DE	APROBADO	S	S		326.42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		310.42		310.42	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9250	9106	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA ADJUGES DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESOS DE UNAE, CONSULTORIOS PROYECTOS DE CARRERA, TUTORIAS DE	APROBADO	S	S		326.42	0	28/05/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		16.00		16.00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9108	9108	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No In: 020 No Entidad: 2985	APROBADO	S	S		120.22	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		120.22		120.22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9111	9111	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		2.063.97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		446.81		446.81	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9111	9111	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		2.063.97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		39.38		39.38	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9111	9111	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		2.063.97	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		1.578.78		1.578.78	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9201	9111	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF. <i>icover</i>	APROBADO	S	S		1.842.89	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		398.04		398.04	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9201	9111	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF. <i>icover</i>	APROBADO	S	S		1.842.89	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		35.16		35.16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9201	9111	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF. <i>icover</i>	APROBADO	S	S		1.842.89	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		1.406.63		1.406.63	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9202	9111	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - DEVOLUCION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		221.14	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		47.77		47.77	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9202	9111	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - DEVOLUCION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		221.14	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		4.22		4.22	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9202	9111	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - DEVOLUCION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92541 DEL 9-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		221.14	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		169.15		169.15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9116	9116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		88.11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.89		48.89	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9116	9116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		88.11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		34.14		34.14	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9116	9116	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF.	APROBADO	N	N		88.11	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		5.08		5.08	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9106	9116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02063-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF. <i>icover</i>	APROBADO	S	S		78.67	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		43.65		43.65	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9106	9116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02063-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF. <i>icover</i>	APROBADO	S	S		78.67	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		30.48		30.48	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9106	9116	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02063-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF. <i>icover</i>	APROBADO	S	S		78.67	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		4.54		4.54	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9109	9116	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-92443 DEL 5-MAY-2014DFF.	APROBADO	S	S		9.44	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0</															

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESA	RESPONSEA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTRUT	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A	PROCESA	RESPONSEA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTRUT	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0303	9120	DEV	NOR	OGA	179001542400	QUITO MOTOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014-DFF. TCACERES	APROBADO	S	S		488.00	0	28/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	218.73	218.73	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0303	9120	DEV	NOR	OGA	179001542400	QUITO MOTOR.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014-DFF. TCACERES	APROBADO	S	S		488.00	0	28/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	269.87	269.87	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0309	9120	RDP	NOR	OGA	179001542400	QUITO MOTOR.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014-DFF.	APROBADO	S	S		58.63	0	28/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26.25	26.25	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0309	9120	RDP	NOR	OGA	179001542400	QUITO MOTOR.- DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02044-M DE 23-MAY-2014. FACTURA No. 012-001-47477 DEL 20-MAY-2014-DFF.	APROBADO	S	S		58.63	0	28/05/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32.38	32.38	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0122	9122	REG	NOR	OGA	176000104000	Reclutamiento de la Entidad 140-9999-0 No. 01949-1279 No. Entidad: 4469	APROBADO	S	S		360.00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0124	9124	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N		2.066,09	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	845.41	845.41	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0124	9124	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N		2.066,09	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	308.48	308.48	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0124	9124	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N		2.066,09	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	912.80	912.80	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0305	9124	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.845,26	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	754.83	754.83	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0305	9124	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.845,26	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	275.43	275.43	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0305	9124	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.845,26	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	815.00	815.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0236	9124	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S		221.43	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	90.98	90.98	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0236	9124	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S		221.43	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	33.05	33.05	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0236	9124	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. FACTURAS No. 092483, 92484, 92574, 92488, 92482, 92481, 92489, 92489 Y 92489 DEL 05 Y 08/06/2014. SEGUN PEDIDOS EN MENOS No. DNA-2014-02053 AL 2063 MEM DEL 23/05/2014. CERT. PRE No. 91 DEL 23/01/2014 FDE.	APROBADO	S	S		221.43	0	28/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97.80	97.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0127	9127	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO VANEZ SOPA CAROLINA. REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014. REVALUACION DE LA LEY BUNGE. SOCIALIZACION DEL MOSEB (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		8.00	0	28/05/2014	ROMERO VANEZ SOPA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0134	9127	COM	RTO	OGA	501974299	ERROR EN APLICACION ROMERO VANEZ SOPA CAROLINA. REPOSICION PASAJE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014. REVALUACION DE LA LEY BUNGE. SOCIALIZACION DEL MOSEB (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		-8.00	0	28/05/2014	ROMERO VANEZ SOPA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8.00	-8.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0128	9128	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 MAYO DE 2014. AGENCIA DEPENDIENTE EN JUICIO No. 0467-2012 EN LA UNIDAD LABORAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		20.00	0	28/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0381	9128	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 MAYO DE 2014. AGENCIA DEPENDIENTE EN JUICIO No. 0467-2012 EN LA UNIDAD LABORAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		20.00	0	30/05/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0129	9129	COM	NOR	OGA	107794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		49.00	0	28/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0129	9129	COM	NOR	OGA	107794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		49.00	0	28/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0384	9129	DEV	NOR	OGA	107794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		49.00	0	30/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	0384	9129	DEV	NOR	OGA	107794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A SONIA SALAS FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		49.00	0	30/05/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROB	REAGRO	SOLICITUD	MODIFIC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9131	9131	COM	NOR	OGA	170428000	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,00	0	28/05/2014	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			150,00	0	150,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9131	9131	COM	NOR	OGA	170428000	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	152,00	0	28/05/2014	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			2,00	0	2,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9132	9131	DEV	NOR	OGA	170428000	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	152,00	0	29/05/2014	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			150,00	0	150,00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9132	9131	DEV	NOR	OGA	170428000	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO.- REPOSICION PASAJE AEROPUERTO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 04 AL 06 Y 11 AL 15 MAYO DE 2014. VERIFICAR ESTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. PROCESO ASIGNACION CUPOS MONTE SINAI (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	152,00	0	29/05/2014	CHICAIZA TANDAYAYMO MANUEL ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			2,00	0	2,00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9132	9132	COM	NOR	OGA	170448709	BELTRAN CITELEY RAUL GILBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULA DEL REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	240,00	0	28/05/2014	BELTRAN CITELEY RAUL GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240,00	0	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9135	9132	DEV	NOR	OGA	170448709	BELTRAN CITELEY RAUL GILBERTO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014. PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULA REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	240,00	0	30/05/2014	BELTRAN CITELEY RAUL GILBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240,00	0	240,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9133	9133	COM	NOR	OGA	170449592A	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULA INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	240,00	0	28/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240,00	0	240,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9131	9133	DEV	NOR	OGA	170449592A	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO.- TRES VATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 07 AL 10 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS DE MATRICULA INICIO DE AÑO LECTIVO REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	240,00	0	30/05/2014	RUEDA CABEZAS MAURO FERNANDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240,00	0	240,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9135	9135	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014. REVALUACION DE LA SEM BLINGUE. SOCIALIZACION DEL MOSES (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	8,00	0	28/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0			8,00	0	8,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9149	9135	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 21 AL 23 MAYO DE 2014. REVALUACION DE LA SEM BLINGUE. SOCIALIZACION DEL MOSES (08	APROBADO	S	S	8,00	0	29/05/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0			8,00	0	8,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9149	9149	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 01. Subv: 1086 No Entidad: 3942	APROBADO	S	S	80,00	0	28/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			80,00	0	80,00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9150	9150	COM	NOR	OGA	17900381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 PERIODO DESDE EL 14/04/2014 HASTA EL 14/05/2014, SEGUN MEMORANDO N. DNA-2014-02079-M DEL 26/05/2014 LDM.	APROBADO	N	N	191,90	0	28/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0			191,90	0	191,90	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9153	9150	DEV	NOR	OGA	17900381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 PERIODO DESDE EL 14/04/2014 HASTA EL 14/05/2014, SEGUN MEMORANDO N. DNA-2014-02079-M DEL 26/05/2014 LDM.	APROBADO	S	S	191,90	0	30/05/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.O	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0			191,90	0	191,90	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9153	9153	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014. FACTURAS Nos. 0204267, 0204278. CERT. PRESUP. 34 LDM.	APROBADO	N	N	2.552,05	0	28/05/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.552,05	0	2.552,05	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9153	9153	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014. FACTURAS Nos. 0204267, 0204278. CERT. PRESUP. 34 LDM.	APROBADO	S	S	2.546,05	0	30/05/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.546,05	0	2.546,05	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9153	9153	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02069-M DEL 23/05/2014. FACTURAS Nos. 0204267, 0204278. CERT. PRESUP. 34 LDM.	APROBADO	S	S	6,00	0	30/05/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			6,00	0	6,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9155	9155	COM	NOR	OGA	904389999	JAMME ROCA GUTIERREZ-PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION ANIMA DE FOMAZO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02134-M. GDEFZ.	APROBADO	N	N	521,55	0	28/05/2014	ROCA GUTIERREZ JAMME	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			521,55	0	521,55	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9155	9155	DEV	NOR	OGA	904389999	JAMME ROCA GUTIERREZ-PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DE LA CORPORACION ANIMA DE FOMAZO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02134-M. GDEFZ.	APROBADO	S	S	521,55	0	28/05/2014	ROCA GUTIERREZ JAMME	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			521,55	0	521,55	0		OPSANCHEZ V	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9159	9159	COM	NOR	OGA	91214641	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2.- RESIDENCIA GUAYAZUL.- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. CERTIFICACION No. 361 LUC.	APROBADO	N	N	850,00	0	28/05/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0			850,00	0	850,00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9159	9159	DEV	NOR	OGA	91214641	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON.- GERENTE DE PROYECTOS 2.- RESIDENCIA GUAYAZUL.- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014. CERTIFICACION No. 361 LUC.	APROBADO	S	S	850,00	0	28/05/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0			850,00	0	850,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9167	9167	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014. FACTURAS Nos. 0204269, 0204279, 0204430, 0204432, 0204435, 0204436. CERT. PRESUP. 34 LDM.	APROBADO	N	N	3.500,17	0	29/05/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			3.500,17	0	3.500,17	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9167	9167	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014. FACTURAS Nos. 0204269, 0204279, 0204430, 0204432, 0204435, 0204436. CERT. PRESUP. 34 LDM.	APROBADO	S	S	3.488,77	0	28/05/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			3.488,77	0	3.488,77	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9167	9167	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC DNA-2014-02070-M DEL 23/05/2014. FACTURAS Nos. 0204269, 0204279, 0204430, 0204432, 0204435, 0204436. CERT. PRESUP. 34 LDM.	APROBADO	S	S	11,40	0	28/05/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303															

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	ASIGNADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	ASIGNADO	PROYECTO	ACTIVIDAD				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	SANTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARADO	RECEPCION	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	ASIGNADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	ASIGNADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	ASIGNADO	PROYECTO	ACTIVIDAD		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9324	9170	DEV	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO - REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE 9500, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-0206-M DEL 29/05/2014, FACTURA No. 03020, CERT. PRESUP. 8640M.TCACERES	APROBADO	S	S	207.20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	44.80	44.80	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9172	9172	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1388 No Entidad: 4751	APROBADO	S	S	200.00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9177	9177	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A MILAGRO DEL 19 AL 20 Y COCA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR, CAPACITACION A TECNICOS TERRITORIALES (PROC. 27 PROY. 011 ACT.005) FDE	APROBADO	N	N	190.00	5.4	29/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	190.00	190.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9316	9177	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - VATICOS COMISIONES CUMPLIDAS A MILAGRO DEL 19 AL 20 Y COCA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014, TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR, CAPACITACION A TECNICOS TERRITORIALES (TJARAMILLO	APROBADO	S	S	184.60	0	30/05/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	184.60	184.60	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9179	9179	COM	NOR	OGA	911389881	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO - COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA CAÑAR DEL 15 AL 17 DE ABRIL Y BOLIVAR DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACION CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DEL SIME (PROC. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	396.45	0	29/05/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396.45	396.45	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9309	9179	DEV	NOR	OGA	911389881	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO - VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENCA CAÑAR DEL 15 AL 17 DE ABRIL Y BOLIVAR DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014, PROCESO DE JUBILACION CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DEL SIME (PROC. 01 ACT. 001) FDE(TJARAMILLO	APROBADO	S	S	396.45	0	30/05/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396.45	396.45	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9180	9180	COM	NOR	OGA	1722573011	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INDUCCION ANALISTAS TICs DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 1	APROBADO	N	N	112.00	0	29/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112.00	112.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9242	9180	DEV	NOR	OGA	1722573011	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO - COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL 2014, INDUCCION ANALISTAS TICs DIRECCIONES DISTRITALES ZONAL 1 08	APROBADO	S	S	112.00	0	29/05/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112.00	112.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9181	9181	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1383 No Entidad: 4757	APROBADO	S	S	150.00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9183	9183	COM	NOR	OGA	1716603341	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APROYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.00	0	29/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9183	9183	COM	NOR	OGA	1716603341	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APROYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.00	0	29/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9328	9183	DEV	NOR	OGA	1716603341	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APROYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO. 01 ACT.001) R PAZMIR0	APROBADO	S	S	200.00	0	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9328	9183	DEV	NOR	OGA	1716603341	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014, APROYO PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA, CUBRIR NECESIDADES DE DOCENTES (PRO. 01 ACT.001) R PAZMIR0	APROBADO	S	S	200.00	0	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9184	9184	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1089 No Entidad: 3846	APROBADO	S	S	200.00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9185	9185	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1363 No Entidad: 4760	APROBADO	S	S	150.00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9186	9186	COM	NOR	OGA	1703780655	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA - REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNIO (PRO. 01 ACT.001) FDE.	APROBADO	N	N	16.00	0	29/05/2014	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9243	9186	DEV	NOR	OGA	1703780655	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA - REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNIO (PRO. 01 ACT.001) FDE.	APROBADO	S	S	16.00	0	29/05/2014	CASTILLO JIMENEZ MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9187	9187	COM	NOR	OGA	1702847378	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL - REPOSICION PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNIO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	10.00	0	29/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9223	9187	DEV	NOR	OGA	1702847378	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL - REPOSICION PASAJES, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2014, REUNION TRABAJO CON COMISION TECNICA ZONAL 7 VISITA A INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNIO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	10.00	0	29/05/2014	TUQUERREZ BAEZ CARLOS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9189	9189	COM	NOR	OGA	17017380300	MERA ZABALA MARIA MELIDA - ADQUISICION DE 14 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-01869-M DEL 21/05/2014, FACTURA No. 086021, CERT. PRESUP. 790	APROBADO	N	N	98.99	0	29/05/2014	MERA ZABALA MARIA MELIDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	98.99	98.99	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9225	9189	DEV	NOR	OGA	17017380300	MERA ZABALA MARIA MELIDA - ADQUISICION DE 14 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-01869-M DEL 21/05/2014, FACTURA No. 086021, R PAZMIR0	APROBADO	S	S	88.38	0	29/05/2014	MERA ZABALA MARIA MELIDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	88.38	88.38	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9227	9189	ROP	NOR	OGA	17017380300	MERA ZABALA MARIA MELIDA - REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 14 CERRADURAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-01869-M DEL 21/05/2014, FACTURA No. 086021, CERT. PRESUP. 790-R PAZMIR0	APROBADO	S	S	10.61	0	29/05/2014	MERA ZABALA MARIA MELIDA	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	10.61	10.61	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9191	9191	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1088 No Entidad: 3846	APROBADO	S	S	120.00	0	29/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9193	9193	COM	NOR	OGA	1702063360001	DYMASO S.A.- COMPROMISO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE PLANTA CENTRAL, EDIFICIO MENOR, CENTRO INCIAL Y GRAFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0389 DEL 12/01/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC COAF-2014-0204-M DEL 29/05/2014, CERT. PRE No. 73 DEL 20/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	18.085.85	0	29/05/2014	DYMASO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	18.085.85	18.085.85	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9299	9193	DEV	NOR	OGA	1702063360001	DYMASO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE PLANTA CENTRAL, EDIFICIO MENOR, CENTRO INCIAL Y GRAFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 0389 DEL 12/01/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC COAF-2014-0204-M DEL 29/05/2014, CERT. PRE No. 73 DEL 20/01/2014 (R	APROBADO	S	S	16.148.08	0	30/05/2014	DYMASO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	16.148.08	16.148.08	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9305	9193	ROP	NOR	OGA	1702063360001	DYMASO S.A.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE PLANTA CENTRAL, EDIFICIO MENOR, CENTRO INCIAL Y GRAFICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 01993 DEL 22/05/2014, Separacion de B	APROBADO	S	S	1.937.77	0	30/05/2014	DYMASO S.A.	0	1	0	0	1	0	530209	1701	1	0	1.937.77	1.937.77	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNATURA	PLANTE	MACANIMO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		PAGO									O	MONTO-CASTO																							SALDO
		ENTIDAD	ORIGINAL	R0	CACER	CASO					PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9184	9184	COM	NOR	OGA	171175296001	PAUL DAVILA G. COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 20/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	6.954.39	0	20/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARJO	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	6.954.39	6.954.39	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9300	9184	DEV	NOR	OGA	171175296001	PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE 8 LAPTOP HP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINECUC-009-34 PREVIA ACTA ENTREGA RECEPCION No. 109 DE 22/05/2014 FACTURA No. 0911 DEL 21/05/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-CGSE-2014-00325-M DEL 27/05/2014 CERT. PRE. No. 816 DE 24/04/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S	6.209.28	0	30/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARJO	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	6.209.28	6.209.28	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9304	9184	RDP	NOR	OGA	171175296001	PAUL DAVILA G. ADQUISICION DE 8 LAPTOP HP A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINECUC-009-34 PREVIA ACTA ENTREGA RECEPCION No. 109 DE 22/05/2014 FACTURA No. 0911 DEL 21/05/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-CGSE-2014-00325-M DEL 27/05/2014 CERT. PRE. No. 816 DE 24/04/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S	745.11	0	30/05/2014	DAVILA GONZALEZ PAUL DARJO	0	27	0	5	5	0	840107	1701	1	0	745.11	745.11	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9186	9188	COM	NOR	OGA	172431083001	VCHOLONEN CORCOVA ANNA MARIA PAGO CTTO. No. 106-MINECUC-2014 CDC-MINECUC-052-2014 CATALOGO 0132 CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL ACTIVIDAD 024. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-DHPP-2014-00094-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01117 MLDM	APROBADO	N	N	68.000.00	0	29/05/2014	VCHOLONEN CORCOVA ANNA MARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	68.000.00	68.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9465	9188	COM	RTO	OGA	172431083001	VCHOLONEN CORCOVA ANNA MARIA PAGO CTTO. No. 106-MINECUC-2014 CDC-MINECUC-052-2014 CATALOGO 0132 CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL ACTIVIDAD 024. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-DHPP-2014-00094-M DEL 27/05/2014 Y DNCP-2014-01117 MLDM	APROBADO	N	N	-68.000.00	0	02/06/2014	VCHOLONEN CORCOVA ANNA MARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	-68.000.00	-68.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9204	9204	COM	NOR	OGA	171725457	AVALES VALENZUELA DAYRA MARIELA COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 15/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	130.51	0	30/05/2014	AVALES VALENZUELA DAYRA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	130.51	130.51	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9288	9204	DEV	NOR	OGA	171725457	AVALES VALENZUELA DAYRA MARIELA REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 15/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S	130.51	0	30/05/2014	AVALES VALENZUELA DAYRA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	130.51	130.51	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9206	9206	COM	NOR	OGA	171293659	ARGUELLO VILLAVENCINO KATYA CONSUELO COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE.	APROBADO	N	N	105.95	0	29/05/2014	ARGUELLO VILLAVENCINO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	105.95	105.95	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9285	9206	DEV	NOR	OGA	171293659	ARGUELLO VILLAVENCINO KATYA CONSUELO COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE TACERES	APROBADO	S	S	105.95	0	30/05/2014	ARGUELLO VILLAVENCINO KATYA CONSUELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	105.95	105.95	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9207	9207	COM	NOR	OGA	171298989	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE	APROBADO	N	N	155.23	0	29/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155.23	155.23	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9286	9207	DEV	NOR	OGA	171298989	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S	155.23	0	30/05/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155.23	155.23	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9208	9208	COM	NOR	OGA	171602346	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE	APROBADO	N	N	155.23	0	29/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155.23	155.23	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9284	9208	DEV	NOR	OGA	171602346	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcareres	APROBADO	S	S	155.23	0	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155.23	155.23	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9283	9208	DEV	NOR	OGA	171602346	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcareres	ERRADO	N	N	155.23	155.23	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9282	9208	DEV	NOR	OGA	171602346	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcareres	ERRADO	N	N	155.23	155.23	30/05/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9210	9210	COM	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE	APROBADO	N	N	155.23	0	29/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155.23	155.23	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9280	9210	DEV	NOR	OGA	1719253542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 06/05/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0207-MEM DEL 26/05/2014 CERT. PRE. No. 34 DEL 13/01/2014 FDE. tcareres	APROBADO	S	S	155.23	0	30/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	155.23	155.23	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9229	9229	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. CERT. PRESUP. 091010	APROBADO	N	N	123.76	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	45.36	45.36	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9229	9229	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. CERT. PRESUP. 091010	APROBADO	N	N	123.76	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31.86	31.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9229	9229	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. CERT. PRESUP. 091010	APROBADO	N	N	123.76	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46.54	46.54	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9344	9229	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. CERT. PRESUP. 091010	APROBADO	S	S	110.50	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	40.50	40.50	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9344	9229	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. CERT. PRESUP. 091010	APROBADO	S	S	110.50	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.46	28.46	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9344	9229	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. CERT. PRESUP. 091010	APROBADO	S	S	110.50	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	41.55	41.55	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9345	9229	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13.26	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	4.86	4.86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9345	9229	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13.26	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3.41	3.41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9345	9229	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3230, DISCO 34. SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-0209-M DEL 23/05/2014. FACTURA No. 02456. DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	13.26	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.99	4.99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	FECH	BENEFICIARIO	A	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	RECURSOS	TOTAL	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9230	9230	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.- PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-M. LUC.	APROBADO	N	N	683.20	683.20	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9231	9231	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	N	N	79.40	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				37.59	37.59	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9231	9231	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	N	N	79.40	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				31.86	31.86	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9231	9231	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	N	N	79.40	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				9.95	9.95	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9347	9231	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	S	S	70.89	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				33.56	33.56	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9347	9231	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	S	S	70.89	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				26.45	26.45	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9347	9231	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	S	S	70.89	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				8.88	8.88	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9352	9231	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	S	S	8.51	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				4.03	4.03	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9352	9231	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	S	S	8.51	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				3.41	3.41	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9352	9231	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACAS PEI 3246 DISCO 50. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02084 DEL 23/05/2014. FACTURA N. 092463. CERT. PRESUP. 0919 PAZMINGO	APROBADO	S	S	8.51	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				1.07	1.07	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9233	9233	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM. FACTURA N. 092029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	683.20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0				532.00	532.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9233	9233	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM. FACTURA N. 092029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	683.20	0	29/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				151.20	151.20	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9306	9233	DEV	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM. FACTURA N. 092029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S	610.00	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0				475.00	475.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9306	9233	DEV	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM. FACTURA N. 092029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S	610.00	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				135.00	135.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9308	9233	ROP	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM. FACTURA N. 092029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S	73.20	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0				57.00	57.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9308	9233	ROP	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO AGM GUTIERREZ ASOCIADOS.-PAGO POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA Duplicadora MARCA RISO CZ 188 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02133-MEM. FACTURA N. 092029 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	S	S	73.20	0	30/05/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				16.20	16.20	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9234	9234	REG	NOR	OGA	99117671300	MARRU PUBLICIDAD S.A. MARRU PUBLICIDAD-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 410-MINEDUC-2013-399. CONTRATO R PAZMINGO	APROBADO	S	S	72.000.00	0	29/05/2014	MARRU PUBLICIDAD S.A. MARRU PUBLICIDAD	0	29	0	0	33	0	530217	1701	1	0				72.000.00	72.000.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9238	9238	COM	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE BOM TABLET FLEX-10000 18 M (IPAD) CUENTA N. 11387057. A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PERIODO DE CONSUMO DEL 24/04 AL 23/05/14. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02119-M. FACT N. 001-039-952029233-LUC.	APROBADO	N	N	83.98	0	29/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				83.98	83.98	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9238	9238	DEV	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL CONSUMO DE BOM TABLET FLEX-10000 18 M (IPAD) CUENTA N. 11387057. A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PERIODO DE CONSUMO DEL 24/04 AL 23/05/14. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02119-M. FACT N. 001-039-952029233-LUC.	APROBADO	S	S	64.98	0	30/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				64.98	64.98	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11300	9238	DEV	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE BOM TABLET FLEX-10000 18 M (IPAD) CUENTA N. 11387057. A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PERIODO DE CONSUMO DEL 24/04 AL 23/05/14. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02119-M. FACT N. 001-039-952029233-LUC.	APROBADO	S	S	11.20	0	04/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				11.20	11.20	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9235	9238	ROP	NOR	OGA	179125127000	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL REGULACION DEL IVA CONSUMO DE BOM TABLET FLEX-10000 18 M (IPAD) CUENTA N. 11387057. A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PERIODO DE CONSUMO DEL 24/04 AL 23/05/14. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02119-M. FACT N. 001-039-952029233-LUC.	APROBADO	S	S	7.80	0	30/05/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0				7.80	7.80	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1041	1041	COM	NOR	OGA	179188978900	ESDINAMICO CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES TIPO SSL PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y PORTAL WEB DEL MINEDUC SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE TECN. DE LA INFORM. Y COMUNIC. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02127-M. FACTURA N. 26300 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	4.908.13	0	29/05/2014	ESDINAMICO CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0				4.908.13	4.908.13	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	1087	1041	DEV	NOR	OGA	179188978900	ESDINAMICO CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES TIPO SSL PARA LOS SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO Y PORTAL WEB DEL MINEDUC SOLICITADO POR EL DIR. NAC. DE TECN. DE LA INFORM. Y COMUNIC. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02127-M. FACTURA N. 26300 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. CSAR	APROBADO	S	S	4.382.26	0	30/05/2014	ESDINAMICO CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0				4.382.26	4.382.26	0							

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO CANTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEDIM	N° DE SOLICITUD	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENDIZAN	APORTEADO	FUENTE	MONTOS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9293	9241	RDP	NOR	OGA	179188978000	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	S	S	525,87	0	30/05/2014	ESDINAMICO CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	531407	1701	1	0		525,87	0		CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9244	9244	COM	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	N	N	723,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0		186,48	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9244	9244	COM	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	N	N	723,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0		42,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9244	9244	COM	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	N	N	723,89	0	29/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530613	1701	1	0		495,41	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9229	9244	DEV	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	S	S	646,33	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0		166,50	0		DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9229	9244	DEV	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	S	S	646,33	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0		37,50	0		DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9229	9244	DEV	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. PRESUP. 0912LM	APROBADO	S	S	646,33	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530613	1701	1	0		442,33	0		DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9246	9244	RDP	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL 23/05/2014, FACTURA No. 02446 Y 92446, CERT. CSARANOG	APROBADO	S	S	77,56	0	30/05/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0		19,98	0		CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9246	9244	RDP	NOR	OGA	179188971500	SERVIMOTOR S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS CHEVROLET SUZUKI S2 Y CHEVROLET VITARA S2, PLACAS PEO 336 Y PBI 5592, SEGUN MEMORANDOS Nros. MNEEDUC-DNA-2014-02048 Y 02049 M DEL																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		ENTIDAD															RECEPION	RECEPION																		RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITU	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO							RECEPTOR																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9272	9272	COM	NOR	OGA		171253213	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES ESPECIAL (PRO 27 PROV. 007 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	39.46	0	29/05/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR		0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	39.46	39.46	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9327	9272	DEV	NOR	OGA		171253213	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014, VISITA A INSTITUCIONES ESPECIAL DE	APROBADO	S	S	39.46	0	30/05/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR		0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	39.46	39.46	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9273	9273	COM	NOR	OGA		171483565	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EPIFC VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	96.89	0	29/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA		0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92.89	92.89	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9273	9273	COM	NOR	OGA		171483565	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EPIFC VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	96.89	0	29/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA		0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9311	9273	DEV	NOR	OGA		171483565	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EPIFC VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	96.89	0	30/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA		0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	92.89	92.89	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9311	9273	DEV	NOR	OGA		171483565	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL COMUNITARIA A DOCENTES DE EPIFC VISITA CENTROS EDUCATIVOS (PROG 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	96.89	0	30/05/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA		0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9274	9274	COM	NOR	OGA		921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	157.89	0	29/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153.83	153.83	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9274	9274	COM	NOR	OGA		921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	157.89	0	29/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.85	3.85	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9312	9274	DEV	NOR	OGA		921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO 01 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	157.89	0	30/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153.83	153.83	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9312	9274	DEV	NOR	OGA		921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014, GRABACION DE ENTREVISTAS A JOVENES PARTICIPANTES DEL TREN DE EXCELENCIA FOTOS PARA REDES SOCIALES (PRO 01 ACT. 001) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S	157.89	0	30/05/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.85	3.85	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9275	9275	COM	NOR	OGA		170677679	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 19 AL 20 Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORDOR DEL MINISTERIO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	257.00	10	29/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9275	9275	COM	NOR	OGA		170677679	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 19 AL 20 Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORDOR DEL MINISTERIO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	257.00	10	29/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	247.00	247.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9353	9275	DEV	NOR	OGA		170677679	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORDOR DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO 01 ACT. 002) FDE.TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	247.00	0	30/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9353	9275	DEV	NOR	OGA		170677679	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISIONES CUMPLIDAS EN GUAYAS DEL 19 AL 20 DE MAYO Y LOJA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014, COBERTURA RECORDOR DEL PRESIDENTE Y SR. MINISTRO, GRABACION Y EDICION DE ENTREVISTAS DE EXPOSITORES FERIA BINACIONAL (PRO 01 ACT. 002) FDE.TJARAMILLO.	APROBADO	S	S	247.00	0	30/05/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	237.00	237.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9276	9276	COM	NOR	OGA		171088907	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOHANNA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	39.07	0	29/05/2014	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOHANNA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.07	39.07	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9351	9276	DEV	NOR	OGA		171088907	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOHANNA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 20 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE JORNADAS EN GUAYAQUIL (PRO 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	39.07	0	30/05/2014	TRUJILLO CORNEL KLEINER JOHANNA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.07	39.07	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9277	9277	COM	NOR	OGA		171990106	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	102.87	0	29/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9277	9277	COM	NOR	OGA		171990106	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	102.87	0	29/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.87	86.87	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9362	9277	DEV	NOR	OGA		171990106	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PRO 01 ACT. 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	102.87	0	30/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9362	9277	DEV	NOR	OGA		171990106	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2014, DELEGADA COMO APOYO Y REGULACION DE LA EDUCACION EVALUACION PRACTICA ASPIRANTES PARA ASESORES Y AUTORES EDUCATIVOS (PRO 01 ACT. 001) FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	102.87	0	30/05/2014	SANCHEZ PERUGACHI DAYSI		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.87	86.87	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9392	9392	COM	NOR	OGA		170603178	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA- REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	241.36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA		0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	40.32	40.32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9392	9392	COM	NOR	OGA		170603178	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA- REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	241.36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA		0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	13.44	13.44	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9392	9392	COM	NOR	OGA		170603178	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA- REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	241.36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9392	9392	COM	NOR	OGA		170603178	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA- REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	241.36	0	30/05/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA		0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	184.60	184.60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9415	9392	COM	OTO	OGA		170603178	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA- REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	241.36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA		0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	-40.32	-40.32	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	ENTRADA	MONTO	REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA. REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	-241.36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0		-13.44		-13.44	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA. REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	-241.36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		-3.00		-3.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9415	9292	COM	RTO	OGA	1706031786	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA. REPOSICION CAJA CHICA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE JUSTIFICAN LOS EGRESOS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03042-M DEL 23/05/2014-LDM.	APROBADO	N	N	-241.36	0	02/06/2014	REINOSO MOSQUERA DORIS EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		-184.60		-184.60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9302	9302	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1281 No Entidad: 4471	APROBADO	S	S	210.00	0	30/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00		210.00	0		CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9307	9307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1283 No Entidad: 4629	APROBADO	S	S	360.00	0	30/05/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		360.00		360.00	0		CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9315	9315	COM	NOR	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA - CTTO No.087-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 669-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO - SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-LDM.	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0.00	0	01/02/1900		44642.86	###	0	LD NC	LD NC	LD NC	LD NC	LD NC	LD NC	LD NC	LD NC	LD NC									
APROBADO C	N	N		44642.86	22321.43	41789	41789	41789																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15488	9315	DEV	NOR	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA - CTTO No.087-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 669-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO - SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-LDM.	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0.00	0	01/02/1900		22321.43	###	0	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC									
APROBADO C	S	S		22321.43	0	41873	41873	41873	41873																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15461	9315	DEV	NOR	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA - CTTO No.087-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 669-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO - SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-LDM.	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0.00	0	01/02/1900		22321.43	###	0	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15461	9315	DEV	NOR	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA - CTTO No.087-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 669-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO - SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-LDM.	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0.00	0	01/02/1900		22321.43	###	0	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC	DP SA NC									
APROBADO C	N	N		22321.43	0	41872	41872	41872																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15487	15461	DEV	RTO	OGA	401031554001	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA - CTTO No.087-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 669-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE CHIMBORAZO - SEGÚN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0924-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-LDM.	NARVAEZ MEJIA LUCY ANDREA	0	29	0.00	0	01/02/1900		22321.43	###	0	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC	TM CA NC									
APROBADO C	N	N		22321.43	0	41873	41873	41873																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9318	9318	COM	NOR	OGA	1891736340001	AMAZONAS AIR CIA LTDA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014DFF.	APROBADO	N	N	4.743.20	0	30/05/2014	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO O AMAZONAS AIR CIA LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		4.743.20		4.743.20	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9354	9318	DEV	NOR	OGA	1891736340001	AMAZONAS AIR CIA LTDA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014R PADMNO	APROBADO	S	S	4.235.00	0	30/05/2014	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO O AMAZONAS AIR CIA LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		4.235.00		4.235.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9355	9318	ROP	NOR	OGA	1891736340001	AMAZONAS AIR CIA LTDA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 VUELOS PARA RUTAS INTERNAS DEL ORIENTE PARA FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02109-M DE 27-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-778 DEL 16-ABR-2014DFF.	APROBADO	S	S	508.20	0	30/05/2014	AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO O AMAZONAS AIR CIA LTDA.	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		508.20		508.20	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9319	9319	COM	NOR	OGA	400513511001	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO. CTTO No.088-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC-068-2014. CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE LOJA. SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0925-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01166-M LDM."	APROBADO	N	N	44.642.86	22321.43	30/05/2014	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642.86		44.642.86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15144	9319	DEV	NOR	OGA	400513511001	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO. CTTO No.088-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC-068-2014. CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DE LOJA. SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0925-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01166-M LDM."	APROBADO	S	S	22.321.43	0	18/08/2014	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321.43		22.321.43	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9322	9322	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-204414.204416.204886.204886.205373.2053 83.206330 Y 206331 DE 7.14.22.21.29-ABR-6.11.26-MAY DEL 2014DFF.	APROBADO	N	N	2.820.24	0	30/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		2.820.24		2.820.24	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9349	9322	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. - COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-204414.204416.204886.204886.205373.2053 83.206330 Y 206331 DE 7.14.22.21.29-ABR-6.11.26-MAY DEL 2014RNS	APROBADO	S	S	2.811.84	0	30/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		2.811.84		2.811.84	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9356	9322	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. - DEPURACION DEL IVA COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02110-M DE 27-MAY-2014. FACTURA No. 001-001-204414.204416.204886.204886.205373.2053 83.206330 Y 206331 DFF."	APROBADO	S	S	8.40	0	30/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		8.40		8.40	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9323	9323	COM	NOR	OGA	501057670001	VILLON YUGCHA FERNANDO. CTTO No.092-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 018-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ PUNA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-SAE-2014-0926-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-M CERT 642 LDM."	APROBADO	N	N	44.642.86	22321.43	30/05/2014	VILLON YUGCHA FERNANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642.86		44.642.86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18133	9323	DEV	NOR	OGA	501057670001	VILLON YUGCHA FERNANDO. CTTO No.092-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC 018-2014 CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ PUNA, PROV. DEL GUAYAS. MEMO Nro. MINEDUC-SAE-2014-0926-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-M CERT 642 PROCD-CDC-018-2014-73484"	APROBADO	S	S	22.321.43	0	28/09/2014	VILLON YUGCHA FERNANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321.43		22.321.43	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9326	9326	COM	NOR	OGA	1714671200001	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO. CTTO No.09-MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC-0-2014. CATÁLOGO 0133. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. UEM TIPOLOGÍA MAYOR UCTOP UECADA PARROQ LICTO, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMO Nros. MINEDUC-SAE-2014-0926-M DEL 26/05/2014 Y DINCIP-2014-01150-M CERT 580 LDM."	APROBADO	N	N	44.642.86	0	30/05/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642.86		44.642.86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

EJECUCION		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	PROYECTO	ENTIDAD	MONTO	REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ESTADAL		ORIGINAL	RE	CADRE	CADRE					PAGO	TOTAL																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9330	9326	COM	RTO	OGA		171467125000	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO. CTTO. No.09-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-2014. CATALOGO 033 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTAR ARQUIT. USAR TIPOLOGIA MAY LOS GERANIOS- PARROQ. TARIQUA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMO No. MINEDUC-SAE-2014-0303-M DEL 26/05/2014 Y DNP-2014-01110-M. CERT 580 I.D.M."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	30/05/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				44.642,86	0	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9332	9332	COM	NOR	OGA		171467125000	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO. CTTO. No.09-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-2014. CATALOGO 033 ESTUD Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC ARQUIT. USAR TIPOLOGIA MAY LOS GERANIOS- PARROQ. TARIQUA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMO No. MINEDUC-SAE-2014-0303-M DEL 26/05/2014 Y DNP-2014-01110-M. CERT 580 I.D.M."	APROBADO	N	N	44.642,86	0	30/05/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				44.642,86	0	44.642,86	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17077	9332	DEV	NOR	OGA		171467125000	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO. CTTO. No.09-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-2014. CATALOGO 033 ESTUD Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC ARQUIT. USAR TIPOLOGIA MAY LOS GERANIOS- PARROQ. TARIQUA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMO No. MINEDUC-SAE-2014-0303-M DEL 26/05/2014 Y DNP-2014-01110-M. CERT 580 I.D.M."	APROBADO	S	S	22.321,43	0	16/09/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				22.321,43	0	22.321,43	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19487	9332	DEV	NOR	OGA		171467125000	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO. CTTO. No.09-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-2014. CATALOGO 033 ESTUD Y DISEÑOS PARA IMPLANTAC ARQUIT. USAR TIPOLOGIA MAY LOS GERANIOS- PARROQ. TARIQUA, PROV. DEL GUAYAS. SEGUN MEMO No. MINEDUC-SAE-2014-0303-M DEL 26/05/2014 Y DNP-2014-01110-M. CERT 580 I.D.M."	APROBADO	S	S	22.321,43	0	14/10/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				22.321,43	0	22.321,43	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9333	9333	COM	NOR	OGA		1720149146	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014. VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES. NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	36,75	0	30/05/2014	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0				20,75	0	20,75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9333	9333	COM	NOR	OGA		1720149146	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014. VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES. NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	36,75	0	30/05/2014	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0				16,00	0	16,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9414	9333	DEV	NOR	OGA		1720149146	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE. COMPION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014. VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES. NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) R PAMZMINO	APROBADO	S	S	36,75	0	02/06/2014	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0				20,75	0	20,75	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9414	9333	DEV	NOR	OGA		1720149146	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE. COMPION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 20 DE MAYO DEL 2014. VISITA DE TERRITORIOS PARA CONSTATACION DE EJECUCION DE ACTIVIDADES. NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) R PAMZMINO	APROBADO	S	S	36,75	0	02/06/2014	ERRES PENARRETA MARIA DEL CSINE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0				16,00	0	16,00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																															
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO																															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9367	9337	COM	RTO	OGA	1707089979	SE REVERSA ERROR EN DESCRIPCION QUILUMBA SIMBANA ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MIGUEL CORPO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	-95.70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-82.50	0	-82.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9367	9337	COM	RTO	OGA	1707089979	SE REVERSA ERROR EN DESCRIPCION QUILUMBA SIMBANA ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MIGUEL CORPO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	-95.70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-3.20	0	-3.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9367	9337	COM	RTO	OGA	1707089979	SE REVERSA ERROR EN DESCRIPCION QUILUMBA SIMBANA ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MIGUEL CORPO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	-95.70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-10.00	0	-10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9366	9337	COM	RTO	OGA	1707089979	QUILUMBA SIMBANA ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PASTAZA, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 06 AL 09 DE ABRIL DEL 2014. TRASLADAR A MIGUEL CORPO FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	ERRADO	N	N	-95.70	0	30/05/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES															JOSEFDE							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9338	9338	COM	NOR	OGA	1705017994	TOPAPANTA LUIS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	61.93	0	30/05/2014	TOPAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61.93	0	61.93	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9446	9338	DEV	NOR	OGA	1705017994	TOPAPANTA LUIS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 003) FDE. 146499	APROBADO	S	S	61.93	0	02/06/2014	TOPAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	61.93	0	61.93	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9339	9339	COM	NOR	OGA	60241604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO, REPOSICION PASAJE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANTIFICACION TECNICA MANEJO PAL POA KSGEFT FORTALECIMIENTO GESTION EN PROCESOS ZONAL 7	APROBADO	N	N	2.00	0	30/05/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	0	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9400	9339	DEV	NOR	OGA	60241604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO, REPOSICION PASAJE AEROPUERTO, COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE PLANTIFICACION TECNICA MANEJO PAL POA KSGEFT FORTALECIMIENTO GESTION EN PROCESOS ZONAL 7 DB	APROBADO	S	S	2.00	0	02/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	0	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9340	9340	COM	NOR	OGA	1719235394	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 01 AL 20 DE MAYO DEL 2014. PRE VALUACION DE TERRENO DONDE SE IMPLANTARA LA UEM SEGUN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	16.00	0	30/05/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	0	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9394	9340	DEV	NOR	OGA	1719235342	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GALAPAGOS DEL 01 AL 20 DE MAYO DEL 2014. PRE VALUACION DE TERRENO DONDE SE IMPLANTARA LA UEM SEGUN ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PRO. 01 ACT. 003) FDE. FJARAMILLO	APROBADO	S	S	16.00	0	02/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	0	16.00	0	OPSANCHEZ V	FJARAMILL OF	FJARAMILL OF	FJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9341	9341	COM	NOR	OGA	171923598	RUIZ PEREZ ANA MARIA, REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, PUYO Y COTACANI DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN A DIRECCIONES DISTRIALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	28.00	0	30/05/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	0	28.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9412	9341	DEV	NOR	OGA	171923598	RUIZ PEREZ ANA MARIA, REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A AMBATO, PUYO Y COTACANI DEL 11 AL 16 Y DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN A DIRECCIONES DISTRIALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PRO. 01 ACT. 003) FDE. PACHINO	APROBADO	S	S	28.00	0	02/06/2014	RUIZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	0	28.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9342	9342	COM	NOR	OGA	104409884	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO, REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN A DIRECCIONES DISTRIALES DE COORDINACION ZONAL 6 (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	8.50	0	30/05/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.50	0	8.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9391	9342	DEV	NOR	OGA	104409884	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO, REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN A DIRECCIONES DISTRIALES DE COORDINACION ZONAL 6 (PRO. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	8.50	0	02/06/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.50	0	8.50	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9343	9343	COM	NOR	OGA	1715292537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO, REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 17 AL 18 Y DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001: 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	30.00	0	30/05/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30.00	0	30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9390	9343	DEV	NOR	OGA	1715292537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO, REPOSICION PASAJE, POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 17 AL 18 Y DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001: 2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	30.00	0	02/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30.00	0	30.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9358	9358	COM	NOR	OGA	17912260540	EUROVAJES Y TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 206329 y 206329 DEL 06 Y 26 MAYO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014 CERT. PRE No. 395 DEL 29/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.301.06	4.2	30/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	1.301.06	0	1.301.06	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9467	9358	DEV	NOR	OGA	17912260540	EUROVAJES Y TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 206329 y 206329 DEL 06 Y 26 MAYO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02143-MEM DEL 29/05/2014 CERT. PRE No. 395 DEL 29/05/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.296.86	0	02/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	1.296.86	0	1.296.86	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9359	9359	COM	NOR	OGA	17912260540	EUROVAJES Y TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 205374 y 205374 DEL 21/04 Y 11/05/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014 CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	280.45	0	30/05/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	280.45	0	280.45	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9436	9359	DEV	NOR	OGA	17912260540	EUROVAJES Y TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 205374 y 205374 DEL 21/04 Y 11/05/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014 CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	279.85	0	02/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	279.85	0	279.85	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9421	9359	DEV	NOR	OGA	17912260540	EUROVAJES Y TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 205374 y 205374 DEL 21/04 Y 11/05/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014 CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 CSARANGOC	ERRADO	N	N	279.85	279.75	02/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	279.85	0		0		CSARANGOC A						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9455	9359	ROP	NOR	OGA	17912260540	EUROVAJES Y TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 205374 y 205374 DEL 21/04 Y 11/05/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02150-MEM DEL 29/05/2014 CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 depuración del IVA	APROBADO	S	S	0.60	0	02/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	0.60	0	0.60	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	RELA	REGLON	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROY

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO							
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	MONTO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9379	9379	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO CUENTA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO DE COMUNITAD EN LINEA BENICIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		217.57	7.12	30/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		201.57		201.57	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9379	9379	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO CUENTA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO DE COMUNITAD EN LINEA BENICIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		217.57	7.12	30/05/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9466	9379	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO CUENTA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO DE COMUNITAD EN LINEA BENICIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		210.45	0	01/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		194.45		194.45	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9466	9379	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO CUENTA DEL 12 AL 13 Y GUAYAS EL 16 DE MAYO DEL 2014 IMPLEMENTACION PROYECTO DE COMUNITAD EN LINEA BENICIBILIZACION SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		210.45	0	01/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9380	9380	COM	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA EL 16 DE MAYO DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA DE UEM Y COLEGIOS (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		26.65	0	30/05/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		26.65		26.65	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9461	9380	DEV	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. COMISION CUMPLIDA EL 16 DE MAYO DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA DE UEM Y COLEGIOS (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		26.65	0	01/06/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		26.65		26.65	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9381	9381	COM	NOR	OGA	603215230	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 08 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASE DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	30/05/2014	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9437	9381	DEV	NOR	OGA	603215230	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 08 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO EN BASE DE DATOS Y SISTEMA SIGEE. PROCESO ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		200.00	0	01/06/2014	RAMIREZ TERRA GEOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9382	9382	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014 VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		205.01	0	30/05/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		189.01		189.01	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9382	9382	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014 VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		205.01	0	30/05/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9439	9382	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014 VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S		205.01	0	01/06/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		189.01		189.01	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9439	9382	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS DEL 21 AL 24 DE MAYO 2014 VERIFICACION DEL PROCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALES Y ORDINARIAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S		205.01	0	01/06/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9383	9383	COM	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 COORDINACION TALLER CAPACITACION A COSOS ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		80.00	0	30/05/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON O FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		80.00		80.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9440	9383	DEV	NOR	OGA	1718021858	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 COORDINACION TALLER CAPACITACION A COSOS ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEGUIMIENTO CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		80.00	0	01/06/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON O FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		80.00		80.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9384	9384	COM	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 INDUCCION A ANALISTAS TICs DIRECCIONES DISTRIATALES ZONAL I LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	30/05/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX O BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9443	9384	DEV	NOR	OGA	1715029573	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 INDUCCION A ANALISTAS TICs DIRECCIONES DISTRIATALES ZONAL I LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		200.00	0	01/06/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX O BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9385	9385	COM	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CAPACITACION SOBRE GESTION INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRO. 27 PROY. 011 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		96.30	0	30/05/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		96.30		96.30	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9445	9385	DEV	NOR	OGA	603371923	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CAPACITACION SOBRE GESTION INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PRO. 27 PROY. 011 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S		96.30	0	01/06/2014	ANDRADE LOGRONO PAULINA SOLEDAD	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		96.30		96.30	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9386	9386	COM	NOR	OGA	1804371324	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CAPACITACION A TECNICOS DE DISTRITOS DE ZONAL 3 SOBRE TOMA DE INFORMACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AMBITO TECNOLÓGICO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	30/05/2014	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9450	9386	DEV	NOR	OGA	1804371324	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2014 CAPACITACION A TECNICOS DE DISTRITOS DE ZONAL 3 SOBRE TOMA DE INFORMACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AMBITO TECNOLÓGICO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		200.00	0	01/06/2014	PORTERO NUELA DANIEL FABRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9387	9387	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y SUPERVISION INAGURACION DE UEM COLEGIO REPLICA DE MANTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		72.40	0	30/05/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		72.40		72.40	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9461	9387	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS MANABI DEL 04 AL 05 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y SUPERVISION INAGURACION DE UEM COLEGIO REPLICA DE MANTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		72.40	0	01/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		72.40		72.40	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																											
											PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9442	9403	DEV	NOR	OGA	179181050700	M M RICH SERVICE CIA LTDA. REPRODUCCION Y ESPERLADO DE VARIOS DOCUMENTOS. SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-0233M. FACTURA No.1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		203.84	0	02/06/2014	M M RICH SERVICE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		203.84	203.84	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9447	9403	ROP	NOR	OGA	179181050700	M M RICH SERVICE CIA LTDA. REPRODUCCION Y ESPERLADO DE VARIOS DOCUMENTOS. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		24.46	0	02/06/2014	M M RICH SERVICE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		24.46	24.46	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9408	9408	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1259 No Entrada: 4431	APROBADO	S	S		137.50	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730033	1701	1	0		137.50	137.50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9409	9409	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1326 No Entrada: 4625	APROBADO	S	S		280.00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730033	1701	1	0		280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9411	9411	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 20 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		60.54	0	02/06/2014	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.54	60.54	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9505	9411	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 20 Y COTOPAXI EL 21 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DE TRABAJO EN DIRECCION DISTRITAL (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		60.54	0	03/06/2014	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.54	60.54	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9416	9416	COM	NOR	OGA	179123695400	EUROVIALES TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-2146-M DEL 29/05/2014. FACTURAS Nos. 204874, 204875, 205372 Y 205382. CERT PRESUP. 728LUC	APROBADO	N	N		1.605.54	0	02/06/2014	EUROVIALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		1.605.54	1.605.54	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9462	9416	DEV	NOR	OGA	179123695400	EUROVIALES TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-2146-M DEL 29/05/2014. FACTURAS Nos. 204874, 204875, 205372 Y 205382. CERT PRESUP. 728CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.602.54	0	02/06/2014	EUROVIALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		1.602.54	1.602.54	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9464	9416	ROP	NOR	OGA	179123695400	EUROVIALES TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA A LA GESTION EDUCATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-2146-M DEL 29/05/2014. FACTURAS Nos. 204874, 204875, 205372 Y 205382. CERT PRESUP. 728CSARANGOC	APROBADO	S	S		3.00	0	02/06/2014	EUROVIALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		3.00	3.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9418	9418	COM	NOR	OGA	100285543000	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO-CTTO. No. 089-MINEUDC-2014. COC-MINEUDC-072-2014. CATÁLOGO No. 134. EST Y DISEÑO. IMPLANT. ARQUITEC. UDEM TIPOLOGIA MENOR (EL CARMEN, PARROJO SAN PEDRO DE SUMA. PROV. MANABÍ. MEMORANDOS Nos. MINEUDC-SAE-2014-9920-M Y ONCP-2014-01115-M. CERT 57LUDM	APROBADO	N	N		44.642.86	0	02/06/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17029	9418	DEV	NOR	OGA	100285543000	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO-PRIMER PRODUCTO CTTO. No. 089-MINEUDC-2014. COC-MINEUDC-072-2014. CAT. No. 134. EST Y DISEÑO. IMPLANT. ARQUITEC. UDEM TIPOLOGIA MENOR (EL CARMEN, PARROJO SAN PEDRO DE SUMA. PROV. MANABÍ. MEMORANDOS Nos. MINEUDC-SAE-2014-9920-M Y ONCP-2014-01115-M. CERT 57UFACCT-21TJARAMILL	APROBADO	S	S		22.321.43	0	16/09/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321.43	22.321.43	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20395	9418	DEV	NOR	OGA	100285543000	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO-CTTO. No. 089-MINEUDC-2014. COC-MINEUDC-072-2014. CATÁLOGO No. 134. EST Y DISEÑO. IMPLANT. ARQUITEC. UDEM TIPOLOGIA MENOR (EL CARMEN, PARROJO SAN PEDRO DE SUMA. PROV. MANABÍ. MEMORANDOS Nos. MINEUDC-SAE-2014-9920-M Y ONCP-2014-01115-M. CERT 57LUDM	APROBADO	S	S		22.321.43	0	22/10/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		22.321.43	22.321.43	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20395	9418	DEV	NOR	OGA	100285543000	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO-CTTO. No. 089-MINEUDC-2014. COC-MINEUDC-072-2014. CATÁLOGO No. 134. EST Y DISEÑO. IMPLANT. ARQUITEC. UDEM TIPOLOGIA MENOR (EL CARMEN, PARROJO SAN PEDRO DE SUMA. PROV. MANABÍ. MEMORANDOS Nos. MINEUDC-SAE-2014-9920-M Y ONCP-2014-01115-M. CERT 57LUDM	APROBADO	N	N		22.321.43	9482.28	22/10/2014	MATANGO ANGAMARCA FREDY EUGENIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		23.321.43	23.321.43	0		DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9419	9419	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1325 No Entrada: 4623	APROBADO	S	S		360.00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730033	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9420	9420	COM	NOR	OGA	702565490000	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO-CTTO. No. 083-MINEUDC-2014. COC-MINEUDC-056-2014. CATÁLOGO No. 130. EST Y DISEÑO. IMPLANT. ARQUITEC. UDEM TIPOLOGIA MENOR (EL CARMEN, PARROJO SAN PEDRO DE SUMA. PROV. MANABÍ. MEMORANDOS Nos. MINEUDC-SAE-2014-0994-M Y ONCP-2014-01109-M DEL 26 y 23/05/2014. CERT 58BLUD	APROBADO	N	N		44.363.69	44363.69	02/06/2014	GALLARDO RAMIREZ CARLOS EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		44.363.69	44.363.69	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9423	9423	COM	NOR	OGA	170652131500	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA. SERVICIOS INTEGRALES. POR PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS EN LOS DISPENSADORES DE AGUA. SOLICITADOS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE P. JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-02133-M. FACTURA No. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		274.00	0	02/06/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		274.00	274.00	0	UNUTRRAS C	UNUTRRAS C	UNUTRRAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9466	9423	DEV	NOR	OGA	170652131500	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA. SERVICIOS INTEGRALES. POR PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS EN LOS DISPENSADORES DE AGUA. SOLICITADOS POR EL LIC. JORGE NAVARRETE P. JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-02133-M. FACTURA No. 176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		244.64	0	02/06/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		244.64	244.64	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9468	9423	ROP	NOR	OGA	170652131500	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA. REGULACION DE IVA SERVICIOS INTEGRALES. POR PROVISION Y CAMBIO DE FILTROS EN LOS DISPENSADORES DE AGUA.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		29.36	0	02/06/2014	VACA MONCAYO TERESA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		29.36	29.36	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9427	9427	COM	NOR	OGA	176804263000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-02132-M. FACTURA No.371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		4.248.56	0	02/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0		4.248.56	4.248.56	0	UNUTRRAS C	UNUTRRAS C	UNUTRRAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9471	9427	DEV	NOR	OGA	176804263000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-02132-M. FACTURA No.371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		3.793.36	0	02/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0		3.793.36	3.793.36	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9476	9427	ROP	NOR	OGA	176804263000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EMS LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-DNA-2014-02132-M. FACTURA No.371 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPRACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		455.20	0	02/06/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	1	0	0	1	0	530106	1701	1	0		455.20	455.20	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9428	9428	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. REPOSICION PASAJES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SICHOS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		16.00	0	02/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730031	1701	1	0		16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9504	9428	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. REPOSICION PASAJES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SICHOS DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR PLATAFORMA GESTION EDUCARECUADOR (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	S	S		16.00	0	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730031	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	REQUISICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACOMPAÑADO	ESTATE	RECAUDADO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFEVARI	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9429	9429	COM	NOR	OGA	909860794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014. TALLEZ REHABILITACION SOBRE COMANDATA EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N	2.00	0	03/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		2.00		2.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9502	9429	DEV	NOR	OGA	909860794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- REPOSICION TRANSPORTE AEROPUERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 12 AL 13 DE MAYO DEL 2014. TALLEZ REHABILITACION SOBRE COMANDATA EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE. Ingresos	APROBADO	S	S	2.00	0	03/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		2.00		2.00	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9430	9430	REG	NOR	OGA	17600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1327 No Entrada: 4627	APROBADO	S	S	280.00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9433	9433	COM	NOR	OGA	1717606474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MAYO DEL 2014 RESIDENCIA LUJA. SEGUN MEMORANDUM N- MINEDUC-02NTH-2014-019394 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	850.00	0	02/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9469	9433	DEV	NOR	OGA	1717606474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA POR EL MES DE MAYO DEL 2014 RESIDENCIA LUJA. SEGUN MEMORANDUM N- MINEDUC-02NTH-2014-019394 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. INFORMACION REPOSA CUR 9433. CSARANGOC	APROBADO	S	S	850.00	0	02/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9472	9472	REG	NOR	OGA	170433426000	DEPURACION IVA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UDEM BALZARON	APROBADO	S	S	2.678.57	0	02/06/2014	PARDES FRANCO SANTIAGO JOSE	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		2.678.57		2.678.57	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9473	9473	CYD	NOR	SUE	17600104000	IP:05 T-JU A-2014 NOMINA PERSONAL ASIGNACION PATRONAL EX CHEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	1.200.00	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	980209	1701	1	0		1.200.00		1.200.00	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9474	9474	COM	NOR	OGA	1713587614	HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN ESCOLAR COSTA INICIO DE CLASES (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	296.65	0	02/06/2014	HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		296.65		296.65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9503	9474	DEV	NOR	OGA	1713587614	HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE ABRIL Y DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN ESCOLAR COSTA INICIO DE CLASES (PRO. 01 ACT. 003) FDE. Ingresos	APROBADO	S	S	296.65	0	03/06/2014	HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		296.65		296.65	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9475	9475	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMUJOS CARRERA WILSON- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	172.30	16.05	02/06/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		172.30		172.30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9519	9475	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMUJOS CARRERA WILSON- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. COORDINAR TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO. 01 ACT. 003) FDE. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	156.25	0	03/06/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		156.25		156.25	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9477	9477	COM	NOR	OGA	912146481	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 06 GUAYAS EL 06 STA. ELENA DEL 08 AL 11 QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA. VALUACION TERRENOS. REUNION SR. PRESIDENTE (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	564.57	19.45	02/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		564.57		564.57	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9477	9477	COM	NOR	OGA	912146481	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 06 GUAYAS EL 06 STA. ELENA DEL 08 AL 11 QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA. VALUACION TERRENOS. REUNION SR. PRESIDENTE (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	57.00	19.45	02/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		57.00		57.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9514	9477	DEV	NOR	OGA	912146481	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON- VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 06 GUAYAS EL 06 STA. ELENA DEL 08 AL 11 QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA. VALUACION TERRENOS. REUNION SR. PRESIDENTE (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	545.12	0	02/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		545.12		545.12	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9514	9477	DEV	NOR	OGA	912146481	GUZMAN BARCIONA ANDRES SALOMON- VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 01 AL 06 GUAYAS EL 06 STA. ELENA DEL 08 AL 11 QUEVEDO EL 20 Y STA. CRUZ DEL 22 AL 26 DE MAYO DEL 2014. INAGURACION REPLICA COLEGIO MANTA. VALUACION TERRENOS. REUNION SR. PRESIDENTE (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	57.00	19.45	02/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		57.00		57.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9478	9478	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	79.80	0	02/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		10.00		10.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9478	9478	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	79.80	0	02/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		69.80		69.80	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9526	9478	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	79.80	0	03/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		10.00		10.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9526	9478	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS QUEVEDO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM VENUS DEL RIO (PRO. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	79.80	0	03/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		69.80		69.80	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9479	9479	COM	NOR	OGA	301162544	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNISE. REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SISOSS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	ERRADO	N	N	165.75	165.75	02/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		153.25		153.25	0			JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9479	9479	COM	NOR	OGA	301162544	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014. COORDINAR VISITA MINISTERIAL PARA INAGURACION UNISE. REVISION CONSULTORIA COLEGIO TECNICO SISOSS (PRO. 01 ACT. 003) FDE.	ERRADO	N	N	165.75	165.75	02/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.50		12.50	0			JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	17600104000	IP:05 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		171.784.95		171.784.95	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	17600104000	IP:05 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0		850.66		850.66	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PRESELESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868.74		868.74	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	347.69		347.69	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240.57		240.57	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.835.65		1.835.65	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	279.22		279.22	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237.08		237.08	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746.28		746.28	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.981.13		1.981.13	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	900.32		900.32	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100.96		100.96	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9480	9480	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:05 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	185.141.74	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	954.11		954.11	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9481	9481	COM	NOR	OGA	301162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014. ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165.75	0	03/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.50		12.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9481	9481	COM	NOR	OGA	301162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014. ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	165.75	0	03/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153.25		153.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9513	9481	DEV	NOR	OGA	301162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014. ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PROJ: 01 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	165.75	0	03/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.50		12.50	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9513	9481	DEV	NOR	OGA	301162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2014. ACTUALIZACION DEL POA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE COMPRAS PUBLICAS (PROJ: 01 ACT: 001) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	165.75	0	03/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	153.25		153.25	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9482	9482	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123.00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00		27.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9482	9482	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123.00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9482	9482	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	123.00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00		90.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9512	9482	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	123.00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00		27.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9512	9482	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	123.00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9512	9482	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A WILLIAMS CUESTA LUCAS FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	123.00	0	03/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00		90.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9483	9483	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170.00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141.00		141.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9483	9483	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170.00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00		25.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9483	9483	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	170.00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9511	9483	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARY TERAN Y BEATRIZ SANTILLAN FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	170.00	0	03/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141.00		141.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9511	9483	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMO																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9485	9485	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-06 TAJ A 2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	623.31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	623.30	623.30	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9485	9485	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-06 TAJ A 2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	623.31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01	0.01	0	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9486	9485	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P-06 TAJ A 2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	623.31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	-623.30	-623.30	0	MMHERRERA	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9486	9485	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P-06 TAJ A 2014] PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A VARIOS SERVIDORES	APROBADO	N	N	623.31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-0.01	-0.01	0	MMHERRERA	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9487	9487	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- COMPROMISO POR CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 008) FDE.	APROBADO	N	N	16.00	0	02/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9508	9487	COM	RTO	OGA	909850794	SE REVERSA USO DE TAXI MATA FABARA LUIS FERNANDO- COMPROMISO POR CUMPLIDA A SALCEDO ZUMBAHUA DEL 06 AL 07 DE MAYO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION SOBRE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PARTICIPACION CONCURSO DE LECTURA DEL PLAN LECTOR (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 008) FDE.	APROBADO	N	N	-16.00	0	02/06/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	-16.00	-16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9488	9488	COM	NOR	OGA	1703460741000	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO-CTTO. Nos. 107-MINEDUC-2014, CIC-MINEDUC-076-2014, CATALOGO Nos. 137-EST Y DISEÑO PLANT. ARQUITEC. USDEM TIPOLOGIA DEL MILENIO QUINQUE-SUMAA YACHANA WASH Y COLOE REPLIC 24 DE MAYO/MONTUFAR Y MEJIA, MEMOR Nos. MINEDUC-SAE-2014-0948-M Y DINCIP-2014-1203-MLOM.	APROBADO	N	N	68.000.00	0	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000.00	68.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9491	9488	COM	RTO	OGA	1703460741000	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO-CTTO. Nos. 107-MINEDUC-2014, CIC-MINEDUC-076-2014, CATALOGO Nos. 137-EST Y DISEÑO PLANT. ARQUITEC. USDEM TIPOLOGIA DEL MILENIO QUINQUE-SUMAA YACHANA WASH Y COLOE REPLIC 24 DE MAYO/MONTUFAR Y MEJIA, MEMOR Nos. MINEDUC-SAE-2014-0948-M Y DINCIP-2014-1203-MLOM.	APROBADO	N	N	-68.000.00	0	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-68.000.00	-68.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9489	9489	COM	NOR	OGA	1703460741000	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO-CTTO. Nos. 107-MINEDUC-2014, CIC-MINEDUC-081-2014, CATALOGO No. 138- EST Y DISEÑO PLANT. ARQUITEC. USDEM TIPOLOGIA DEL MILENIO QUINQUE-SUMAA YACHANA WASH Y COLOE REPLIC 24 DE MAYO/MONTUFAR Y MEJIA, MEMOR Nos. MINEDUC-SAE-2014-0947-M Y DINCIP-2014-1203-M DEL 29/05/2014, CERT. 639LDM.	APROBADO	N	N	44.642.86	44642.86	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9490	9490	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TAJ A 2014] PAGO DE AJUSTES POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE DIRECTORES	APROBADO	S	S	623.31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	623.30	623.30	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9490	9490	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-05 TAJ A 2014] PAGO DE AJUSTES POR CONCEPTO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE DIRECTORES	APROBADO	S	S	623.31	0	02/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01	0.01	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9492	9492	COM	NOR	OGA	1703460741000	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO-CTTO. Nos. 107-MINEDUC-2014, CIC-MINEDUC-076-2014, CATALOGO Nos. 137-EST Y DISEÑO PLANT. ARQUITEC. USDEM TIPOLOGIA DEL MILENIO QUINQUE-SUMAA YACHANA WASH Y COLOE REPLIC 24 DE MAYO/MONTUFAR Y MEJIA, MEMOR Nos. MINEDUC-SAE-2014-0948-M Y DINCIP-2014-1203-MLOM.	APROBADO	N	N	68.000.00	34000	02/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000.00	68.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17780	9492	DEV	NOR	OGA	1703460741000	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO-CTTO. Nos. 107-MINEDUC-2014, CIC-MINEDUC-076-2014, CATALOGO Nos. 137-EST Y DISEÑO PLANT. ARQUITEC. USDEM TIPOLOGIA DEL MILENIO QUINQUE-SUMAA YACHANA WASH Y COLOE REPLIC 24 DE MAYO/MONTUFAR Y MEJIA, MEMOR MINEDUC-SAE-2014-0941-M Y DINCIP-2014-1203-MLOM	APROBADO	S	S	34.000.00	0	29/06/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	34.000.00	34.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAYZINO B	RMPAYZINO B	RMPAYZINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9500	9500	COM	NOR	OGA	1791226954000	EUROVALLES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-003-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014DFF.	APROBADO	N	N	799.93	0	02/06/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	799.93	799.93	0	OFFMODGOLL ON	OFFMODGOLL ON	OFFMODGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9507	9500	DEV	NOR	OGA	1791226954000	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-003-204976 Y 204977 DE 14 Y 29-ABR-2014CSARANGOC	APROBADO	S	S	797.93	0	02/06/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	797.93	797.93	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9510	9500	ROP	NOR	OGA	1791226954000	EUROVALLES TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-02149-M DE 29-MAY-2014, FACTURA No. 001-003-204976 Y 204977 DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.80	0	02/06/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	1.80	1.80	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	DVO	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241.36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	-13.44	-13.44	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	DVO	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241.36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-3.00	-3.00	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	DVO	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241.36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-184.60	-184.60	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10115	9501	REG	DVO	DVO	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	-241.36	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	-40.32	-40.32	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241.36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	13.44	13.44	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241.36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241.36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	184.60	184.60	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9501	9501	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15 No Entrada: 35	APROBADO	S	S	241.36	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40.32	40.32	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9506	9506	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1227 No Entrada: 4352	APROBADO	S	S	390.00	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	TFJARAMELL OF	TFJARAMELL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9515	9515	COM	NOR	OGA	1724310600000	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA- PAGO CTTO. Nos. 106-MINEDUC-2014, CIC-MINEDUC-082-2014, CATALOGO 0132, CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRACTICA DOCENTE, PROG. 78, ACT 004, SEGUN MEMORANDO Nos. MINEDUC-DNIP-2014-02049-M DEL 27/05/2014 Y DINCIP-2014-01117-M, CERT. 628LDM.	APROBADO	N	N	68.000.00	0	03/06/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAARIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0	68.000.00	68.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

MINISTERIO DE FINANZAS																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																										
CUR Detallado del Gasto																										
Expresado en Dólares																										
Unidad Ejecutora = 9999																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESO	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A	PROCESO	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17651	9515	DEV	NOR	OGA	172431060000	VOHLONEN, CORDOVA ANNA MARIA. PAGO C.TTO. No. 106-MINEDUC-2014-026-MINEDUC-026-2014. CATASTRAL 0132, CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE LOS CENTROS DE PRACTICA DOCENTE, PROG. 26, ACT. 004, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 17/09/2014. FACT. No. 133-RPB	APROBADO	S	\$	68.000,00	22/09/2014	VOHLONEN, CORDOVA ANNA MARIA	0	29	0	0	24	0	930005	1701	1	0	68.000,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19517	9517	COM	NOR	OGA	1719070725	CARRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCCUMBOS DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECULADOR USO MODULO DE GESTION (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) PSE	APROBADO	N	\$	11,20	03/06/2014	CARRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730001	1701	1	0	11,20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19951	9517	DEV	NOR	OGA	1719070725	CARRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCCUMBOS DEL 05 AL 09 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE DOCENTES INGRESO PLATAFORMA EDUCARECULADOR USO MODULO DE GESTION (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) PSE	APROBADO	S	\$	11,20	05/06/2014	CARRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730001	1701	1	0	11,20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19518	9518	COM	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ. PAGO POR TRABAJO DE 159 EMPASTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIO DE EDUCACION GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 29/05/2014. FACTURA No. 9401 y CERT. PRESUP. 950LDM	APROBADO	N	\$	756,00	03/06/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	756,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19559	9518	DEV	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ. PAGO POR TRABAJO DE 159 EMPASTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIO DE EDUCACION GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 29/05/2014. FACTURA No. 9401 OR	APROBADO	S	\$	675,00	03/06/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	675,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19562	9518	ROP	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ. PAGO POR TRABAJO DE 159 EMPASTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS ARCHIVOS DEL DESPACHO VICEMINISTERIO DE EDUCACION GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 29/05/2014. FACTURA No. 9401 DEPURACION IVA	APROBADO	S	\$	81,00	03/06/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	81,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19520	9520	CYD	NOR	SUE	17600010400001	[P]01 TFR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DECHAHANA RIVADENERIA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 LA MISMA QUE PRESENTA SECUENCIA EN EL IESS (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	\$	61,06	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19521	9521	COM	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. ADQUISICION 1 OFFICE FOR MAC HOME & BUSINESS MULTI PACK 2011 SPANISH. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 29/05/2014. FACTURA No. 9648 CERT. PRESUP. 950LDM	APROBADO	N	\$	264,04	03/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	264,04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19563	9521	DEV	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. ADQUISICION 1 OFFICE FOR MAC HOME & BUSINESS MULTI PACK 2011 SPANISH. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 29/05/2014. FACTURA No. 9648 CERT. PRESUP. 950CSARANGOC	APROBADO	S	\$	235,75	03/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	235,75
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19557	9521	ROP	NOR	OGA	1003379334001	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. ADQUISICION 1 OFFICE FOR MAC HOME & BUSINESS MULTI PACK 2011 SPANISH. SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-0151M DEL 29/05/2014. FACTURA No. 9648 DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	\$	28,29	03/06/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530702	1701	1	0	28,29
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19522	9522	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ499 EL CUAL SUFRIO UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNP-2014-0254M, FACTURAS No.40 Y 5406 LUC	APROBADO	N	\$	65,00	03/06/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19522	9522	COM	NOR	OGA	1707088975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ499 EL CUAL SUFRIO UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNP-2014-0254M, FACTURAS No.40 Y 5406 LUC	APROBADO	N	\$	65,00	03/06/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19549	9522	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ499 EL CUAL SUFRIO UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNP-2014-0254M, FACTURAS No. LUC	APROBADO	S	\$	65,00	03/06/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19549	9522	DEV	NOR	OGA	1707088975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ARREGLO DEL VEHICULO MAZDA BT50 DE PLACAS PEQ499 EL CUAL SUFRIO UN DESPERFECTO MIENTRAS REALIZABA LA COMISION DE SERVICIOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNP-2014-0254M, FACTURAS No. LUC	APROBADO	S	\$	65,00	03/06/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	35,00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19523	9523	CYD	NOR	SUE	17600010400001	[P]02 TFR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DECHAHANA RIVADENERIA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 LA MISMA QUE PRESENTA SECUENCIA EN EL IESS (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	\$	61,06	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19524	9524	CYD	NOR	SUE	17600010400001	[P]03 TFR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DECHAHANA RIVADENERIA REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 LA MISMA QUE PRESENTA SECUENCIA EN EL IESS (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	\$	61,06	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	61,06
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19525	9525	COM	NOR	OGA	1723645180001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, C.TTO. 079-MINEDUC-2014 - SE-MINEDUC-011-14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-0204 MEM DEL 30/05/2014. FACTURAS 00252.0253, 0254, 0255,0256 CERT.490LDM	APROBADO	N	\$	2.948,09	03/06/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530001	1701	1	0	2.948,09
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19579	9525	DEV	NOR	OGA	1723645180001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC, C.TTO. 079-MINEDUC-2014 - SE-MINEDUC-011-14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTH-2014-0204 MEM DEL 30/05/2014. FACTURAS 00252.0253, 0254, 0255,0256 CERT.490LDM T3JARAMILLO	APROBADO	S	\$	2.939,75	04/06/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530001	1701	1	0	2.939,75
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19580	9525	ROP	NOR	OGA	1723645180001	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. REGULACION DE IVA ADO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 1 DEL MINEDUC T3JARAMILLO	APROBADO	S	\$	8,34	04/06/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530001	1701	1	0	8,34
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19527	9527	REG	NOR	OGA	17600010400001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1242 No Estrada 4382	APROBADO	S	\$	349,60	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0	349,60
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19528	9528	COM	NOR	OGA	910512896	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ERRADO	N	\$	20,00	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19529	9529	REG	NOR	OGA	17600010400001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1231 No Estrada 4356	APROBADO	S	\$	361,20	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	361,20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19530	9530	CYD	NOR	SUE	17600010400001	[P]05 T-AJ A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 329 JCC	APROBADO	S	\$	1.628,71	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	1.628,71
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19531	9531	CYD	NOR	SUE	17600010400001	[P]04 T-HE A-2014 PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 DE ARELLANO, ARIEL ANDY Y LUNQUINGA ORTIZ AMPARO (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	\$	969,22	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0	969,22

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	REPROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9532	9532	COM	NOR	OGA	179231928000	MEGACON CONSULTORIA S.A. CTO 119 MINEDUC-14 CDC-7414. CATALOGO SUB. ESTILO Y DESER. IMPLANTACION ARQUIT. DE ALAS ADC. DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIA EN LAS USIM SIGROS AYORA-CEREZAL Y COL. REPLICA ACQUIRE ABADON DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO. No MINEDUC-SAS 2014-946 Y ONCP-1206-M.CERT.606	APROBADO	N	N	67.985,45	23992,72	0	03/06/2014	MEGACON CONSULTORIA Y CONSTRUCTOR A.S.A	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	67.985,45	67.985,45	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16267	9532	DEV	NOR	OGA	179231928000	DEVENGADO PARA PAGAR A LA EMPRESA MEGACON CONSULTORIA Y CONSTRUCTOR S.A. CTO 119 MINEDUC-14 CDC-7414. CATALOGO SUB. ESTILO Y DESER. IMPLANTACION ARQUIT. DE ALAS ADC. DE ACUERDO A LAS TIPOLOGIA EN LAS USIM SIGROS AYORA-CEREZAL Y COL. REPLICA ACQUIRE ABADON DE MAYO Y EUGENIO ESPEJO.7C	APROBADO	S	S	33.992,73	0	0	03/06/2014	MEGACON CONSULTORIA Y CONSTRUCTOR A.S.A	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	33.992,73	33.992,73	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9533	9533	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1103 No Entrada: 3978	APROBADO	S	S	396,00	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	396,00	396,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9534	9534	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1012 No Entrada: 3858	APROBADO	S	S	360,00	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9535	9535	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1239 No Entrada: 4376	APROBADO	S	S	269,06	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269,06	269,06	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9536	9536	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-OS T-SE A-2014 PAGO DE ENCARGO SRA. ROSERO HELDA MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTO INTERNO MPO. JIM JC	APROBADO	S	S	1.927,00	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510813	1701	1	0	1.927,00	1.927,00	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9537	9537	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1233 No Entrada: 4369	APROBADO	S	S	263,65	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263,65	263,65	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9538	9538	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1240 No Entrada: 4378	APROBADO	S	S	200,00	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9539	9539	COM	NOR	OGA	171543140000	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02170M. FACTURA No. 121-1405	APROBADO	N	N	560,00	0	0	03/06/2014	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560,00	560,00	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9539	9539	DEV	NOR	OGA	171543140000	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02170M. FACTURA No. 121 DE	APROBADO	S	S	500,00	0	0	03/06/2014	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500,00	500,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9540	9539	ROP	NOR	OGA	171543140000	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02170M. FACTURA No. 121 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	60,00	0	0	03/06/2014	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60,00	60,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9541	9539	ROP	NOR	OGA	171543140000	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02170M. FACTURA No. 121 DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	60,00	60	0	03/06/2014	CARVAJAL REASCO FRANCISCO XAVIER	0																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9540	9540	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1238 No Entrada: 4374	APROBADO	S	S	440,00	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440,00	440,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9541	9541	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1313 No Entrada: 4667	APROBADO	S	S	120,00	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9542	9542	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1309 No Entrada: 4547	APROBADO	S	S	107,04	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,04	107,04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9543	9543	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1278 No Entrada: 4468	APROBADO	S	S	356,85	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356,85	356,85	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9544	9544	COM	NOR	OGA	91051289	SALAS AREVALO SONIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2014. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR A DOCENTES DE COLEGIOS DE MILAGRO Y DAULE. PLATAFORMA EDUCARECUDADOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 009) FSE	APROBADO	N	N	8,00	0	0	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9538	9544	DEV	NOR	OGA	91051289	SALAS AREVALO SONIA.- REPOSICION PASAJE A TABABELA.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2014. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA PLAN LECTOR A DOCENTES DE COLEGIOS DE MILAGRO Y DAULE. PLATAFORMA EDUCARECUDADOR (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 009) FSE	APROBADO	S	S	8,00	0	0	03/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	8,00	8,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9545	9545	COM	NOR	OGA	1715886461	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TALLER DE CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUDADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PROY. 27 PROY. 011 ACT. 009) FSE	APROBADO	N	N	4,50	0	0	03/06/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,50	4,50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9543	9545	DEV	NOR	OGA	1715886461	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TALLER DE CAPACITACION INGRESO DE NOTAS PLATAFORMA EDUCARECUDADOR LECTURA PLAN LECTOR A DOCENTES Y AUTORIDADES (PROY. 27 PROY. 011 ACT. 009) FSE/TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	4,50	0	0	03/06/2014	SIMBANA CALDERON MAYRA BELEN	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	4,50	4,50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9546	9546	COM	NOR	OGA	60278756	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROY. 27 PROY. 011 ACT. 009) FSE	APROBADO	N	N	120,00	0	0	03/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9760	9546	DEV	NOR	OGA	60278756	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROY. 27 PROY. 011 ACT. 009) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120,00	0	0	03/06/2014	BURBANO HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	120,00	120,00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9547	9547	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1302 No Entrada: 4437	APROBADO	S	S	216,58	0	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,58	216,58	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9548	9548	COM	NOR	OGA	1710732518	CAIZA SUGUILLIO JOSE HUMBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLAN LECTOR INGRESO DE NOTAS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROY. 27 PROY. 011 ACT. 009) FSE	APROBADO	N	N	64,52	0	0	03/06/2014	CAIZA SUGUILLIO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	64,52	64,52	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9974	9548	DEV	NOR	OGA	1710732518	CAIZA SUGUILLIO JOSE HUMBERTO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PLAN LECTOR INGRESO DE NOTAS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROY. 27 PROY. 011 ACT. 009) CSARANGOC	APROBADO	S	S	64,52	0	0	03/06/2014	CAIZA SUGUILLIO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	64,52	64,52	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9550	9550	COM	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO LOS EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZANDO LOS UPS PROPIOS DEL EDIFICIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02168-M. FACTURA No. 102002-MCOS.	APROBADO	N	N		692.17	0	03/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	692.17	692.17	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9552	9550	DEV	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO LOS EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZANDO LOS UPS PROPIOS DEL EDIFICIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02168-M. FACTURA No. 102002-M PAMZINO	APROBADO	S	S		618.01	0	05/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	618.01	618.01	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9561	9550	ROP	NOR	OGA	1700863010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. REGULACION DEL IVA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR EN EL AUDITORIO LOS EQUIPOS ELECTRONICOS UTILIZANDO LOS UPS PROPIOS DEL EDIFICIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02168-M. FACTURA No. 102002-M PAMZINO	APROBADO	S	S		74.16	0	05/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	74.16	74.16	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9551	9551	COM	NOR	OGA	1716949332	MUÑOZ CARRERA JORGE-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCCUMBOS DEL 29 AL 29 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION EDUCATIVA- REGISTRO DE NOTAS PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG- 27 PROY- 021 ACT- 005) FDE.	APROBADO	N	N		104.96	0	03/06/2014	Muñoz Carlos Jorge Freddy	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	104.96	104.96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9677	9551	DEV	NOR	OGA	1716949332	MUÑOZ CARRERA JORGE-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCCUMBOS DEL 29 AL 29 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION EDUCATIVA- REGISTRO DE NOTAS PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG- 27 PROY- 021 ACT- 008) FDE/IZARAMILLO	APROBADO	S	S		104.96	0	05/06/2014	Muñoz Carlos Jorge Freddy	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	104.96	104.96	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9552	9552	COM	NOR	OGA	917053559	ZAMBRANO JOSE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SUPERVISION DE TRABAJO EN REASIGNACION DE CUPOS DISTRITO ZONAL B REGIMEN COSTA (PROG-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		845.00	0	03/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845.00	845.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9761	9552	DEV	NOR	OGA	917053559	ZAMBRANO JOSE- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 10 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y SUPERVISION DE TRABAJO EN REASIGNACION DE CUPOS DISTRITO ZONAL B REGIMEN COSTA (PROG-01 ACT-003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		845.00	0	06/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845.00	845.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9554	9554	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PROG-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		60.79	0	03/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.79	44.79	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9554	9554	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PROG-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		60.79	0	03/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9672	9554	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PROG-01 ACT-003) FDE/IZARAMILLO	APROBADO	S	S		60.79	0	05/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.79	44.79	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9672	9554	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO REGIONAL 1 (PROG-01 ACT-003) FDE/IZARAMILLO	APROBADO	S	S		60.79	0	05/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9555	9555	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REFINCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PROG-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		115.72	0	03/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115.72	115.72	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9555	9555	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REFINCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PROG-01 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		115.72	0	03/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9669	9555	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REFINCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PROG-01 ACT-003) FDE/IZARAMILLO	APROBADO	S	S		115.72	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	115.72	115.72	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9669	9555	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REFINCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 5 (PROG-01 ACT-003) FDE/IZARAMILLO	APROBADO	S	S		115.72	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9556	9556	COM	NOR	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2014. APOYO A DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG- 27 PROY- 021 ACT- 003) FDE.	APROBADO	N	N		229.26	0	03/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	229.26	229.26	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9765	9556	DEV	NOR	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2014. APOYO A DISTRITOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROG- 27 PROY- 021 ACT- 003) R PAMZINO	APROBADO	S	S		229.26	0	06/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	229.26	229.26	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9558	9558	COM	NOR	OGA	1705229538	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014. APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATIVA DE ESA PROVINCIA (PROG- 27 PROY- 021 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		30.75	0	03/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9558	9558	COM	NOR	OGA	1705229538	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014. APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATIVA DE ESA PROVINCIA (PROG- 27 PROY- 021 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N		30.75	0	03/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	14.75	14.75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9766	9558	DEV	NOR	OGA	1705229538	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014. APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATIVA DE ESA PROVINCIA (PROG- 27 PROY- 021 ACT-003) R PAMZINO	APROBADO	S	S		30.75	0	06/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9766	9558	DEV	NOR	OGA	1705229538	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE ENERO DEL 2014. APLICACION DE GRUPOS FOCALES EN UNIDAD EDUCATIVA DE ESA PROVINCIA (PROG- 27 PROY- 021 ACT-003) R PAMZINO	APROBADO	S	S		30.75	0	06/06/2014	NOVOA UQUILLAS CECILIA ESTHELA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	14.75	14.75	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9560	9560	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P-06-T-1) A-2014) PAGO DE LIQUIDACION A DOS EX FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110-JCC.	APROBADO	S	S		950.95	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	301.17	301.17	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9560	9560	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P-06-T-1) A-2014) PAGO DE LIQUIDACION A DOS EX FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110-JCC.	APROBADO	S	S		950.95	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	398.03	398.03	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9560	9560	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P-06-T-1) A-2014) PAGO DE LIQUIDACION A DOS EX FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 110-JCC.	APROBADO	S	S		950.95	0	03/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	251.75	251.75	0		OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9561	9561	COM	NOR	OGA	1713184945	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. SEGUIMIENTO GRABACION PROGRAM M VOZ M MUNDO II EN ESA PROVINCIA (PROG-																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		RECEPCION	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9564	9564	COM	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A VALLE DEL CHOTA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014 SUPERVISAR GRABACION PROGRAMA LA NOTA DE LATA A NIÑOS Y MUSICOS DE LA ZONA VARIABILIZAR EL RITMO DE LA ROMBA (PROG-27 PROJ-021 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	68.13	0	05/06/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		68.13	68.13			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9702	9564	DEV	NOR	OGA	1717996951	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A VALLE DEL CHOTA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2014 SUPERVISAR GRABACION PROGRAMA LA NOTA DE LATA A NIÑOS Y MUSICOS DE LA ZONA VARIABILIZAR EL RITMO DE LA ROMBA (PROG-27 PROJ-021 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	68.13	0	05/06/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		68.13	68.13			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9565	9565	COM	NOR	OGA	9162965626	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION CRONOGRAMA DE VISITAS A INSTITUCIONES PARTICULARES. PROCESO DE INSCRIPCIONES (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	270.96	36	03/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.96	270.96			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9785	9565	DEV	NOR	OGA	9162965626	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE MAYO DEL 2014. REUNION CON EQUIPOS DE PLANIFICACION CRONOGRAMA DE VISITAS A INSTITUCIONES PARTICULARES. PROCESO DE INSCRIPCIONES (PRO-01 ACT-001) FDE./JARAMILLO	APROBADO	S	S	234.96	0	06/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		234.96	234.96			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9566	9566	COM	NOR	OGA	1719157071	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	42.39	0	03/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9566	9566	COM	NOR	OGA	1719157071	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	42.39	0	03/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.39	26.39			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9875	9566	DEV	NOR	OGA	1719157071	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	42.39	0	06/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9875	9566	DEV	NOR	OGA	1719157071	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 08 DE ABRIL DEL 2014. REUNION DE TRABAJO INTERMINISTERIAL PARA LANZAMIENTO DE PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PRO-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	42.39	0	06/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.39	26.39			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9567	9567	COM	NOR	OGA	1703806754	CALDERON BOKHROVEZ RENE BENJAMIN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	356.73	0	03/06/2014	CALDERON BOKHROVEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		356.73	356.73			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9682	9567	DEV	NOR	OGA	1703806754	CALDERON BOKHROVEZ RENE BENJAMIN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN CUMPLIMIENTO A NORMAS TECNICAS GPR COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7 (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	S	S	356.73	0	05/06/2014	CALDERON BOKHROVEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		356.73	356.73			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9568	9568	COM	NOR	OGA	1715280531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO. REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 (PRO-01 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	80.00	0	03/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9681	9568	DEV	NOR	OGA	1715280531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 15 AL 20 DE MAYO DEL 2014. INTERVENCIÓN EN PROYECTO CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONAL 4 DB	APROBADO	S	S	80.00	0	06/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9569	9569	COM	NOR	OGA	179134715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA. COMPROMISO POR CONCEPTO AVAL Y REVISION DE 12 GUIONES PROGRAMA LA LENGUA DE NORMATIA. SEGUN FACTURA No. 0968 DE 27/05/2014. SOLICITA PROYECTO TELEEDUCACION. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02159 MEN DEL 30/05/2014. CERT. PRE No. 726 DEL 03/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.688.00	0	03/06/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		2.688.00	2.688.00			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9644	9569	DEV	NOR	OGA	179134715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA. CONCEPTO AVAL Y REVISION DE 12 GUIONES PROGRAMA LA LENGUA DE NORMATIA. SEGUN FACTURA No. 0968 DE 27/05/2014. SOLICITA PROYECTO TELEEDUCACION. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02159 MEN DEL 30/05/2014. CERT. PRE No. 726 DEL 03/04/2014 DB	APROBADO	S	S	2.400.00	0	05/06/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		2.400.00	2.400.00			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9646	9569	ROP	NOR	OGA	179134715001	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA. CONCEPTO AVAL Y REVISION DE 12 GUIONES PROGRAMA LA LENGUA DE NORMATIA. SEGUN FACTURA No. 0968 DE 27/05/2014. SOLICITA PROYECTO TELEEDUCACION. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02159 MEN DEL 30/05/2014. CERT. PRE No. 726 DEL 03/04/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	288.00	0	05/06/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		288.00	288.00			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9570	9570	COM	NOR	OGA	170922554001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 TONNERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 6605. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02162 M. FACTURA No. 81040. MCGS.	APROBADO	N	N	1.750.43	0	03/06/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530084	1701	1	0		1.750.43	1.750.43			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9664	9570	DEV	NOR	OGA	170922554001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. TONNERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 6605. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02162 M. FACTURA No. 81040. M. PADMIR0	APROBADO	S	S	1.562.88	0	05/06/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530084	1701	1	0		1.562.88	1.562.88			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9668	9570	ROP	NOR	OGA	170922554001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. REGULACION DEL IVA POR TONNERS PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 6605. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02162 M. FACTURA No. 81040. M. PADMIR0	APROBADO	S	S	187.50	0	05/06/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530084	1701	1	0		187.50	187.50			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9571	9571	COM	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES & TUR S. A.. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-02164 M. FACTURAS Nos. 20485, 20486, 20487, 20488, 20489, 20490, 20491, 20492, 20493, 20494, 20495, 20496, 20497, 20498, 20499, 20500, 20501, 20502, 20503, 20504, 20505, 20506, 20507, 20508, 20509, 20510, 20511, 20512, 20513, 20514, 20515, 20516, 20517, 20518, 20519, 20520, 20521, 20522, 20523, 20524, 20525, 20526, 20527, 20528, 20529, 20530, 20531, 20532, 20533, 20534, 20535, 20536, 20537, 20538, 20539, 20540, 20541, 20542, 20543, 20544, 20545, 20546, 20547, 20548, 20549, 20550, 20551, 20552, 20553, 20554, 20555, 20556, 20557, 20558, 20559, 20560, 20561, 20562, 20563, 20564, 20565, 20566, 20567, 20568, 20569, 20570, 20571, 20572, 20573, 20574, 20575, 20576, 20577, 20578, 20579, 20580, 20581, 20582, 20583, 20584, 20585, 20586, 20587, 20588, 20589, 20590, 20591, 20592, 20593, 20594, 20595, 20596, 20597, 20598, 20599, 20600, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 20621, 20622, 20623, 20624, 20625, 20626, 20627, 20628, 20629, 20630, 20631, 20632, 20633, 20634, 20635, 20636, 20637, 20638, 20639, 20640, 20641, 20642, 20643, 20644, 20645, 20646, 20647, 20648, 20649, 20650, 20651, 20652, 20653, 20654, 20655, 20656, 20657, 20658, 20659, 20660, 20661, 20662, 20663, 20664, 20665, 20666, 20667, 20668, 20669, 20670, 20671, 20672, 20673, 20674, 20675, 20676, 20677, 20678, 20679, 20680, 20681, 20682, 20683, 20684, 20685, 20686, 20687, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20693, 20694, 20695, 20696, 20697, 20698, 20699, 20700, 20701, 20702, 20703, 20704, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 20710, 20711, 20712, 20713, 20714, 20715, 20716, 20717, 20718, 20719, 20720, 20721, 20722, 20723, 20724, 20725, 20726, 20727, 20728, 20729, 20730, 20731, 20732, 20733, 20734, 20735, 20736, 20737, 20738, 20739, 20740, 20741, 20742, 20743, 20744, 20745, 20746, 20747, 20748, 20749, 20750, 20751, 20752, 20753, 25																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																														
CUR Detallado del Gasto																																														
Expresado en Dólares																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR											MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	MONTO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	SANTO	NT		DESCRIPCION	ESTADO																																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8693	9572	RDP	NOR	OGA	179131740000		SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS REGULACION IVA	APROBADO	S	S	34.20	0	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8693	9572	RDP	NOR	OGA	179131740000		SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS REGULACION IVA	APROBADO	S	S	34.20	0	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	28.80	28.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8700	9572	RDP	NOR	OGA	179131740000		SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS REGULACION IVA	ERRADO	N	N	34.20	34.2	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50.40	50.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8700	9572	RDP	NOR	OGA	179131740000		SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR EL CAMBIO DEL FUSOR Y MANTENIMIENTO DE LA COPADORA LEXMARK, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02165-M, MCGS REGULACION IVA	ERRADO	N	N	34.20	34.2	05/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	268.80	268.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9573	9573	COM	NOR	OGA	1303986407		MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	250.00	0	03/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44.50	44.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9573	9573	COM	NOR	OGA	1303986407		MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	250.00	0	03/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9573	9573	COM	NOR	OGA	1303986407		MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	250.00	0	03/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197.50	197.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9779	9573	DEV	NOR	OGA	1303986407		MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI, VATICOS POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	250.00	0	06/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44.50	44.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9779	9573	DEV	NOR	OGA	1303986407		MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI, VATICOS POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	250.00	0	06/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9779	9573	DEV	NOR	OGA	1303986407		MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI, VATICOS POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS, CAÑAR LOS RIOS Y BOLIVAR DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A MARCO CORDERO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	250.00	0	06/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197.50	197.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9574	9574	COM	NOR	OGA	1712494127		PEREIRA SOTOMAYOR RENE, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	325.00	0	03/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8693	9574	DEV	NOR	OGA	1712494127		PEREIRA SOTOMAYOR RENE, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	325.00	0	05/06/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9575	9575	COM	NOR	OGA	1719137073		CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA, REPOSICION DIFERENCIA EXTENSION COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A LOGA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION MONTAÑE EVENTO FERIA ESCOLAR BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	7.00	0	03/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9701	9575	DEV	NOR	OGA	1719137073		CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA, REPOSICION DIFERENCIA EXTENSION COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A LOGA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2014, COORDINACION MONTAÑE EVENTO FERIA ESCOLAR BINACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	7.00	0	05/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	60.40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	60.40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.20	31.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	60.40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9576	9576	COM	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	60.40	0	03/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8782	9576	DEV	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, SUBSISTENCIA POR CONSIGNA CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	60.40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8782	9576	DEV	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, SUBSISTENCIA POR CONSIGNA CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	60.40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.20	31.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8782	9576	DEV	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, SUBSISTENCIA POR CONSIGNA CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	60.40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	8782	9576	DEV	NOR	OGA	1714064011		MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU, SUBSISTENCIA POR CONSIGNA CUMPLIDA EN TUNGURAHUA EL 29 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A DR. FREDY PERAZEL VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROJ. 01 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	60.40	0	06/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	RECEBIDO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENFETIARADO	A			PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	RECEBIDO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9578	9578	COM	NOR	OGA	1702787474	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ELA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	112.20	0	03/06/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20	7.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9578	9578	COM	NOR	OGA	1702787474	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ELA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	112.20	0	03/06/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9687	9578	DEV	NOR	OGA	1702787474	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ELA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	112.20	0	05/06/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9687	9578	DEV	NOR	OGA	1702787474	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ELA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	112.20	0	05/06/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20	7.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9687	9578	DEV	NOR	OGA	1702787474	TAPIA VERDEZOTO CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A ELA MARIA MORENO FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	112.20	0	05/06/2014	TAPIA VERDEZOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9581	9581	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1374 No Entrada: 4785	APROBADO	S	S	120.00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9582	9582	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	114.00	0	04/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9582	9582	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	114.00	0	04/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9582	9582	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	114.00	0	04/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9685	9582	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	114.00	0	05/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9685	9582	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	114.00	0	05/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9685	9582	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A CARMEN ANGULO TECNICA DE EDUCACION INICIAL FUNCIONARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	114.00	0	05/06/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9583	9583	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1159 No Entrada: 4120	APROBADO	S	S	210.00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9584	9584	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1381 No Entrada: 4788	APROBADO	S	S	280.00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9585	9585	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1291 No Entrada: 4507	APROBADO	S	S	120.00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9586	9586	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. ASESORIA 2 DMJ. RESIDENCIA GUAYACIL VATICIO POR GATOS DE MESES DE ABRIL Y MAYO CERTIFICACION No.609. CUADRO ADJUNTO LUC.	APROBADO	N	N	1.870.00	0	04/06/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.870.00	1.870.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9584	9586	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. ASESORIA 2 DMJ. RESIDENCIA GUAYACIL VATICIO POR GATOS DE MESES DE ABRIL Y MAYO CERTIFICACION No.609. CUADRO ADJUNTO LUC.	APROBADO	S	S	1.870.00	0	05/06/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		1.870.00	1.870.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9587	9587	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 158 No Entrada: 3068	APROBADO	S	S	246.31	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		246.31	246.31	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9588	9588	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1370 No Entrada: 4777	APROBADO	S	S	135.17	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		135.17	135.17	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9589	9589	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1371 No Entrada: 4779	APROBADO	S	S	76.00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.00	76.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9590	9590	COM	NOR	OGA	902841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	437.79	0	04/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		437.79	437.79	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10098	9590	DEV	NOR	OGA	902841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. VATICIOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	437.79	0	10/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		437.79	437.79	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9591	9591	COM	NOR	OGA	1713957614	HERDOZA ARBOLDEDA ENMA FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO DIRECTRICES DOCENTES Y TRANSPORTE (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	65.00	0	04/06/2014	HERDOZA ARBOLDEDA ENMA A FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9660	9591	DEV	NOR	OGA	1713957614	HERDOZA ARBOLDEDA ENMA FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO DIRECTRICES DOCENTES Y TRANSPORTE (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	65.00	0	05/06/2014	HERDOZA ARBOLDEDA ENMA A FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9592	9592	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A PIEDRO Y MALDONADO EL 15 Y GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DIRECTRICES A DOCENTES Y REUNION DE TRABAJO EN DISTRITO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	61.38	0	04/06/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		61.38	61.38	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9798	9592	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. COMISIONES CUMPLIDAS A PIEDRO Y MALDONADO EL 15 Y GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO REUNION DIRECTRICES A DOCENTES Y REUNION DE TRABAJO EN DISTRITO (PROG 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	S	S	61.38	0	06/06/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1											

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGIMEN	APOYO AL PDR	FUENTE	REG. ANUAL	MONTO REGIMEN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBIR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9659	9593	DEV	NOR	OGA	1803322496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL Y LOJA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. ACCOMPANAMIENTO INICIO DE CLASES, SALUDAR NECESIDADES DE DOCENTES, SEGUIMIENTO PROCESOS SUMARIOS Y JUDICIALES ZONA 7 (PROJ 01 ACT 001) FDE IAC0898	APROBADO	S	S	524.27	0	05/06/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9594	9594	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILALBA IVAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PROJ 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	296.00	0	04/06/2014	YEROVI VILALBA GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9594	9594	COM	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILALBA IVAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PROJ 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	296.00	0	04/06/2014	YEROVI VILALBA GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9692	9594	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILALBA IVAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PROJ 01 ACT 001) R PADMIR	APROBADO	S	S	296.00	0	05/06/2014	YEROVI VILALBA GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9692	9594	DEV	NOR	OGA	1704940343	YEROVI VILALBA IVAN GONZALO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DESVINCULACION DOCENTES REZAGADOS ZONA 6 (PROJ 01 ACT 001) R PADMIR	APROBADO	S	S	296.00	0	05/06/2014	YEROVI VILALBA GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9595	9595	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO. REPOSICION COMBUSTIBLE PEAL E Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	118.73	0	04/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9595	9595	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO. REPOSICION COMBUSTIBLE PEAL E Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	118.73	0	04/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		93.73	93.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9595	9595	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO. REPOSICION COMBUSTIBLE PEAL E Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROJ 01 ACT 001) FDE.	APROBADO	N	N	118.73	0	04/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9665	9595	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO. REPOSICION COMBUSTIBLE PEAL E Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA FDE IAC0898	APROBADO	S	S	118.73	0	05/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9665	9595	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO. REPOSICION COMBUSTIBLE PEAL E Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA FDE IAC0898	APROBADO	S	S	118.73	0	05/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		93.73	93.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9665	9595	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO. REPOSICION COMBUSTIBLE PEAL E Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA FDE IAC0898	APROBADO	S	S	118.73	0	05/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9596	9596	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(PJOS T-11 A-2014) PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL SEÑOR ANDRES BARRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106-JCC	APROBADO	S	S	609.81	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0		132.75	132.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9596	9596	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(PJOS T-11 A-2014) PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL SEÑOR ANDRES BARRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106-JCC	APROBADO	S	S	609.81	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0		265.50	265.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9596	9596	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(PJOS T-11 A-2014) PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL SEÑOR ANDRES BARRERO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 106-JCC	APROBADO	S	S	609.81	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		211.56	211.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9601	9601	REG	NOR	OGA	501419256001	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO RESOLUCION DEL DIA DEL CONTRATO 408-MIN/EDUC-2013-FACT-1275-R PADMIR	APROBADO	S	S	3.712.18	0	04/06/2014	MORENO VALVERDE VICTOR HUGO	0	25	0	0	1	0	730601	1701	1	0		3.712.18	3.712.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9602	9602	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(PJOS T-AJ A-2014) PAGO DE DIFERENCIA POR CONCEPTO DE EXTENCION CONVENIAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 111-JCC	APROBADO	S	S	9.76	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		9.76	9.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9603	9603	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 1317 No Entidad: 4577	APROBADO	S	S	231.86	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		231.86	231.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9604	9604	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(PJOS T-HO A-2014) PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DE LA SEÑORA MARTHA GUMBERTA Y EL SEÑOR RAMIREZ TERRERA GEOVANNY ROMEO SP7 (PAOLA ARIAS)	APROBADO	S	S	375.70	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510607	1701	1	0		375.70	375.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9605	9605	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA DE PROTECCION No. 0017-2014 PROPUESTA EN CONTRA ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA SRA. DOLORES PATRICIA AGUILAR GUERRERO (PROJ 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69.80	0	04/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		69.80	69.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9695	9605	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA DE PROTECCION No. 0017-2014 PROPUESTA EN CONTRA ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA SRA. DOLORES PATRICIA AGUILAR GUERRERO (PROJ 01 ACT 001) MCGS. R PADMIR	APROBADO	S	S	69.80	0	05/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		69.80	69.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9698	9605	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA DE PROTECCION No. 0017-2014 PROPUESTA EN CONTRA ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR LA SRA. DOLORES PATRICIA AGUILAR GUERRERO (PROJ 01 ACT 001) R PADMIR	ERRADO	N	N	69.80	69.8	05/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9606	9606	COM	NOR	OGA	1702908821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROSAMBA DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS). (PROJ 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	114.33	0	04/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		114.33	114.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9715	9606	DEV	NOR	OGA	1702908821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ROSAMBA DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (JUICIOS). (PROJ 01 ACT 001) MCGS. TJARMILL OF	APROBADO	S	S	114.33	0	05/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		114.33	114.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9607	9607	COM	NOR	OGA	1702908821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO NO. 074-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA. SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA. (PROJ 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	86.96	0	04/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.96	76.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9607	9607	COM	NOR	OGA	1702908821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO NO. 074-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA. SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA. (PROJ 01 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N	86.96	0	04/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PUESTO	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9808	9807	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 31 AL 13 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 174-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S		86,56	0	06/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			76,56	76,56	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9808	9807	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 31 AL 13 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No. 174-13 JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE MACHALA, SEGUIDO POR POR LUIS E. ABAD GONZAGA (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S		86,56	0	06/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			10,00	10,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9808	9808	COM	NOR	OGA	90513330	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N		850,00	0	04/06/2014	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9679	9808	DEV	NOR	OGA	90513330	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	S	S		850,00	0	05/06/2014	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9609	9609	COM	NOR	OGA	12021321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTHER- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N		850,00	0	04/06/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9776	9609	DEV	NOR	OGA	12021321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTHER- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9609. CSARANGO	APROBADO	S	S		850,00	0	06/06/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9610	9610	COM	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDETA GALO ANDRES- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N		850,00	0	04/06/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9780	9610	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDETA GALO ANDRES- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9610. CSARANGO	APROBADO	S	S		850,00	0	06/06/2014	LUNA MENDETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	9611	9611	COM	NOR	OGA	91972824	PATRIO ALCIVAR MARIA ISABEL- PAGO VATICPO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N		765,00	0	04/06/2014	PATRIO ALCIVAR MARIA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			765,00	765,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	RENGLAN	APROBADO	FUENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD																															ORIGINAL	BO	CACRO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9620	9620	COM	NOR	OGA	1708005101	CREPO DAVILA ALEX DOUGLAS PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 865 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N	765.00	0	04/06/2014	CREPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9670	9620	DEV	NOR	OGA	1708005101	CREPO DAVILA ALEX DOUGLAS PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 865 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	S	S	765.00	0	05/06/2014	CREPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9621	9621	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 01 DE MAYO DEL 2014. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES. REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	15.00	0	04/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9719	9621	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 01 DE MAYO DEL 2014. VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES. REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	15.00	0	05/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9622	9622	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 889 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N	765.00	0	04/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9676	9622	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 889 Y CUADRO ADJUNTO. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	765.00	0	05/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9674	9622	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 889 Y CUADRO ADJUNTO. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	765.00	765	05/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9675	9622	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 889 Y CUADRO ADJUNTO. R PAZMIÑO	ERRADO	N	N	765.00	765	05/06/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9623	9623	COM	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OCULO COSTA (PROG. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	195.00	0	04/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	195.00	195.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10410	9623	DEV	NOR	OGA	1712082245	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISITA Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OCULO COSTA (PROG. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.TC	APROBADO	S	S	195.00	0	10/06/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9624	9624	COM	NOR	OGA	1717060474	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 872 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N	680.00	0	04/06/2014	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680.00	680.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9772	9624	DEV	NOR	OGA	1717060474	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 872 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9624	APROBADO	S	S	680.00	0	06/06/2014	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680.00	680.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9625	9625	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADÉMICA. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N	113.00	0	04/06/2014	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105.00	105.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9625	9625	COM	NOR	OGA	1715974562	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADÉMICA. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N	113.00	0	04/06/2014	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9688	9625	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADÉMICA. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	APROBADO	S	S	113.00	0	05/06/2014	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	105.00	105.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9688	9625	DEV	NOR	OGA	1715974562	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION PLAN LECTOR Y GESTION ACADÉMICA. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	APROBADO	S	S	113.00	0	05/06/2014	QUISEP TORSCANO JOSEILTO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9626	9626	COM	NOR	OGA	1304001364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION EN GESTION ACADÉMICA. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	APROBADO	N	N	35.00	0	04/06/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35.00	35.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9948	9626	DEV	NOR	OGA	1304001364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION EN GESTION ACADÉMICA. PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA DB	APROBADO	S	S	35.00	0	06/06/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9627	9627	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERIKA GISELLA PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 809 Y CUADRO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N	680.00	0	04/06/2014	LEON ORDOÑEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680.00	680.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9784	9627	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERIKA GISELLA PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION NA 809 Y CUADRO ADJUNTO. INFORMACION REPOSA EN CUR 9627. CSARANGO	APROBADO	S	S	680.00	0	05/06/2014	LEON ORDOÑEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	680.00	680.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9628	9628	COM	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE COORDINACION EDUCATIVA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR Y TECNICOS DE ENPLA (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	24.77	0	04/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	24.77	24.77	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9706	9628	DEV	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE MAYO DEL 2014. REUNION CON COORDINADOR ZONAL Y EQUIPO TECNICO DE COORDINACION EDUCATIVA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR Y TECNICOS DE ENPLA (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	24.77	0	05/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	24.77	24.77	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9629	9629	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A LOS JEFES DE TALENTO HUMANO FINANCIEROS, JEFES DE TECNOLOGIA DE LOS DISTRITOS DE LA CIZ DE LOS PROCESOS DE JUBILACION. (PROG. 01 ACT. 001) MOCS	APROBADO	N	N	90.00	0	04/06/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9624	9629	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A LOS JEFES DE TALENTO HUMANO FINANCIEROS, JEFES DE TECNOLOGIA DE LOS DISTRITOS DE LA CIZ DE LOS PROCESOS DE JUBILACION. (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	90.00	0	06/06/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9630	9630	COM	NOR	OGA	1720149168	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD Y LOJA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES. NUMERO DE CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	04/06/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9686	9630	DEV	NOR	OGA	1720149																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTERLEADO	A	PROGRAMA	RESPONSAB	PROYECTO	PROYECTO	AREA	RENCUAN	APROBADO	ENTRE	MONTO RENCUAN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPRO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFIED			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9632	9632	COM	NOR	OGA		171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS. REVISION DE ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		111.96	0	04/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111.96	111.96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9667	9632	DEV	NOR	OGA		171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS. REVISION DE ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS FDE 530303	APROBADO	S	S		111.96	0	05/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111.96	0	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9633	9633	COM	NOR	OGA		602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		204.00	0	04/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9633	9633	COM	NOR	OGA		602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		204.00	0	04/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9724	9633	DEV	NOR	OGA		602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		204.00	0	05/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9724	9633	DEV	NOR	OGA		602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO PROCESO DE CAPACITACION A RECEPCION DE MATRICULAS PARA CUPOS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		204.00	0	05/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9634	9634	COM	NOR	OGA		170737878	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE SUMARIOS. REVISION EXPEDIENTES ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	04/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9788	9634	DEV	NOR	OGA		170737878	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS. REVISION EXPEDIENTES ASPECTOS LEGALES. PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PROG. 01 ACT. 003) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	05/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	0	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9635	9635	COM	NOR	OGA		1719157077	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		102.10	0	04/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94.10	94.10	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9635	9635	COM	NOR	OGA		1719157077	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		102.10	0	04/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9671	9635	DEV	NOR	OGA		1719157077	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		102.10	0	05/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	94.10	94.10	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9671	9635	DEV	NOR	OGA		1719157077	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. MONTAJE Y EJECUCION DE EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		102.10	0	05/06/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9636	9636	COM	NOR	OGA		1713477077	ROMERO VACA JUAN CARLOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014. CAPACITACION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS) (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		80.00	0	04/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9627	9636	DEV	NOR	OGA		1713477077	ROMERO VACA JUAN CARLOS. COMISION CUMPLIDA A BARRIA DEL 15 AL 16 ABRIL DEL 2014. CAPACITACION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS) (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		80.00	0	05/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9637	9637	COM	NOR	OGA		1719235544	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014. PRESENTACION PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES PROCESO DE TRANSPORTE ESCOLAR ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		40.00	0	04/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9786	9637	DEV	NOR	OGA		1719235544	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014. PRESENTACION PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES PROCESO DE TRANSPORTE ESCOLAR ORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 01 ACT. 003) FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	05/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9642	9642	COM	NOR	OGA		170308882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS) (PROG. 01 ACT. 003) MGS.	APROBADO	N	N		116.00	0	05/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116.00	116.00	0			UNUTREBAS C	UNUTREBAS C	UNUTREBAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9999	9642	DEV	NOR	OGA		170308882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES JUICIOS) (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		116.00	0	05/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116.00	0	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9643	9643	COM	NOR	OGA		66000184000	COMPROMISO CONVENIO DE PAGO A UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO. SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 11/03/2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC/ SOPE 2014-0064-M DEL 02/06/2014. FACTURA No. 010266 DE 08/05/2014. CERT. PRE 261 DEL 06/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		20.400.00	0	05/06/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	20.400.00	20.400.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9710	9643	DEV	NOR	OGA		66000184000	UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO. SERVICIOS DE CAPACITACION PARA DICTAR CURSOS DE FORMACION CONTINUA A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL DEL 11/03/2014 SEGUN PEDIDO No. MINEDUC/ SOPE 2014-0064-M DEL 02/06/2014. FACTURA No. 010266 DE 08/05/2014. CERT. PRE 261 DEL 06/02/2014 FDE./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		20.400.00	0	05/06/2014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	20.400.00	20.400.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9645	9645	COM	NOR	OGA		170722661	CARRILLO ROBAJO SANDRA DE LA DOLOROSA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN PROYECTO EBIA (PROG. 22 PROV. 004 ACT. 003) MGS.	APROBADO	N	N		91.40	0	05/06/2014	CARRILLO ROBAJO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	91.40	91.40	0			UNUTREBAS C	UNUTREBAS C	UNUTREBAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9718	9645	DEV	NOR	OGA		170722661	CARRILLO ROBAJO SANDRA DE LA DOLOROSA. COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBATO Y RIOBAMBA DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN PROYECTO EBIA (PROG. 22 PROV. 004 ACT. 003) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		91.40	0	05/06/2014	CARRILLO ROBAJO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	91.40	91.40	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9647	9647	COM	NOR	OGA		1304202103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTAURARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES (PROG. 01 ACT. 003) MGS.	APROBADO	N	N		160.70	0	05/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.70	160.70	0			UNUTREBAS C	UNUTREBAS C	UNUTREBAS C	

		NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU		PAGAD	MONTO		FEC	NOMBRE		ENTIDAD									MONTO RENGLAN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD			NO CUR	RELEST	MODIFI		NT	DESCRIPCION	ESTADO																											
		ENTIDAD		ORIGINAL	RD	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL																									
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9647	9647	COM	NOR	OGA	1304292189	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014. PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTANTARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES (PROG. 01. ACT. 001) MGS.	APROBADO	N	N		362.70	0	06/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.00		2.00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9709	9647	DEV	NOR	OGA	1304292189	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014. PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTANTARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES MGS.140999	APROBADO	S	S		362.70	0	06/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.70	160.70	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9709	9647	DEV	NOR	OGA	1304292189	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014. PROCEDIMIENTOS DE LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A INSTANTARSE A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL Y PROCESOS JUDICIALES MGS.140999	APROBADO	S	S		362.70	0	06/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.00		2.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9648	9648	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBOYO SANDRA DE LA DOLOROSA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DE LOS TRACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22. PROV. 004. ACT. 002) MGS.	APROBADO	N	N		37.00	0	06/06/2014	CARRILLO ROBOYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		21.00		21.00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9648	9648	COM	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBOYO SANDRA DE LA DOLOROSA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DE LOS TRACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22. PROV. 004. ACT. 002) MGS.	APROBADO	N	N		37.00	0	06/06/2014	CARRILLO ROBOYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9775	9648	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBOYO SANDRA DE LA DOLOROSA- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DE LOS TRACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22. PROV. 004. ACT. 002) MGS.TJABARILLO	APROBADO	S	S		37.00	0	06/06/2014	CARRILLO ROBOYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		21.00		21.00	0		DPSANCHEZ V	TFJABARILLO OF	TFJABARILLO OF	TFJABARILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9775	9648	DEV	NOR	OGA	1707226617	CARRILLO ROBOYO SANDRA DE LA DOLOROSA- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DE LOS TRACHILAS DEL 20 DE MAYO DEL 2014. VERIFICAR LA INSCRIPCION DE PARTICIPANTES, NUMERO DE DOCENTES CONTRATADOS EN CENTROS PROYECTO EBJA. (PROG. 22. PROV. 004. ACT. 002) MGS.TJABARILLO	APROBADO	S	S		37.00	0	06/06/2014	CARRILLO ROBOYO SANDRA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		16.00		16.00	0		DPSANCHEZ V	TFJABARILLO OF	TFJABARILLO OF	TFJABARILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9649	9649	REG	NOR	OGA	131174910000	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 413MINEDUC-2013-FACT. 001-001-104-R PADRINO	APROBADO	S	S		3.840.93	0	06/06/2014	VELASQUEZ BRAVO WENDY ELIZABETH	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		3.840.93	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9650	9650	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHECA DEL 25 AL 27 DE MAYO DEL2014. REUNIONES CON EL TITULAR DE LA DADGES CONJUNTAMENTE CON LOS AUDITORES EDUCATIVOS DE LAS ZONAS B Y F ANALIZARAN LOS PEI E INFORMES DE VISTAS A LAS IE. (PROG. 01. ACT. 001) MGS.	APROBADO	N	N		104.02	10.5	06/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701												

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A			PROGRAMA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9684	9684	COM	NOR	OGA	910512896			APROBADO	N	N	109.00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	4.00		4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9801	9684	COM	RTO	OGA	910512896			APROBADO	N	N	-109.00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	-105.00		-105.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9801	9684	COM	RTO	OGA	910512896			APROBADO	N	N	-109.00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	-4.00		-4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9684	9684	COM	NOR	OGA	60237448001			APROBADO	N	N	1.512.00	0	06/06/2014	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.512.00		1.512.00	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9711	9684	DEV	NOR	OGA	60237448000			APROBADO	S	S	1.350.00	0	06/06/2014	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	1.350.00		1.350.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9713	9684	ROP	NOR	OGA	60237448001			APROBADO	S	S	162.00	0	06/06/2014	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	162.00		162.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9686	9686	COM	NOR	OGA	100251357800			APROBADO	N	N	4.755.74	0	06/06/2014	SANPATIN TIELMA DANA D CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.755.74		4.755.74	0		MCGSILVA	UNUTRERAS C	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10325	9686	DEV	NOR	OGA	100251357800			APROBADO	S	S	4.246.20	0	13/06/2014	SANPATIN TIELMA DANA D CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.246.20		4.246.20	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10327	9686	ROP	NOR	OGA	100251357800			APROBADO	S	S	509.54	0	13/06/2014	SANPATIN TIELMA DANA D CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	509.54		509.54	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9687	9687	COM	NOR	OGA	801075981001			APROBADO	N	N	994.56	0	06/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	994.56		994.56	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9723	9687	DEV	NOR	OGA	801075981001			APROBADO	S	S	888.00	0	06/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	888.00		888.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9730	9687	ROP	NOR	OGA	801075981001			APROBADO	S	S	106.56	0	06/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	106.56		106.56	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9712	9712	REG	NOR	OGA	176000104000			APROBADO	S	S	270.00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00		270.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9714	9714	REG	NOR	OGA	176000104000			APROBADO	S	S	360.00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9721	9721	REG	NOR	OGA	176000104000			APROBADO	S	S	360.00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9722	9722	COM	NOR	OGA	170271627300			APROBADO	N	N	376.32	0	06/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	376.32		376.32	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9825	9722	DEV	NOR	OGA	170271627300			APROBADO	S	S	336.00	0	06/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	336.00		336.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9629	9722	ROP	NOR	OGA	170271627300			APROBADO	S	S	40.32	0	06/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40.32		40.32	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9725	9725	COM	NOR	OGA	172013548000			APROBADO	N	N	915.04	0	06/06/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04		915.04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9849	9725	DEV	NOR	OGA	172013548000			APROBADO	S	S	817.00	0	06/06/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00		817.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9855	9725	ROP	NOR	OGA	172013548000			APROBADO	S	S	98.04	0	06/06/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04		98.04	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9726	9726	COM	NOR	OGA	171342585600			APROBADO	N	N	915.04	0	06/06/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04		915.04	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9869	9726	DEV	NOR	OGA	171342585600			APROBADO	S	S	817.00	0	06/06/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00		817.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9870	9726	ROP	NOR	OGA	171342585600			APROBADO	S	S	98.04	0	06/06/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04		98.04	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9727	9727	COM	NOR	OGA	17064821100			APROBADO	N	N	1.877.12	0	06/06/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12		1.877.12	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9958	9727	DEV	NOR	OGA	1706498211001	RAULES MANTILLA PABLO RAUL- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02227-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 01233 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	1.676,00	0	0	06/06/2014	RAULES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9959	9727	ROP	NOR	OGA	1706498211001	RAULES MANTILLA PABLO RAUL- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0481 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02227-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 01233 Y DEMAS DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	201,12	0	0	06/06/2014	RAULES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	201,12	201,12	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9728	9728	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0002 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02228-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 0133, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE	APROBADO	N	N	1.877,12	0	0	06/06/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9976	9728	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0002 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02228-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 0133, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.676,00	0	0	06/06/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11453	9728	ROP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0002 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02228-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 0133, DISP. 520 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CSARANGOC	APROBADO	S	S	201,12	0	0	27/06/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	201,12	201,12	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9729	9729	COM	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO- COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0538 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02229-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 0104 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS FDE	APROBADO	N	N	2.768,64	0	0	06/06/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9866	9729	DEV	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0538 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02229-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 0104 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS FDE	APROBADO	S	S	2.472,00	0	0	06/06/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9868	9729	ROP	NOR	OGA	1707260103001	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 0538 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02229-M DEL 04/06/2014 FACTURA No. 0104 Y DEMAS DOC. R	APROBADO	S	S	296,64	0	0	06/06/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	5300606	1701	1	0	296,64	296,64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9731	9731	COM	NOR	OGA	1706002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- COMPROMISO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE SRS ROGUELO GAVILANEZ Y MAURICO CARVAL, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02230-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 002 DEL 06/01/2014 FDE	APROBADO	N	N	146,60	0	0	06/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	146,60	146,60	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10014	9731	DEV	NOR	OGA	1706002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- COMPROMISO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE SRS ROGUELO GAVILANEZ Y MAURICO CARVAL, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02230-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 002 DEL 06/01/2014 FDE	APROBADO	S	S	130,00	0	0	06/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	130,00	130,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10015	9731	ROP	NOR	OGA	1706002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICA A FAVOR DE SRS ROGUELO GAVILANEZ Y MAURICO CARVAL, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02230-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 002 DEL 06/01/2014 FDE	APROBADO	S	S	15,60	0	0	06/06/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	15,60	15,60	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9732	9732	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUTO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. FACTURAS No. 09896 Y 09897 DEL 03/06/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 506 DEL 07/03/2014 FDE	APROBADO	N	N	168,00	0	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9837	9732	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUTO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. FACTURAS No. 09896 Y 09897 DEL 03/06/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 506 DEL 07/03/2014 FDE	APROBADO	S	S	150,00	0	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150,00	150,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9838	9732	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUTO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. FACTURAS No. 09896 Y 09897 DEL 03/06/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 506 DEL 07/03/2014 FDE	ERRADO	N	N	150,00	147	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0													TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9839	9732	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUTO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. FACTURAS No. 09896 Y 09897 DEL 03/06/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 506 DEL 07/03/2014 FDE	ERRADO	N	N	150,00	147	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168,00	168,00	0			TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9860	9732	ROP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE FRECUENCIA DE RADIOS DE LARGO ALCANCE (QUTO) PARA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. FACTURAS No. 09896 Y 09897 DEL 03/06/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02231-M DEL 04/06/2014 CERT. PRE. No. 506 DEL 07/03/2014 FDE	APROBADO	S	S	18,00	0	0	06/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18,00	18,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9734	9734	REG	NOR	OGA	1706001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1390 No Entada: 4851	APROBADO	S	S	120,00	0	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120,00	120,00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9735	9735	REG	NOR	OGA	1706001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1396 No Entada: 4816	APROBADO	S	S	200,00	0	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200,00	200,00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9736	9736	REG	NOR	OGA	1706001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1393 No Entada: 4905	APROBADO	S	S	105,00	0	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	105,00	105,00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9737	9737	CYD	NOR	TRF	1791306960001	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC CONVENIO ANDRES BELLO. TRANSFERENCIA EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE LA XXIII REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO (CAB- IPANC) REALIZADA EL 24 DE SEP DEL 2013. SOLICITADO EN MINEDUC-DNA-2014-02234-M Y AUTORIZADA EN MINEDUC-DNF-2014-00004-MPV	ERRADO	N	N	198.856,00	198.856	0	06/06/2014	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL IPANC DEL CONVENIO ANDRES BELLO	0	1	0	0	0	0	580204	1700	1	0	198.856,00	198.856,00	0			QUTOMY	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9738	9738	COM	NOR	OGA	1712909082001	PLUS IDENTIDAD CORPORATIVA/VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MIE. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02146-M Y FACTURA No. 01008. MCGS.	APROBADO	N	N	6.257,89	0	0	06/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530029	1701	1	0	6.257,89	6.257,89	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9844	9738	DEV	NOR	OGA	1712909082001	PLUS IDENTIDAD CORPORATIVA/VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MIE. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02146-M Y FACTURA No. 01008. CSARANGOC	APROBADO	S	S	5.987,40	0	0	06/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530029	1701	1	0	5.987,40	5.987,40	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9859	9738	ROP	NOR	OGA	1712909082001	PLUS IDENTIDAD CORPORATIVA/VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL MIE. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02146-M Y FACTURA No. 01008. CSARANGOC	APROBADO	S	S	670,49	0	0	06/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	1	0	0	1	0	530029	1701	1	0	670,49	670,49	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9739	9739	COM	NOR	OGA	1768154200001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTE, CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02207-M Y FACTURA No. 107299- 1072412, 1072979 Y 1073038. MCGS.	APROBADO	N	N	2.750,38	0	0	06/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530011	1701	1	0	2.750,38	2.750,38	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD															ORIGINAL																		BO	CADUCO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9961	9739	DEV	NOR	OGA	176851420000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTE, CENTRO DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC DCA-2014-02021-M Y FACTURA N° 407396, 307442, 307379 Y 307363 DE	APROBADO	S	S		2.750,38	0	05/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.750,38	2.750,38	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9740	9740	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PEÑARIEL LORENA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	BENAVIDES PEÑARIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9895	9740	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PEÑARIEL LORENA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	BENAVIDES PEÑARIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9741	9741	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9897	9741	DEV	NOR	OGA	906214240	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9742	9742	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 406 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9898	9742	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 406 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9743	9743	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9900	9743	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9744	9744	COM	NOR	OGA	1311830145	GARCIA ARIAS JHONY- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9901	9744	DEV	NOR	OGA	1311830145	GARCIA ARIAS JHONY- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9745	9745	COM	NOR	OGA	1311830145	GARCIA ARIAS JHONY- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	ERRADO	N	N		595,00	595	05/06/2014	JHONY GARCIA ARIAS																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9746	9746	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Fondo: 1382 No Entidad: 4857	APROBADO	S	S		199,99	0	05/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199,99	199,99	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9747	9747	COM	NOR	OGA	903561593	GUAMANQUISHPE GARCES NORMAL- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 311 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	GUAMANQUISHPE GARCES NORMAL GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9903	9747	DEV	NOR	OGA	903561593	GUAMANQUISHPE GARCES NORMAL- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 311 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	GUAMANQUISHPE GARCES NORMAL GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9748	9748	COM	NOR	OGA	910442598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 387 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9905	9748	DEV	NOR	OGA	910442598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 387 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9749	9749	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9913	9749	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9750	9750	COM	NOR	OGA	302143181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595,00	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9914	9750	DEV	NOR	OGA	302143181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		595,00	0	05/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9751	9751	COM	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		765,00	0	05/06/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9915	9751	DEV	NOR	OGA	921975322	ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES- PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. DB	APROBADO	S	S		765,00	0	05/06/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765,00	765,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9752	9752	COM	NOR	OGA	1760001030000	CORTE CONSTITUCIONAL- PAGO PARA PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL 009-14 EN EDICION ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO N°. MINEDUC-DCA-2014-023444 Y FACTURA No. 30375 MCGS.	APROBADO	N	N		560,00	0	05/06/2014	CORTE CONSTITUCIONAL AL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	560,00	560,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9873	9752	DEV	NOR	OGA	1760001030000	CORTE CONSTITUCIONAL- PAGO PARA PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL 009-14 EN EDICION ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO N°. MINEDUC-DCA-2014-023444 Y FACTURA No. 30375 CSARANGOC	APROBADO	S	S		500,00	0	05/06/2014	CORTE CONSTITUCIONAL AL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9874	9752	ROP	NOR	OGA	1760001030000	CORTE CONSTITUCIONAL- PAGO PARA PUBLICACION DE ACUERDO MINISTERIAL 009-14 EN EDICION ESPECIAL DEL REGISTRO OFICIAL MEMORANDO N°. MINEDUC-DCA-2014-023444 Y FACTURA No. 30375 DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S		60,00	0	05/06/2014	CORTE CONSTITUCIONAL AL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1										

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTR	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
				ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION			A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9756	9756	COM	NOR	OGA	171400230000	EL PORTUGUESCASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACION QUE SE DARA A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN DOS DIAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02187M Y FACTURA No. 13463 MCGS.	APROBADO	N	N		216.00	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH		0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	216.00	216.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9862	9756	COM	RTO	OGA	171400230000	EL PORTUGUESCASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACION QUE SE DARA A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES EN DOS DIAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02187M Y FACTURA No. 13463 MCGS.	APROBADO	N	N		216.00	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH		0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	-216.00	-216.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9757	9757	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. forbo: 1389 No. Entrada: 4884	APROBADO	S	S		270.00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9758	9758	CYO	NOR	TRF	170130606000	PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL PANC CONVENIO ANDRES BELLO- TRANSFERENCIA EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE LA XXIII REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO (CAR- PANC) REALIZADA EL 24 DE SEP. DEL 2013, AUTORIZADO EN MINEDUC-DNA-2014-00132M, AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-02178M-M. NYQ	APROBADO	S	S		198.856	0	06/06/2014	INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL PANC CONVENIO ANDRES BELLO		0	1	0	0	3	0	580204	1700	1	0	198.856	198.856	0			OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9759	9759	COM	NOR	OGA	1709593280	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA- PAGO PARA REALIZAR LA REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA, POR LA COMPRA DE 50 METROS DE PLASTICO POLIETILENO PARA CUBRIR LAS CARPAS INSTALADAS EN LA EX- SEDE DE LA DINSE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02195M Y FACTURA No. 14492 MCGS.	APROBADO	N	N		62.56	0	06/06/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA		0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	62.56	62.56	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9861	9759	DEV	NOR	OGA	1709593280	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA- REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE LA MENCIONADA FUNCIONARIA, POR LA COMPRA DE 50 METROS DE PLASTICO POLIETILENO PARA CUBRIR LAS CARPAS INSTALADAS EN LA EX- SEDE DE LA DINSE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02195M Y FACTURA No. 14492 MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		62.56	0	06/06/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA		0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	62.56	62.56	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9767	9767	COM	NOR	OGA	100300304500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02185M Y FACTURA No.0005 MCGS.	APROBADO	N	N		915.04	0	06/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04	915.04	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9830	9767	DEV	NOR	OGA	100300304500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02185M Y FACTURA No.0005 MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		817.00	0	06/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00	817.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9834	9767	ROP	NOR	OGA	100300304500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA- REGULACION DE IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.449/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		98.04	0	06/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04	98.04	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9768	9768	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-05 T-5E A-2014) PAGO DE SUBROGACIONES DE LUNA VERONICA Y SOLIS MARIA DEL MES DE MAYO2014, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 112 JCC	APROBADO	S	S		299.35	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	26.35	26.35	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9768	9768	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-05 T-5E A-2014) PAGO DE SUBROGACIONES DE LUNA VERONICA Y SOLIS MARIA DEL MES DE MAYO2014, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 112 JCC	APROBADO	S	S		299.35	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	273.00	273.00	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9769	9769	COM	NOR	OGA	171562878000	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02176M Y FACTURA No.093 MCGS.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	06/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9832	9769	DEV	NOR	OGA	171562878000	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02176M Y FACTURA No.093/RPAZMINO	APROBADO	S	S		1.676.00	0	06/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9836	9769	ROP	NOR	OGA	171562878000	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02176M Y FACTURA No.093/RPAZMINO	APROBADO	S	S		201.12	0	06/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9770	9770	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS M- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 404 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9920	9770	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS M- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 404 Y CUADRO ADJUNTO. 08.	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9771	9771	COM	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9921	9771	DEV	NOR	OGA	1308328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. 08.	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9773	9773	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-05 T-AJ A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA SR. GAVILANES RODOLFO, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.111 JCC	APROBADO	S	S		212.08	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	212.08	212.08	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9774	9774	COM	NOR	OGA	916296523	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9922	9774	DEV	NOR	OGA	916296523	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. 08.	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9778	9778	COM	NOR	OGA	130845680	RIVADENERA ZAMBRANO DAVIS VALENTINA- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERA ZAMBRANO		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9923	9778	DEV	NOR	OGA	130845680	RIVADENERA ZAMBRANO DAVIS VALENTINA- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. 08.	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	DAVIS VALENTINA RIVADENERA ZAMBRANO		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	9781	9781	COM	NOR	OGA	922607615	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- PAGO VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014, CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0			UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9841	9787	DEV	NOR	OGA	1708080534	PADRINO ESQUEVEL RUBEN MARCELO. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-03144-M. TABLILLA ADJUNTO. SB	APROBADO	S	S		100.00	0	06/06/2014	RUBEN PADRINO	0	1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9789	9789	CYD	NOR	SUE	176000104001	IP06 T.H.O A 2014 PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL SR. BELTON BRAVO DE SPI A SPI. SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 114-JCC	APROBADO	S	S		526.87	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5105057	1701	1	0	526.87	526.87	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9790	9790	COM	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9934	9790	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9791	9791	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9938	9791	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9937	9791	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	ERRADO	N	N		595.00	595	06/06/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9792	9792	COM	NOR	OGA	918786623	VELASQUEZ ALVARADO YSENNIA JI. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	VELASQUEZ ALVARADO YSENNIA JASSIANNE	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9940	9792	DEV	NOR	OGA	918786623	VELASQUEZ ALVARADO YSENNIA JI. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 386 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	VELASQUEZ ALVARADO YSENNIA JASSIANNE	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9793	9793	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 40. folio: 1382 No. Entidad: 4901	APROBADO	S	S		200.00	0	06/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303003	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9794	9794	COM	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 824 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9943	9794	DEV	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 824 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9795	9795	COM	NOR	OGA	1710592527	ARMUJOS CARRERA WILSON JUAN. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	N	N		100.00	0	06/06/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9845	9795	DEV	NOR	OGA	1710592527	ARMUJOS CARRERA WILSON JUAN. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	S	S		100.00	0	06/06/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9796	9796	COM	NOR	OGA	913694867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 792 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		850.00	0	06/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9947	9796	DEV	NOR	OGA	913694867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 792 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	06/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	5303006	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9797	9797	COM	NOR	OGA	920841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	N	N		100.00	0	06/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9848	9797	DEV	NOR	OGA	920841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO DE EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-03144-M. MCGS.	APROBADO	S	S		100.00	0	06/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9799	9799	COM	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 585 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	7303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9894	9799	DEV	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHA LORENA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 585 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	7303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9800	9800	COM	NOR	OGA	1307295693	BAQUE PADRINO ROSY GUILLERMINA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 310 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	BAQUE PADRINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	7303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9895	9800	DEV	NOR	OGA	1307295693	BAQUE PADRINO ROSY GUILLERMINA. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 310 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	BAQUE PADRINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	7303006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9802	9802	COM	NOR	OGA	1713115175	MIRÓ APUNTE JORGE ANDRES. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 360 Y CUADRO ADJUNTO. LUC	APROBADO	N	N		850.00	0	06/06/2014	MIRÓ APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	7303006	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9899	9802	DEV	NOR	OGA	1713115175	MIRÓ APUNTE JORGE ANDRES. PAGO VATICIO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2014. CERTIFICACION No. 360 Y CUADRO ADJUNTO. LUC/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	06/06/2014	MIRÓ APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	2	0	7303006	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9803	9803	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO POR CONSORCIO CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO DEL 03 AL 02 DE MAYO DEL 2014. RELACION CON EQUIPO ZONAL Y DISTRITAL. ZONA 5 VISITA INSTITUCIONES EDUCATIVAS. REPORTE DE NOVEDADES (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 009) FDE	APROBADO	N	N		124.00	0	06/06/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	7303003	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	9803	9803	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. COMPROMISO. COMP																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RESULTADO	ACUMULADO	PROYECTO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTR	ENTIDAD	PROCESO	REPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	OTRO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPTR	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9822	9822	COM	NOR	OGA	90734902	PADOVANI MARIJUENA HILDA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 801 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		160.00	0	06/06/2014	PADOVANI MARIJUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9954	9822	DEV	NOR	OGA	90734902	PADOVANI MARIJUENA HILDA MARIA. COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (DB)	APROBADO	S	S		160.00	0	06/06/2014	PADOVANI MARIJUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	152.80	152.80	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9954	9822	DEV	NOR	OGA	90734902	PADOVANI MARIJUENA HILDA MARIA. COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (DB)	APROBADO	S	S		160.00	0	06/06/2014	PADOVANI MARIJUENA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9823	9823	COM	NOR	OGA	1714337340	CAÑAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO. A LA INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE ALULS MOVILES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL REGIMEN SIERRA (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	06/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0				UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9932	9823	DEV	NOR	OGA	1714337340	CAÑAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014 A LA CIUDAD DE AMBATO. A LA INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE ALULS MOVILES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS ESTANDARIZADAS DEL REGIMEN SIERRA (PROG. 01 ACT. 001) MCGS. TC	APROBADO	S	S		40.00	0	06/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9826	9826	COM	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS AL COTOPAXI EL 09 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILINDO EN CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO POR SER PARTE DE LA DELEGACION DE LA CAF MINISTERIO DE EDUCACION Y FINANZAS. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		15.00	0	06/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0				UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10043	9826	DEV	NOR	OGA	1714587381	ROMAN LEON MARIO JAVIER. SUBSISTENCIAS POR COMISIONES CUMPLIDAS AL COTOPAXI EL 09 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILINDO EN CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO POR SER PARTE DE LA DELEGACION DE LA CAF MINISTERIO DE EDUCACION Y FINANZAS. (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		15.00	0	10/06/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9828	9828	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 801 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		162.50	0	06/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9828	9828	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 801 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		162.50	0	06/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	146.50	146.50	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9953	9828	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (DB)	APROBADO	S	S		162.50	0	06/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9953	9828	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. CARACTERIZACION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (DB)	APROBADO	S	S		162.50	0	06/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	146.50	146.50	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9831	9831	COM	NOR	OGA	200427040	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 3 (PROG. 27 PROY. 801 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		30.25	0	06/06/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	30.25	30.25	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9951	9831	DEV	NOR	OGA	200427040	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 02 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONAL 3 (DB)	APROBADO	S	S		30.25	0	06/06/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	30.25	30.25	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9833	9833	COM	NOR	OGA	1719235542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS DE VERIFICACION ESPACIOS FISICOS PARA UBICACION DE ALULS MOVILES (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	06/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9950	9833	DEV	NOR	OGA	1719235542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS DE VERIFICACION ESPACIOS FISICOS PARA UBICACION DE ALULS MOVILES (DB)	APROBADO	S	S		120.00	0	06/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9835	9835	COM	NOR	OGA	1721088995	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 02 DE JUNIO DEL 2014. INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA UBICACION DE ALULS MOVILES REGIMEN SIERRA ZONA 2 (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		29.50	0	06/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.50	29.50	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9949	9835	DEV	NOR	OGA	1721088995	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER. POR COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 02 DE JUNIO DEL 2014. INDUCCION SOBRE LINEAMIENTOS DE ESPACIOS FISICOS PARA UBICACION DE ALULS MOVILES REGIMEN SIERRA ZONA 2 (DB)	APROBADO	S	S		29.50	0	06/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.50	29.50	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9840	9840	COM	NOR	OGA	1716136459	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. INAGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN GUAYAS DEL DISTRITO N. E. E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	06/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0				UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10042	9840	DEV	NOR	OGA	1716136459	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. INAGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN GUAYAS DEL DISTRITO N. E. E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS. (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		200.00	0	10/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9842	9842	COM	NOR	OGA	922470438	PEÑA YAGUAL EDGAR VINICIO. PAGO VATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION No. 363 Y CUADRO ADJUNTO LUC.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/06/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0				UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9907	9842	DEV	NOR	OGA	922470438	PEÑA YAGUAL EDGAR VINICIO. PAGO VATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. CERTIFICACION No. 363 Y CUADRO ADJUNTO LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/06/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V			TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9843	9843	COM	NOR	OGA	911398988	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014. SUPERVISION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO DE JUBILACION (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		261.56	0	06/06/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9843	9843	COM	NOR	OGA	911398988	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014. SUPERVISION Y SOPORTE PARA PAGO DE RESAGADOS DESVINCULACION DEL 2011 PROCESO																																	

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD							MONTO	REGLON		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	RECURS	MONERI	NT	DESCRIPCION	ESTADO																								
	ENTIDAD	ORIGINAL	RECURS	CAROS	CASIO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																	
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9867	9867	COM	NOR	OGA	171402263030	EL PORTUGUESCASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACION QUE SE DARA A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COMUNICACIONES ZONALES EN DOS DIAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUCOA-2014-02187M Y FACTURA No. 13493. MCGS.	APROBADO	N	N	126.00	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	126.00	126.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9957	9867	DEV	NOR	OGA	171402263030	EL PORTUGUESCASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH- REALIZACION DE EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACION QUE SE DARA A LOS COMUNICADORES SOCIALES DE LAS COMUNICACIONES ZONALES EN DOS DIAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUCOA-2014-02187M Y FACTURA No. 13493. MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	112.50	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	112.50	112.50	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9960	9867	REP	NOR	OGA	171402263030	EL PORTUGUESCASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH-REGULACION DE IVA POR PAGO PARA REALIZAR EVENTO DEL SEGUNDO TALLER DE COMUNICACION/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	13.50	0	06/06/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	13.50	13.50	0	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9871	9871	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYACIL, MILAGRO NARANAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	95	06/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	74.00	74.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9871	9871	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYACIL, MILAGRO NARANAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	95	06/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	21.00	21.00	0	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10040	9871	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYACIL, MILAGRO NARANAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	74.00	74.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10040	9871	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYACIL, MILAGRO NARANAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	21.00	21.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10050	10040	DEV	RTO	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYACIL, MILAGRO NARANAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANOG	APROBADO	N	N	-95.00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	-74.00	-74.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10050	10040	DEV	RTO	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYACIL, MILAGRO NARANAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014, DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANOG	APROBADO	N	N	-95.00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	-21.00	-21.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9872	9872	COM	NOR	OGA	60114099	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES A OTAVALELO EL 27 Y 28 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUCOA-2014-0204M Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, MCGS.	APROBADO	N	N	4.00	0	06/06/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530302	17								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE CACRO	CLASE GASTO	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCENAL	SUBPENSADA	PROYECTO	AUTOD	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESERVA	RESER

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	EQUIPAMIENTO	FINTE	REC. ANUAL	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	ENCABO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ENTIDAD															RECEPCION																				PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO	PRESTADO

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																				ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTA/CIEN	A	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO	NT	DESCRIPCION		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9981	9981	COM	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MIBABURA CARICH DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FISC.	APROBADO	N	N		376.85	0	09/06/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		231.65	231.65	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9981	9981	COM	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MIBABURA CARICH DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FISC.	APROBADO	N	N		376.85	0	09/06/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.20	15.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9981	9981	COM	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MIBABURA CARICH DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FISC.	APROBADO	N	N		376.85	0	09/06/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.00	130.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10082	9981	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MIBABURA CARICH DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FISC.	APROBADO	S	S		376.85	0	10/06/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		231.65	231.65	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10082	9981	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MIBABURA CARICH DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FISC.	APROBADO	S	S		376.85	0	10/06/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		15.20	15.20	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10082	9981	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MIBABURA CARICH DEL 26 AL 27 Y CHIMBORAZO PASTAZA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A GABRIELA ECHEVERRIA LUIS CALLE, BARBARITA DONOSO Y JUAN ROSALES FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-01 ACT-001) FISC.	APROBADO	S	S		376.85	0	10/06/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.00	130.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9982	9982	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARICH DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15, NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG-01 ACT-001) F	APROBADO	N	N		771.95	0	09/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		531.75	531.75	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9982	9982	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARICH DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15, NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG-01 ACT-001) F	APROBADO	N	N		771.95	0	09/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		22.20	22.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9982	9982	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARICH DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15, NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG-01 ACT-001) F	APROBADO	N	N		771.95	0	09/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		217.60	217.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10129	9982	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARICH DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15, NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		771.95	0	11/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		531.75	531.75	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10129	9982	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARICH DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15, NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		771.95	0	11/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		22.20	22.20	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10129	9982	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A CARICH DEL 01 AL 03, CHIMBORAZO EL 15, NAPO EL 29 DE ABRIL Y GUAYAS DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2014, TRASLADAR A CARMEN ANGULO ROBERTO BUSTILLOS, EDWIN ZURITA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNACION DE CUPOS(PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		771.95	0	11/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		217.60	217.60	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9991	9991	COM	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02347-M Y FACTURA No. 69960, MCGS.	APROBADO	N	N		415.30	0	09/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		124.10	124.10	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9991	9991	COM	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02347-M Y FACTURA No. 69960, MCGS.	APROBADO	N	N		415.30	0	09/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		291.20	291.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10054	9991	DEV	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02347-M Y FACTURA No. 69960, CSARANGOC	APROBADO	S	S		370.80	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		110.80	110.80	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10054	9991	DEV	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02347-M Y FACTURA No. 69960, CSARANGOC	APROBADO	S	S		370.80	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		260.00	260.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10058	9991	ROP	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02347-M Y FACTURA No. 69960, DEPURACION DEL IVA.	APROBADO	S	S		44.50	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		13.30	13.30	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10058	9991	ROP	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. - PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR Y TOSHIBA 203L, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02347-M Y FACTURA No. 69960, DEPURACION DEL IVA.	APROBADO	S	S		44.50	0	10/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		31.20	31.20	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9992	9992	COM	NOR	OGA	1791362949000	EXCEL TRANSERVICE S.A. PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE PLANTA CENTRAL A LOS DISTRITOS DE LA ZONA S, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02342-M Y FACTURA No.05894, MCGS.	APROBADO	N	N		3.5000	0	09/06/2014	EXCELTRANSE RVICE S.A	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0		3.5000	3.5000	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10063	9992	DEV	NOR	OGA	1791362949000	EXCEL TRANSERVICE S.A. PARA PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA TRASLADAR LOS BIENES DESDE PLANTA CENTRAL A LOS DISTRITOS DE LA ZONA S, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02342-M Y FACTURA No.05894, ICB	APROBADO	S	S		3.5000	0	10/06/2014	EXCELTRANSE RVICE S.A	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0		3.5000	3.5000	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9993	9993	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1297 No Entrada: 4528	APROBADO	S	S		117.40	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		117.40	117.40	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPDR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9994	9994	COM	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES & TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00203-M Y FACTURAS Nos.026350 Y 026351, MGOS	APROBADO	N	N	2.133.19	0	09/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.133.19	2.133.19	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10076	9994	DEV	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES & TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00203-M Y FACTURAS Nos.026350 Y 026351, db	APROBADO	S	S	2.127.19	0	10/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.127.19	2.127.19	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10067	9994	DEV	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES & TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00203-M Y FACTURAS Nos.026350 Y 026351, DB	ERRADO	N	N	2.127.19	2126.19	10/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.127.19	2.127.19	0			DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10077	9994	ROP	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES & TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00203-M Y FACTURAS Nos.026350 Y 026351,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	6.00	0	10/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.00	6.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9995	9995	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1423 No Entrada: 5025	APROBADO	S	S	200.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9996	9996	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1425 No Entrada: 5029	APROBADO	S	S	155.49	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	155.49	155.49	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9997	9997	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1295 No Entrada: 4523	APROBADO	S	S	90.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9998	9998	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1294 No Entrada: 4519	APROBADO	S	S	60.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	9999	9999	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME DE VIATICOS Y FACTURA No.67138 (PROG. 01 ACT. 001)	APROBADO	N	N	8.00	0	09/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10106	9999	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INFORME DE VIATICOS Y FACTURA No.67138 (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	8.00	0	10/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10000	10000	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1293 No Entrada: 4531	APROBADO	S	S	120.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10001	10001	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1296 No Entrada: 4525	APROBADO	S	S	90.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10002	10002	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1292 No Entrada: 4511	APROBADO	S	S	82.50	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50	82.50	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10004	10004	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1293 No Entrada: 4513	APROBADO	S	S	90.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10013	10013	COM	NOR	OGA	801973086	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION PASAJE TERRESTRE INTERPROVINCIAL A LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 298151 Y 905054, (PROG. 01 ACT. 001) MGOS	APROBADO	N	N	16.00	0	09/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10109	10013	DEV	NOR	OGA	801973086	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION PASAJE TERRESTRE INTERPROVINCIAL A LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 298151 Y 905054, (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.00	0	10/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10017	10017	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1483 No Entrada: 5186	APROBADO	S	S	200.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10018	10018	COM	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILACRESES JULIO DAVID. REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 48375 Y 51426, (PROG. 01 ACT. 001) MGOS.	APROBADO	N	N	16.00	0	09/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10121	10018	DEV	NOR	OGA	502529522	ARBOLEDA VILACRESES JULIO DAVID. REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 48375 Y 51426, (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.00	0	11/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10019	10019	COM	NOR	OGA	602077386	CASTILLO SALAZAR MARTHA. REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 170 Y 778 (PROG. 01 ACT. 001) MGOS	APROBADO	N	N	10.00	0	09/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10120	10019	DEV	NOR	OGA	602077386	CASTILLO SALAZAR MARTHA. REPOSICION PASAJES TERRESTRES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2014, SEGUN FACTURAS Nos. 170 y 778 (PROG. 01 ACT. 001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	10.00	0	11/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10020	10020	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1298 No Entrada: 4529	APROBADO	S	S	80.00	0	09/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10021	10021	COM	NOR	OGA	401051098	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO. REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, AL PROCESO DE JUBILACION EN LA ZONA 6 REZAGADOS DEL AÑO 2011, SEGUN FACTURA No. 51223 (PROG. 01 ACT. 001) MGOS	APROBADO	N	N	14.99	0	09/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10122	10021	DEV	NOR	OGA	401051098	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO. REPOSICION PASAJE TERRESTRE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, AL PROCESO DE JUBILACION EN LA ZONA 6 REZAGADOS DEL AÑO 2011, SEGUN FACTURA No. 51223 (PROG. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	14.99	0	11/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10022	10022	COM	NOR	OGA	17018091512	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG. 01 ACT. 001) MGOS.	APROBADO	N	N	26.00	0	09/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10022	10022	COM	NOR	OGA	17018091512	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 03 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS Y MATERIALES A LA COORDINACION ZONAL 2, (PROG. 01 ACT. 001) MGOS.	APROBADO	N	N	26.00	0	09/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REASTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10003	10003	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		57.45	0	09/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00	25.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10003	10003	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		57.45	0	09/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.25	27.25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10003	10003	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		57.45	0	09/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		5.20	5.20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10041	10003	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		57.45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		-25.00	-25.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10041	10003	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		57.45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		-27.25	-27.25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10041	10003	COM	RTO	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 02 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO A LA COORDINACION ZONAL 1. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		57.45	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		-5.20	-5.20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10024	10024	COM	NOR	OGA	1706064414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. PANEL DE ALTO NIVEL PLATAFORMA DE LAS AMERICAS. INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL CICLO COSTA (PROJ. GL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		644.27	0	09/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		644.27	644.27	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10084	10024	DEV	NOR	OGA	1706064414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 17 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. PANEL DE ALTO NIVEL PLATAFORMA DE LAS AMERICAS. INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL CICLO COSTA (PROJ. GL ACT. 003) FDE. TC	APROBADO	S	S		644.27	0	10/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		644.27	644.27	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10025	10025	COM	NOR	OGA	1717600474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA ISLA TRINITARIA (PROJ. GL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		160.15	0	09/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		160.15	160.15	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10087	10025	DEV	NOR	OGA	1717600474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA ISLA TRINITARIA (PROJ. GL ACT. 003) FDE. TC	APROBADO	S	S		160.15	0	10/06/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		160.15	160.15	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10026	10026	COM	NOR	OGA	1706204544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A ZONAS INICIO DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROJ. GL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		302.96	0	09/06/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		302.96	302.96	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10088	10026	DEV	NOR	OGA	1706204544	BORJA CARRERA IVAN OSCAR COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A ZONAS INICIO DE AÑO LECTIVO CICLO COSTA RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROJ. GL ACT. 003) FDE. TC	APROBADO	S	S		302.96	0	10/06/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		302.96	302.96	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10027	10027	COM	NOR	OGA	1713202097	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA DISTRICTOS 4 Y 7 (PROJ. GL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		325.00	0	09/06/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		325.00	325.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10089	10027	DEV	NOR	OGA	1713202097	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INAGURACION AÑO LECTIVO EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA DISTRICTOS 4 Y 7 (PROJ. GL ACT. 003) FDE. TC	APROBADO	S	S		325.00	0	10/06/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		325.00	325.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10028	10028	COM	NOR	OGA	1713507614	HERDOZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN ESCOLAR (PROJ. GL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		192.69	0	09/06/2014	HERDOZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		192.69	192.69	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10090	10028	DEV	NOR	OGA	1713507614	HERDOZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. RECORRIDO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES REGIMEN ESCOLAR (PROJ. GL ACT. 003) FDE. TC	APROBADO	S	S		192.69	0	10/06/2014	HERDOZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		192.69	192.69	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10029	10029	COM	NOR	OGA	1711077077	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2014. ESTABLECER CONVENIO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CONTRATACION DE SERVICIOS (PROJ. GL ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		42.65	0	09/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		42.65	42.65	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10091	10029	DEV	NOR	OGA	1711077077	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2014. ESTABLECER CONVENIO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA CONTRATACION DE SERVICIOS (PROJ. GL ACT. 003) FDE. TC	APROBADO	S	S		42.65	0	10/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		42.65	42.65	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10030	10030	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		51.90	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10030	10030	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		51.90	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		23.00	23.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10030	10030	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		51.90	0	09/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		26.90	26.90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10107	10030	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		51.90	0	10/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10107	10030	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		51.90	0	10/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		23.00	23.00	0		OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10107	10030	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI EL 28 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO AL COLEGIO VICENTE LEON. (PROJ. GL ACT. 003) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		51.90	0	10/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		</									

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDAS	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBITO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10047	10047	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1379 No Estrada: 4794	APROBADO	S	S	270.00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	270.00	270.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10048	10048	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1439 No Estrada: 5096	APROBADO	S	S	195.00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	195.00	195.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10049	10049	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1205 No Estrada: 4295	APROBADO	S	S	337.00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	337.00	337.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10051	10051	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1468 No Estrada: 5156	APROBADO	S	S	238.83	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	238.83	238.83	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10052	10052	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	64.00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10052	10052	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	64.00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10052	10052	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	64.00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10105	10052	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64.00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10105	10052	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64.00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10105	10052	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. SUBSISTENCIAS Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA CHIMBORAZO, EL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME PARA LA FISCALIZACION DE COLEGIOS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64.00	0	10/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10053	10053	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1384 No Estrada: 4793	APROBADO	S	S	317.00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	317.00	317.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10054	10054	COM	NOR	OGA	10044264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI CHIMBORAZO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	115.00	0	10/06/2014	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10054	10054	COM	NOR	OGA	10044264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI CHIMBORAZO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	115.00	0	10/06/2014	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	84.00	84.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10054	10054	COM	NOR	OGA	10044264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI CHIMBORAZO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	115.00	0	10/06/2014	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10113	10054	DEV	NOR	OGA	10044264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI CHIMBORAZO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS.0b	APROBADO	S	S	115.00	0	10/06/2014	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10113	10054	DEV	NOR	OGA	10044264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI CHIMBORAZO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS.0b	APROBADO	S	S	115.00	0	10/06/2014	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	84.00	84.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10113	10054	DEV	NOR	OGA	10044264	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL COTOPAXI CHIMBORAZO, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A ESTAS PROVINCIAS.0b	APROBADO	S	S	115.00	0	10/06/2014	PEÑARANDA PEÑARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10055	10055	COM	NOR	OGA	1705944483	GUZMAN HERNANDEZABEL FERNANDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA C22. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	115.00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10055	10055	COM	NOR	OGA	1705944483	GUZMAN HERNANDEZABEL FERNANDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA C22. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	115.00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10112	10055	DEV	NOR	OGA	1705944483	GUZMAN HERNANDEZABEL FERNANDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA C22.0b	APROBADO	S	S	115.00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10112	10055	DEV	NOR	OGA	1705944483	GUZMAN HERNANDEZABEL FERNANDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA AL TENA, DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA C22.0b	APROBADO	S	S	115.00	0	10/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10056	10056	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1417 No Estrada: 5011	APROBADO	S	S	184.21	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	184.21	184.21	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10057	10057	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISION REALIZADA A MANABI, DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LA PROVINCIA. (PROJ.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	172.00	0	10/06/2014	GAONA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	RECUR	MODOS	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	FOLIO	MACROUSUO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	SOLICITUD	APROBADO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10057	10057	COM	NOR	OGA			1030810900	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LA PROVINCIA. (PROG:ACT-002) MCGS-15	APROBADO	N	N		172.80	0	10/06/2014	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO)	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				89.80	89.80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10057	10057	COM	NOR	OGA			1030810900	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LA PROVINCIA. (PROG:ACT-002) MCGS-15	APROBADO	N	N		172.80	0	10/06/2014	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO)	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				79.00	79.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10104	10057	DEV	NOR	OGA			1030810900	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LA PROVINCIA. (PROG:ACT-002) MCGS-15	APROBADO	S	S		172.80	0	10/06/2014	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO)	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				4.00	4.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10104	10057	DEV	NOR	OGA			1030810900	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LA PROVINCIA. (PROG:ACT-002) MCGS-15	APROBADO	S	S		172.80	0	10/06/2014	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO)	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				89.80	89.80	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10104	10057	DEV	NOR	OGA			1030810900	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LA PROVINCIA. (PROG:ACT-002) MCGS-15	APROBADO	S	S		172.80	0	10/06/2014	GACNA (RIGUEZ FRANKLIN OSWALDO)	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				79.00	79.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10059	10059	COM	NOR	OGA			1710094945	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES. (PROG:ACT-003) MCGS-15	APROBADO	N	N		354.00	0	10/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				10.00	10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10059	10059	COM	NOR	OGA			1710094945	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES. (PROG:ACT-003) MCGS-15	APROBADO	N	N		354.00	0	10/06/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				210.00	210.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	10059	10059	COM	NOR	OGA			1710094945	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE EN COMISION REALIZADA A GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL MIE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES. (PROG:ACT-003) MCGS-15	APROBADO	N	N		354.00	0	10/06/2014	SANCHEZ CASTILLO J																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENGLAN	APROBADO	ENVIADO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10069	10069	COM	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. CARACTIZACION EN GESTION EDUCATIVA REGISTRO DE NOTAS Y PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 009) FDE.	APROBADO	N	N	88.75	0	10/06/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	88.75	88.75	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10159	10069	DEV	NOR	OGA	1709779191	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO. COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. CARACTIZACION EN GESTION EDUCATIVA REGISTRO DE NOTAS Y PLAN LECTOR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DB	APROBADO	S	S	88.75	0	11/06/2014	TAPIA MOLINA HECTOR PEDRO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	88.75	88.75	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10070	10070	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	369.39	0	10/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	369.39	369.39	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10070	10070	COM	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	369.39	0	10/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10143	10070	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	369.39	0	11/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	369.39	369.39	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10143	10070	DEV	NOR	OGA	502529522	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	369.39	0	11/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10071	10071	COM	NOR	OGA	1715822106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES AUTORIZADOS DE DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	360.21	0	10/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.21	360.21	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10071	10071	COM	NOR	OGA	1715822106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES AUTORIZADOS DE DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	360.21	0	10/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7.00	7.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10136	10071	DEV	NOR	OGA	1715822106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES AUTORIZADOS DE DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	360.21	0	11/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.21	360.21	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10136	10071	DEV	NOR	OGA	1715822106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 24 AL 26 DE MARZO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES AUTORIZADOS DE DOCENTES Y ACTIVIDADES CON AREA DE TALENTO HUMANO ZONAL 2 (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	360.21	0	11/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7.00	7.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10072	10072	REG	NOR	OGA	170001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 1101 No Entada: 3973	APROBADO	S	S	368.00	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	30	0	1	4	0	730303	1701	1	0	368.00	368.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10073	10073	COM	NOR	OGA	1013795191	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.58	0	10/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.58	118.58	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10073	10073	COM	NOR	OGA	1013795191	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.58	0	10/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10131	10073	DEV	NOR	OGA	1013795191	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120.58	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	118.58	118.58	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10131	10073	DEV	NOR	OGA	1013795191	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO: 01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120.58	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10074	10074	COM	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSCOT LUIS ALBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EN INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL MONTE SINI LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	200.00	0.08	10/06/2014	SARZOSA MOSCOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10135	10074	DEV	NOR	OGA	1722573019	SARZOSA MOSCOT LUIS ALBERTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO EN INAGURACION AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL MONTE SINI LEVANTAMIENTO INFORMACION INFRAESTRUCTURA (PROG: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	199.92	0	11/06/2014	SARZOSA MOSCOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199.92	199.92	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10098	10098	COM	NOR	OGA	1103010901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PELE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA GUAYAS AGUAY-LLOA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. (PRO:01 ACT: 001) MCS.	APROBADO	N	N	463.09	0	10/06/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10098	10098	COM	NOR	OGA	1103010901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PELE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA GUAYAS AGUAY-LLOA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. (PRO:01 ACT: 001) MCS.	APROBADO	N	N	463.09	0	10/06/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10098	10098	COM	NOR	OGA	1103010901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PELE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA GUAYAS AGUAY-LLOA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. (PRO:01 ACT: 001) MCS.	APROBADO	N	N	463.09	0	10/06/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182.05	182.05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10134	10098	DEV	NOR	OGA	1103010901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PELE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA GUAYAS AGUAY-LLOA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. (PRO:01 ACT: 001) MCS.	APROBADO	S	S	463.09	0	11/06/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10134	10098	DEV	NOR	OGA	1103010901	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PELE EN COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA GUAYAS AGUAY-LLOA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. (PRO:01 ACT: 001) MCS.	APROBADO	S	S	463.09	0	11/06/2014	GACONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUOTA	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	COTIZACION	AREA	REGION	CARAFIPO	PUENTE	MCCANIMO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD								ORIGINAL	BO				CAPOS	CASO													PAGO	TOTAL	0	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	E
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10134	10098	DEV	NOR	OGA	1103815900	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO COMISION CUMPLIDA Y PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADA A TUNGURAHUA-GUAYAS AVIANZA LOMA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TRASLADANDO FUNCIONARIOS DEL ME A LAS U.E. (PROG: ACT: 000) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	463.09	0	11/06/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	182.05	0	182.05	0	DPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10100	10100	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAS, MILAGROS NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG:) ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	74.00	0	74.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10100	10100	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, PAGO REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAS, MILAGROS NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG:) ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	0	10/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21.00	0	21.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10133	10100	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAS, MILAGROS NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG:) ACT: 000) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95.00	0	11/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21.00	0	21.00	0	DPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10133	10100	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO, REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEASE EN COMISIONES REALIZADAS A GUAYAS, MILAGROS NARANJAL, PLAYAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2014 DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG:) ACT: 000) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	95.00	0	11/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	74.00	0	74.00	0	DPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10101	10101	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 15 No Estado: 35/20	APROBADO	S	S	535.50	0	10/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	535.50	0		0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10108	10108	COM	NOR	OGA	990031020001	EDITORES GRAFICOS EDITORGAN S.A.COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBIA, CONTRATO No 103-MINEDUC-2014-00300-A DEL 09/06/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNEPEI-2014-00300-M DEL 06/06/2014 CERT. PRE. No. 693 DEL 31/03/2014 FDE.	ERRADO	N	N	73.317.60	73317.6	10/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	22	0	4	1	0	0	0	0	0	0	82.115.74	0	82.115.74	0			JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10110	10110	COM	NOR	OGA	990031020001	EDITORES GRAFICOS EDITORGAN S.A.COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBIA, CONTRATO No 103-MINEDUC-2014-00300-A DEL 09/06/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNEPEI-2014-00300-M DEL 06/06/2014 CERT. PRE. No. 693 DEL 31/03/2014 FDE.	APROBADO	N	N	73.317.60	0	10/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	22	0	4	1	0	0	0	0	0	0	73.317.60	0	73.317.60	0			JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15506	10110	DEV	NOR	OGA	990031020001	EDITORES GRAFICOS EDITORGAN S.A., DEVENGADO POR SERVICIO DE IMPRESION Y EDICION MATERIAL ALFABETIZACION PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO EBIA, CONTRATO No 103-MINEDUC-2014-00300-A DEL 09/06/2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNEPEI-2																											

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dolares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10298	10123	DEV	NOR	OGA	1710715317	CARVAJAL WILSON EDMUNDO. REPOSICION PASAJE TERRESTRE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2014. A LA ZONA B Y Y A AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA FISICO Y TECNOLÓGICO. (PROG. 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	2.00 0	12/06/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10125	10125	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS. SEGUN FACTURAS No. 0006332 Y 0006334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02268 MEM. DEL 06/06/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FOS.	APROBADO	N	N	405.78 0	11/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10384	10125	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS. SEGUN FACTURAS No. 0006332 Y 0006334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02268 MEM. DEL 06/06/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIRRO	APROBADO	S	S	404.58 0	14/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10383	10125	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS. SEGUN FACTURAS No. 0006332 Y 0006334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02268 MEM. DEL 06/06/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIRRO	ERRADO	N	N	404.58 404.58	14/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10385	10125	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS. SEGUN FACTURAS No. 0006332 Y 0006334 DEL 06 DE MAYO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02268 MEM. DEL 06/06/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 RPAZMIRRO	APROBADO	S	S	1.20 0	14/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10126	10126	COM	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES. REPOSICION PASAJE TERRESTRE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 AL DISTRITO D DE LA ZONA D. PARA REASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. SEGUN FACTURA No. 87781 (PROG. 01 ACT 001) MCGSLV	APROBADO	N	N	8.00 0	11/06/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10257	10126	DEV	NOR	OGA	1708493158	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES. REPOSICION PASAJE TERRESTRE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 AL DISTRITO D DE LA ZONA D. PARA REASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. SEGUN FACTURA No. 87781 (PROG. 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	8.00 0	12/06/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10127	10127	COM	NOR	OGA	17196193105	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION PASAJES TERRESTRES. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS Nos. 52182 Y 184928 (PROG. 01 ACT 001) MCGSLV	APROBADO	N	N	10.00 0	11/06/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10255	10127	DEV	NOR	OGA	17156153105	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION PASAJES TERRESTRES. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS Nos. 52182 Y 184928 (PROG. 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	10.00 0	12/06/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10130	10130	COM	NOR	OGA	1791742910001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PLANTA CENTRAL Y OTROS) SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00347 M Y FACTURA No. 14133. MCGSLV	APROBADO	N	N	44.799.99 0	11/06/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10231	10130	DEV	NOR	OGA	1791742910001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PLANTA CENTRAL Y OTROS) SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00347 M Y FACTURA No. 14133. MCGSLV	APROBADO	S	S	39.999.99 0	12/06/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10234	10130	ROP	NOR	OGA	1791742910001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PLANTA CENTRAL Y OTROS) SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-00347 M Y FACTURA No. 14133. MCGSLV	APROBADO	S	S	4.800.00 0	12/06/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10132	10132	COM	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULPIPA SMIANA SANTIAGO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DEL ME. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02268 M Y FACTURA No.555. MCGSLV	APROBADO	N	N	78.40 0	11/06/2014	PULPIPA SMIANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10350	10132	DEV	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULPIPA SMIANA SANTIAGO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DEL ME. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02268 M Y FACTURA No.555. CSARANGOC	APROBADO	S	S	70.00 0	13/06/2014	PULPIPA SMIANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10356	10132	ROP	NOR	OGA	1715232078001	IMAGEPRINT PULPIPA SMIANA SANTIAGO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL PARA EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA DEL ME. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02268 M Y FACTURA No.555. CSARANGOC	APROBADO	S	S	8.40 0	13/06/2014	PULPIPA SMIANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10138	10138	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH. REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02251 M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO 26921318255389 DE TAME. CSARANGOC	APROBADO	N	N	122.75 0	11/06/2014	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10254	10138	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH. REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-LOJA DEL 30 DE ABRIL DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02251 M Y RECIBO DE ITINERARIO NUMERO DE BOLETO 26921318255389 DE TAME. CSARANGOC	APROBADO	S	S	122.75 0	12/06/2014	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10139	10139	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 853 No Entidad: 3062	APROBADO	S	S	285.08 0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10140	10140	COM	NOR	OGA	1712070900001	CARRASCO COCA LUIS GALDOLIBAL PRINT SERVICE. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA INGENIERA TALLERES CARBOLLO CORREA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02271 M. LUC.	APROBADO	N	N	145.60 0	11/06/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10250	10140	DEV	NOR	OGA	1712070900001	CARRASCO COCA LUIS GALDOLIBAL PRINT SERVICE. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA INGENIERA TALLERES CARBOLLO CORREA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02271 M. DB	APROBADO	S	S	130.00 0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10236	10140	DEV	NOR	OGA	1712070900001	CARRASCO COCA LUIS GALDOLIBAL PRINT SERVICE. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA INGENIERA TALLERES CARBOLLO CORREA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02271 M. DB	APROBADO	N	N	130.00 0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10249	10236	DEV	RTO	OGA	1712070900001	CARRASCO COCA LUIS GALDOLIBAL PRINT SERVICE. PAGO POR LA ADQUISICION Y ELABORACION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR. MINISTRO. SOLICITADO POR LA INGENIERA TALLERES CARBOLLO CORREA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02271 M. DB	APROBADO	N	N	-130.00 0	12/06/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10245	10173	ROP	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE CONSUMO DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO Nos. MINEDUC-DNA-2014-0230M Y Nos. de FACTURAS ADJUNTAS, DEPURACION IVA DE	APROBADO	S	S	643.80	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			643.80	643.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10174	10174	COM	NOR	OGA	992595501001	TUVALISA S.A. - PAGO CTTO. No.194 MINEDUC-2014 - CDC-MINEDUC-062-14 CATALOGO 048, ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA UEB DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR, TERRENO DEL COLEO ACQUIRE ARBO, PARRAQUO TARIQU, CANTON GUAYACUL, MEMORANDOS Nos. SAE-2014-0099M Y DNCP-2014-0129M DEL 06 Y 5/06/2014 LM	APROBADO	N	N	44.642,86	44642,86	11/06/2014	TUVALISA S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			44.642,86	44.642,86	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10175	10175	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1489 No Estrada: 5202	APROBADO	S	S	120.00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10176	10176	COM	NOR	OGA	1792070690000	GUALOTURA & GUALOTURA CIA. LTDA. - SOPORTEC - PAGO POR REALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02305-M Y FACTURA No.06617, MCGS.	APROBADO	N	N	190.40	0	11/06/2014	GUALOTURA GUALOTURA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0			190.40	190.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10302	10176	DEV	NOR	OGA	1792070690000	GUALOTURA & GUALOTURA CIA. LTDA. - SOPORTEC - PAGO POR REALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02305-M Y FACTURA No.06617, DB	APROBADO	S	S	170.00	0	13/06/2014	GUALOTURA GUALOTURA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0			170.00	170.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10305	10176	ROP	NOR	OGA	1792070690000	GUALOTURA & GUALOTURA CIA. LTDA. - SOPORTEC - PAGO POR REALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02305-M Y FACTURA No.06617, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	20.40	0	13/06/2014	GUALOTURA GUALOTURA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0			20.40	20.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10177	10177	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1489 No Estrada: 5180	APROBADO	S	S	390.00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			390.00	390.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10178	10178	COM	NOR	OGA	1792366135000	INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO CTTO. No.112 MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-071-14 CATALOGO 145, ESTUD Y DISEÑO DE LA UEB DEL MILENIO, SALINAS, GUAMA, CANCHAGUA, TARIQU Y QUSAPINCHA, MEMORANDOS Nos. SAE-2014-0099M Y DNCP-2014-0129M DEL 06 Y 5/06/2014 LM	APROBADO	N	N	68.000,00	68000	11/06/2014	INTEGRA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			68.000,00	68.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10179	10179	COM	NOR	OGA	1715232078000	IMAGEPRINT PULLIPA SIMBAÑA SANTIAGO XAER, PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 500 COMPROBANTES DE EGRESO, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02315-M Y FACTURA No.6537, MCGS.	APROBADO	N	N	89.60	0	11/06/2014	PULLIPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0			89.60	89.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10306	10179	DEV	NOR	OGA	1715232078000	IMAGEPRINT PULLIPA SIMBAÑA SANTIAGO XAER, PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 500 COMPROBANTES DE EGRESO, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02315-M Y FACTURA No.6537, DB	APROBADO	S	S	80.00	0	13/06/2014	PULLIPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0			80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10308	10179	ROP	NOR	OGA	1715232078000	IMAGEPRINT PULLIPA SIMBAÑA SANTIAGO XAER, PAGO POR REALIZAR LA ELABORACION DE 500 COMPROBANTES DE EGRESO, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02315-M Y FACTURA No.6537, DEPURACION IVA DE	APROBADO	S	S	9.60	0	13/06/2014	PULLIPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0			9.60	9.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10180	10180	COM	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE DE LOS ENLACES E I. SERVICIO LP DEL SERVICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEM Nos. MINEDUC-DNA-2014-0230M Y FACTURAS ADJ. R PZAMINO	APROBADO	N	N	18.509,65	0	11/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			18.509,65	18.509,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10213	10180	DEV	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE DE LOS ENLACES E I. SERVICIO LP DEL SERVICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEM Nos. MINEDUC-DNA-2014-02304-R Y 9 FACTURAS ADJ. R PZAMINO	APROBADO	S	S	16.526,47	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			16.526,47	16.526,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10215	10180	ROP	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - REGULACION DEL IVA CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO RED INTELIGENTE DE LOS ENLACES E I. SERVICIO LP DEL SERVICIO DE PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEM Nos. MINEDUC-DNA-2014-02304-RPB	APROBADO	S	S	1.983,38	0	12/06/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			1.983,38	1.983,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10181	10181	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1456 No Estrada: 5130	APROBADO	S	S	240.00	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10182	10182	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1459 No Estrada: 5135	APROBADO	S	S	197.70	0	11/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			197.70	197.70	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10183	10183	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. SUSANA ARAUJEN LA RUTA BOGOTA-QUITO DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0238M Y FACTURAS Nos. 20964020877, MCGS.	APROBADO	N	N	431.80	0	11/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			431.80	431.80	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10316	10183	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. SUSANA ARAUJEN LA RUTA BOGOTA-QUITO DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0238M Y FACTURAS Nos. 20964020877, DB	APROBADO	S	S	429.40	0	13/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			429.40	429.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10319	10183	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE, EN LA RUTA QUITO-MURAYA Y QUITO-BOGOTA DEL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02343M Y FACTURAS Nos. 20749620749, MCGS.	APROBADO	N	N	974.39	0	11/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			974.39	974.39	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10313	10184	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE, EN LA RUTA QUITO-MURAYA Y QUITO-BOGOTA DEL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02343M Y FACTURAS Nos. 20749620749, DB	APROBADO	S	S	971.99	0	13/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			971.99	971.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10314	10184	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SEÑOR LUIS MALES SUBSECRETARIO INTERCULTURAL BILINGUE, EN LA RUTA QUITO-MURAYA Y QUITO-BOGOTA DEL 25 DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02343M Y FACTURAS Nos. 20749620749, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.40	0	13/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0			2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10185	10185	COM	NOR	OGA	1706964414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA PAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, CONVOCATORIA GABINETE ITINERENTE CANTON CARLOS J. ARCEBENA PISO 01 ACT. 001) R PZAMINO	APROBADO	N	N	198.34	0	11/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			198.34	198.34	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10309	10185	DEV	NOR	OGA	1706964414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMISION CUMPLIDA A TENA PAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014, CONVOCATORIA GABINETE ITINERENTE CANTON CARLOS J. ARCEBENA PISO 01 ACT. 001) R PZAMINO	APROBADO	S	S	198.34	0	12/06/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			198.34	198.34	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL						RECEPTOR		PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN		PROYECTO	FINTE	PAGO	APORTE	RENTISTO	SOLICITUD	MONIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10186	10186	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A LOJA SARAGURO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROJ 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		144.13	0	11/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		144.13						JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10307	10186	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- COMISION CUMPLIDA A LOJA SARAGURO DEL 27 AL 28 DE MAYO DEL 2014. VISITA A DISTRITO Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROJ 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		144.13	0	13/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		144.13	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10187	10187	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELLES	APROBADO	N	N		426.39	0	11/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		411.34	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10187	10187	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELLES	APROBADO	N	N		426.39	0	11/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10326	10187	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELLES CSARANGOC	APROBADO	S	S		426.39	0	13/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		411.34	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10326	10187	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA LOS VERGELLES CSARANGOC	APROBADO	S	S		426.39	0	13/06/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10188	10188	COM	NOR	OGA	501974296	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE MAYO DEL 2014. REUNION PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 6	APROBADO	N	N		19.90	0	11/06/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		19.90	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10286	10188	DEV	NOR	OGA	501974296	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 29 DE MAYO DEL 2014. REUNION PARA TRATAR ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 6 TC	APROBADO	S	S		19.90	0	13/06/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		19.90	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10189	10189	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. APOYAR EN COORDINACION EVENTO ENTREGA MODELO DE EDUCACION BILINGUE SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		305.70	0	11/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		305.70	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10289	10189	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. APOYAR EN COORDINACION EVENTO ENTREGA MODELO DE EDUCACION BILINGUE SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT 003) FDE TC	APROBADO	S	S		305.70	0	13/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		305.70	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10190	10190	COM	NOR	OGA	1716916956	QUALOTO FLORES WILLIAN GIOVANNY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		189.90	0	11/06/2014	QUALOTO FLORES WILLIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		189.90	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10290	10190	DEV	NOR	OGA	1716916956	QUALOTO FLORES WILLIAN GIOVANNY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR INICIO DE CLASES EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT 003) FDE TC	APROBADO	S	S		189.90	0	13/06/2014	QUALOTO FLORES WILLIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		189.90	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10191	10191	COM	NOR	OGA	1709816868	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014. FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO NA MINEDUC-DICOL-2014-00615-M PROJ. 26 PROJ. 001 ACT 006 FDE	APROBADO	N	N		240.00	0	11/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		240.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10294	10191	DEV	NOR	OGA	1709816868	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA- COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014. FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO NA MINEDUC-DICOL-2014-00615-M DE	APROBADO	S	S		240.00	0	13/06/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		240.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10192	10192	COM	NOR	OGA	1708029001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 30 AL 30 DE MAYO DEL 2014. FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO NA MINEDUC-DICOL-2014-00615-M PROJ. 26 PROJ. 001 ACT 006 FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	11/06/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10294	10192	DEV	NOR	OGA	1708029001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 30 AL 30 DE MAYO DEL 2014. FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR MEMO NA MINEDUC-DICOL-2014-00615-M DE	APROBADO	S	S		200.00	0	13/06/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10193	10193	COM	NOR	OGA	1710615230	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICAR LA ORGANIZACION AULA POR AMBIENTES DE APRENDIZAJE, ORGANIZAR RUTINA PROCESOS DE APRENDIZAJE (PROJ 20 PROJ 002 ACT 002) FDE	APROBADO	N	N		163.72	0	11/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0		163.72	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10301	10193	DEV	NOR	OGA	1710615230	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICAR LA ORGANIZACION AULA POR AMBIENTES DE APRENDIZAJE, ORGANIZAR RUTINA PROCESOS DE APRENDIZAJE (PROJ 20 PROJ 002 ACT 002) CSARANGOC	APROBADO	S	S		163.72	0	13/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0		163.72	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10194	10194	COM	NOR	OGA	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO PROCESO INICIO DE AÑO ESCOLAR EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL ORGANIZACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PROJ 20 PROJ 002 ACT 002) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	11/06/2014	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0		200.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10304	10194	DEV	NOR	OGA	1704219144	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO PROCESO INICIO DE AÑO ESCOLAR EN CENTROS DE EDUCACION INICIAL ORGANIZACION DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE (PROJ 26 PROJ 002 ACT 002) CSARANGOC	APROBADO	S	S		200.00	0	13/06/2014	ANGULO DAVILA GLORIA DEL CARMEN	0	20	0	2	4	0	730303	1701	1	0		200.00	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10195	10195	COM	NOR	OGA	1715842346	ARAUJO ZEAS WILSON- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO 2014. DELEGADA PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROJ. 27 PROJ. 007 ACT 006) FDE	APROBADO	N	N		85.92	0	11/06/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		85.92	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10322	10195	DEV	NOR	OGA	1715842346	ARAUJO ZEAS WILSON- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO 2014. DELEGADA PROCESO INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PROJ. 27 PROJ. 007 ACT 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S		85.92	0	13/06/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		85.92	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10196	10196	COM	NOR	OGA	1031795113	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014. EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROJ 01 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		25.00	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10196	10196	COM	NOR	OGA	1031795113	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014. EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROJ 01 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N		25.00	0	11/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10296	10196	DEV	NOR	OGA	1031795113	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 11 DE ABRIL DEL 2014. EVACUACION DE PRUEBAS DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A SECRETARIOS Y COLECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PROJ 01 ACT 003) FDE TC	APROBADO	S	S		25.00	0	13/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECUR

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10297	10206	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLADIE MIGUEL ANGEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A MARTHA BUENAVENTURA Y JORGE MUNOZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		119.80	0	13/06/2014	VELASCO NICOLADIE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			28.00		28.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10207	10207	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		230.00	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10207	10207	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		230.00	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			147.60		147.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10207	10207	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		230.00	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			77.00		77.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10300	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		230.00	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10300	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		230.00	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			147.60		147.60	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10300	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		230.00	0	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			77.00		77.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10299	10207	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAÑAR ADOZGOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. VICTOR ENRIQUEZ FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	ERRADO	N	N		230.00	230.6	13/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			25.00		25.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10208	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			87.50		87.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10308	10208	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530052	1701	1	0			2.00		2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			25.00		25.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			87.50		87.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10298	10208	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A INT. QUIMBO FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S		118.90	0	13/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530052	1701	1	0			2.00		2.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10210	10210	COM	NOR	OGA	179122695401	EUROVALLES & TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NO. 02387-M-1-02387-M-1, 02388-M-1-02388-M-1 Y FACTURAS Nos. 20884208642026654206678, MCOIS.	APROBADO	N	N		2,346.28	0	12/06/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			2,346.28		2,346.28	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10312	10210	DEV	NOR	OGA	179122695401	EUROVALLES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NO. 02387-M-1-02387-M-1, 02388-M-1-02388-M-1 Y FACTURAS Nos. 20884208642026654206678, MCOIS.	APROBADO	S	S		2,337.28	0	13/06/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			2,337.28		2,337.28	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10315	10210	ROP	NOR	OGA	179122695401	EUROVALLES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		9.00	0	13/06/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			9.00		9.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10211	10211	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1472 No Entada: 5164	APROBADO	S	S		512.02	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			512.02		512.02	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10212	10212	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1473 No Entada: 5166	APROBADO	S	S		632.61	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			632.61		632.61	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10216	10216	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1471 No Entada: 5182	APROBADO	S	S		514.16	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			514.16		514.16	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10217	10217	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1382 No Entada: 4544	APROBADO	S	S		441.00	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			441.00		441.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10218	10218	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1470 No Entada: 5180	APROBADO	S	S		515.21	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			515.21		515.21	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10210																																			

	MINISTERIO DE FINANZAS
	Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
	CUR Detallado del Gasto
	Expresado en Dólares
	Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		PEC	NOMBRE	ENTIDAD																	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	RECAUDOS						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10428	10259	DEV	NOR	OGA		904309994	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014 INAGURACION INICIO DE CLASES DE EDUCACION BASICA CICLO COSTA (PRO 01 ACT 001) FDE/TFARMILLO	APROBADO	S	S		128.90	0	16/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		128.90	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10260	10260	COM	NOR	OGA		917053550	ZAMBRANO JOSE- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 APOYO Y SUPERVISION PROCESO DE REASIGNACION CUPOS E INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		1.299.06	0	12/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.299.06	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10703	10260	DEV	NOR	OGA		917053555	ZAMBRANO JOSE- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 30 ABRIL AL 02 DEL 19 AL 20 Y DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014 APOYO Y SUPERVISION PROCESO DE REASIGNACION CUPOS E INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.299.06	0	18/06/2014	ZAMBRANO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.299.06	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10261	10261	COM	NOR	OGA		1716708931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014 CAPACITACION SUBIDA CALIFICACIONES PLATAFORMA EDUCARECUDADOR ENCUESTAS DE MEDICION (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		150.00	0	12/06/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10372	10261	DEV	NOR	OGA		1716708931	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014 CAPACITACION SUBIDA CALIFICACIONES PLATAFORMA EDUCARECUDADOR ENCUESTAS DE MEDICION (PRO 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		150.00	0	13/06/2014	MARTHA LUCIA BUENVENTURA VARELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10262	10262	COM	NOR	OGA		602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014 INICIO E ETAPA NUEVAS METAS DE COMISION DE APRENDIZAJE EN LINEA UEM MI NIUNYA (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		65.00	0	12/06/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10371	10262	DEV	NOR	OGA		602116741	CADENA VELA SUSANA GRACIELA COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 21 DE MAYO DEL 2014 INICIO E ETAPA NUEVAS METAS DE COMISION DE APRENDIZAJE EN LINEA UEM MI NIUNYA (PRO 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		65.00	0	13/06/2014	CADENA VELA SUSANA GRACIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10263	10263	COM	NOR	OGA		1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHECA EL 29 AL 27 DE MAYO DEL 2014 ENCARGO EN CASA DE EJERCICIOS AUDITORIA EDUCATIVA ZONA B Y C CON EQUIPO TECNICO DE DNAGE (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		127.96	0	12/06/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		127.96	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10405	10263	DEV	NOR	OGA		1708314495	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE-VATICOS EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA EN CHECA EL 29 AL 27 DE MAYO DEL 2014 ENCARGO EN CASA DE EJERCICIOS AUDITORIA EDUCATIVA ZONA B Y C CON EQUIPO TECNICO DE DNAGE (PRO 01 ACT 001) FDE/TFARMILLO	APROBADO	S	S		127.96	0	16/06/2014	BONILLA VERDESOTO RAQUEL CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		127.96	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10264	10264	COM	NOR	OGA		1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014 REUNION CONSEJO EDUCACION SUPERIOR SOBRE MODELOS PEDAGOGICOS DE UNIVERSIDADES (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		30.30	0	12/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.30	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10370	10264	DEV	NOR	OGA		1711077071	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 27 DE MAYO DEL 2014 REUNION CONSEJO EDUCACION SUPERIOR SOBRE MODELOS PEDAGOGICOS DE UNIVERSIDADES (PRO 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		30.30	0	13/06/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.30	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10265	10265	COM	NOR	OGA		1711906941	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES LOS VERGILES (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		325.00	0	12/06/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10662	10265	DEV	NOR	OGA		1711906941	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES LOS VERGILES (PRO 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		325.00	0	18/06/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10266	10266	COM	NOR	OGA		610080952	HASSAN ALIA ROMY- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014 GARANTIZAR LA NORMALIDAD DE INICIO DE CLASES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		15.00	0	12/06/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10373	10266	DEV	NOR	OGA		610080952	HASSAN ALIA ROMY- REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014 GARANTIZAR LA NORMALIDAD DE INICIO DE CLASES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		15.00	0	13/06/2014	HASSAN ALIA ROMY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10267	10267	COM	NOR	OGA		1706556960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		8.00	0	12/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10386	10267	DEV	NOR	OGA		1706556960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS REPOSICION TRANSPORTE A TABABELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION AÑO LECTIVO CICLO COSTA DE EDUCACION INICIAL MONTE SINAI (PRO 01 ACT 001) RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		8.00	0	14/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10268	10268	COM	NOR	OGA		1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		135.80	0	12/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		135.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10387	10268	DEV	NOR	OGA		1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO 01 ACT 001) RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		135.80	0	14/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10267	10268	DEV	NOR	OGA		1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO 01 ACT 001) RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		135.80	0	14/06/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		125.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10269	10269	COM	NOR	OGA		1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO LOGISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		176.40	0	12/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		11.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10269	10269	COM	NOR	OGA		1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO LOGISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N		176.40	0	12/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		165.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10282	10269	DEV	NOR	OGA		1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO LOGISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT 001) R PAZMIRNO	APROBADO	S	S		176.40	0	16/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		11.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10392	10269	DEV	NOR	OGA		1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO LOGISTICO A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT 001) R PAZMIRNO	APROBADO	S	S		176.40	0	16/06/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		165.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTES/REARDO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10270	10270	COM	NOR	OCA	1716785996	ZAMBRANO JARA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A TAMARA CARRILLO COORDINADORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		68.00	0	12/06/2014	ZAMBRANO JARA JOSE O	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68.00	68.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10420	10270	DEV	NOR	OCA	1716785996	ZAMBRANO JARA JOSE.- REPOSICION COMBUSTIBLE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A TAMARA CARRILLO COORDINADORA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		68.00	0	10/06/2014	ZAMBRANO JARA JOSE O	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68.00	68.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10271	10271	COM	NOR	OCA	1712318920	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		151.00	0	12/06/2014	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10271	10271	COM	NOR	OCA	1712318920	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		151.00	0	12/06/2014	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	142.00	142.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10422	10271	DEV	NOR	OCA	1712318920	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		151.00	0	10/06/2014	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10422	10271	DEV	NOR	OCA	1712318920	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 APOYO PROCESO DE INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		151.00	0	10/06/2014	TUPIZA CHAPIO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	142.00	142.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10272	10272	REG	NOR	OCA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 1372 No Evidente 4781	APROBADO	S	S		160.00	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10273	10273	REG	NOR	OCA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 488 No Evidente 2072	APROBADO	S	S		92.80	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	92.80	92.80	0	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10274	10274	COM	NOR	OCA	1712141177	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES EXSERVIDORES DEL EXAMEN DE CTAS DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		8.00	0	13/06/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10369	10274	DEV	NOR	OCA	1712141177	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO REPOSICION DE PASAJE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 NOTIFICACIONES A LOS SERVIDORES EXSERVIDORES DEL EXAMEN DE CTAS DE INGRESOS DE AUTOGESTION DE LOS COLEGIOS AGRICOLAS DE LA PROVINCIA. (PRO. 01 ACT. 001) CSARANOC	APROBADO	S	S		8.00	0	13/06/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10275	10275	COM	NOR	OCA	1709219308	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA LINEAMIENTOS GENERALES REGISTRO DE ACTAS (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 005) FDE.	APROBADO	N	N		13.40	0	13/06/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13.40	13.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10424	10275	DEV	NOR	OCA	1709219308	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO.- REPOSICION PASAJE, COMPROMISO POR COMISION A LOS RIOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL 2014 REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA LINEAMIENTOS GENERALES REGISTRO DE ACTAS (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 005) FDE.	APROBADO	S	S		13.40	0	10/06/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13.40	13.40	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10276	10276	COM	NOR	OCA	602757894	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORON SANTO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	APROBADO	N	N		140.71	0	13/06/2014	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	130.71	130.71	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10276	10276	COM	NOR	OCA	602757894	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORON SANTO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	APROBADO	N	N		140.71	0	13/06/2014	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10425	10276	DEV	NOR	OCA	602757894	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORON SANTO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	APROBADO	S	S		140.71	0	10/06/2014	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	130.71	130.71	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10425	10276	DEV	NOR	OCA	602757894	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORON SANTO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014, CAPACITACION SOBRE GESTION EDUCATIVA Y PLAN LECTOR A VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA (PROG. 27 PROY. 011 ACT. 005) FDE.	APROBADO	S	S		140.71	0	10/06/2014	BURBANEO HERNANDEZ DIEGO HERBERTO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10277	10277	COM	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014	APROBADO	N	N		20.000.00	0	13/06/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	20.000.00	20.000.00	0	OFFMOSGOLL ON	OFFMOSGOLL ON	OFFMOSGOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10399	10277	DEV	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014	APROBADO	S	S		5.357.14	0	10/06/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	5.357.14	5.357.14	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15258	10277	DEV	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 MEM. 253-M.FACT.402 PRODUCTO2009/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		3.571.43	0	10/08/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	3.571.43	3.571.43	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16950	10277	DEV	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014	APROBADO	S	S		1.785.71	0	10/08/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	1.785.71	1.785.71	0	OPSANCHEZ V	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19231	10277	DEV	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014	APROBADO	S	S		5.357.14	0	09/10/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	5.357.14	5.357.14	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24870	10277	DEV	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. ULTIMO PAGO DEL 10% CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA 496-RP6	APROBADO	N	N		1.785.71	1750	01/12/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	1.785.71	1.785.71	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15242	10277	DEV	NOR	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014	APROBADO	N	N		3.571.43	0	10/08/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	3.571.43	3.571.43	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15256	15242	DEV	RTO	OCA	1702849706001	JORGE LEONARDO ZURIETA CH. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES, PEDIDO No. MINEDUC-2014-00184-M 9 JUN 2014 CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014 FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014	APROBADO	N	N		-3.571.43	0	10/08/2014	ZURIETA CHIRBOGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0	-3.571.43	-3.571.43	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10401	10277	ROP	NOR	OGA	1702849769000	JORGE LEONARDO IZURIETA CH. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES PEDIDO No. MINEDUC-0168-2014-00354 M. 9-JUN-2014. CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014 R. PAZMAYO	APROBADO	S	S		642.86	0	16/06/2014	IZURIETA CHIRRIROGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0		642.86	642.86	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15254	10277	ROP	NOR	OGA	1702849769000	JORGE LEONARDO IZURIETA CH. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES PEDIDO No. MINEDUC-0168-2014-00354 M. 9-JUN-2014. CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014 R. JARAMILLO	APROBADO	S	S		428.57	0	16/06/2014	IZURIETA CHIRRIROGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0		428.57	428.57	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18958	10277	ROP	NOR	OGA	1702849769000	JORGE LEONARDO IZURIETA CH. CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES PEDIDO No. MINEDUC-0168-2014-00354 M. 9-JUN-2014. CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-402 DEL 21-MAY-2014 R. JARAMILLO	APROBADO	S	S		214.29	0	15/09/2014	IZURIETA CHIRRIROGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0		214.29	214.29	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19337	10277	ROP	NOR	OGA	1702849769000	JORGE LEONARDO IZURIETA CH. POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES PEDIDO No. MINEDUC-0168-2014-00354 M. 9-JUN-2014. CONTRATO No. 071-MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-402 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		642.86	0	09/10/2014	IZURIETA CHIRRIROGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0		642.86	642.86	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24871	10277	ROP	NOR	OGA	1702849769000	JORGE LEONARDO IZURIETA CH. CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION TEORICA PRACTICA DE EL SISTEMA DE EVALUACION DE APRENDIZAJES PEDIDO No. MINEDUC-2014 DEL 17-ABR-2014. FACTURA No. 001-001-408 DEL 20-NOV-2014 R. JARAMILLO	APROBADO	S	S		214.29	0	01/12/2014	IZURIETA CHIRRIROGA JORGE LEONARDO	0	20	0	2	4	0	730601	1701	1	0		214.29	214.29	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10278	10278	COM	NOR	OGA	1716908761	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		175.18	0	13/06/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		175.18	175.18	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10412	10278	DEV	NOR	OGA	1716908761	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO.- VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		175.18	0	16/06/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		175.18	175.18	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10280	10280	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACTACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		120.00	0	13/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10419	10280	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACTACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	16/06/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10281	10281	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		200.00	0	13/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10432	10281	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 09 DE MAYO DEL 2014. AUDIENCIAS ORALES DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INCOADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CASO ESPECIES VALORADAS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		200.00	0	16/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10282	10282	COM	NOR	OGA	1716908301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACTACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		120.00	0	13/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10282	10282	COM	NOR	OGA	1716908301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACTACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		120.00	0	13/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10431	10282	DEV	NOR	OGA	1716908301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACTACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	16/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10431	10282	DEV	NOR	OGA	1716908301	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUMARIOS CAPACTACION EN ASPECTOS LEGALES AREA DE PATROCINIO PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	16/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10283	10283	COM	NOR	OGA	1708726786	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APROYO A DISTRITOS ASIGNACION DE CUPOS UBICACION DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 27 PROV. 005 ACT. 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		330.00	0	13/06/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		330.00	330.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10358	10283	DEV	NOR	OGA	1708726786	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APROYO A DISTRITOS ASIGNACION DE CUPOS UBICACION DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 27 PROV. 005 ACT. 006) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		330.00	0	13/06/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		330.00	330.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10287	10287	COM	NOR	OGA	170418306001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA DE LA SANTIAGO-MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02384-M Y FACTURA No.0659 MCGSILVA.	APROBADO	N	N		1.300.00	0	13/06/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.300.00	1.300.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10323	10287	DEV	NOR	OGA	170418306001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO.- SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA DE LA SANTIAGO-MINEDUC PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02384-M Y FACTURA No.0659 MCGSILVA.	APROBADO	S	S		1.300.00	0	13/06/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.300.00	1.300.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10288	10288	COM	NOR	OGA	1715202531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 01 Y MANABI DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. INTERVENCION EN DIRECCIONES DISTRICTALES CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 6 (PROG. 03 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		166.46	0	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		151.46	151.46	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10288	10288	COM	NOR	OGA	1715202531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 01 Y MANABI DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. INTERVENCION EN DIRECCIONES DISTRICTALES CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA COORDINACION ZONALES 4 Y 6 (PROG. 03 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N		166.46	0	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE NO C/ER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CANTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	ENTIDAD	CATEGORIA	PLANTE	MONTOS	MONTOS		USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
																														PRELIMINAR	ESTADO						PAID	MONTO	
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10361	10288	DEV	NOR	OGA	171528250	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 00 Y MANAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. INTERVENION EN DRECCIONES DISTRIALES	APROBADO	S	S	166.40	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	630301	1701	1	0					14.99	14.99	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10361	10288	DEV	NOR	OGA	171528250	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 00 Y MANAN DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. INTERVENION EN DRECCIONES DISTRIALES	APROBADO	S	S	166.40	13/06/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0					151.45	151.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10303	10303	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANTIFICACION. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49.50	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0					22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10303	10303	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANTIFICACION. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49.50	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0					4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10303	10303	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANTIFICACION. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	49.50	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0					23.50	23.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10363	10303	DEV	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANTIFICACION. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	49.50	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0					22.00	22.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10363	10303	DEV	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANTIFICACION. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	49.50	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0					4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10363	10303	DEV	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO A ESA PROVINCIA PARA CAPACITACION DE MICROPLANTIFICACION. (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	49.50	13/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0					23.50	23.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10309	10309	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA																														

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																							ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10516	10333	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI 489 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 002775, MCGS TC	APROBADO	S	S		155,25	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	130813	1701	1	0		148,50		148,50	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10523	10333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4898 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 002775, MCGS TC	APROBADO	S	S		18,63	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		0,81		0,81	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10523	10333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4898 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 002775, MCGS TC	APROBADO	S	S		18,63	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0		17,82		17,82	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10521	10333	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-4898 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 002775, MCGS TC	ERRADO	N	N		18,63	18,63	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10334	10334	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-549 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 003451, MCGS TC	APROBADO	N	N		271,61	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		271,61		271,61	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10341	10334	COM	RTD	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-549 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 003451, MCGS TC	APROBADO	N	N		271,61	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		-271,61		-271,61	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10335	10335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-489 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 03574, MCGS.	APROBADO	N	N		341,48	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0		69,05		69,05	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10335	10335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-489 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 03574, MCGS.	APROBADO	N	N		341,48	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0		38,24		38,24	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10335	10335	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PEI-489 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-00229-M Y FACTURA No. 03574, MCGS.	APROBADO	N	N		341,48	0	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0		234,19		234,19	0	MCGSILVA							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10345	10345	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014. INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE ALIAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		42.00	0	13/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10345	10345	COM	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014. INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE ALIAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		42.00	0	13/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10457	10345	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014. INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE ALIAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG. 01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		42.00	0	16/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10457	10345	DEV	NOR	OGA	1716602345	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 02 DE JUNIO DEL 2014. INDUCCION LINEAMIENTOS PARA UBICACION DE ALIAS MOVILES EN UNIDADES EDUCATIVAS EJES REGIMEN SIERRA ZONA 5 (PROG. 01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		42.00	0	16/06/2014	GAVILANES RODRIGUEZ LUIS ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10346	10346	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI 5949 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-002299-M Y FACTURA No. 002451, MCGS	APROBADO	N	N		271.61	29.1	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104.22	104.22	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10346	10346	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI 5949 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-002299-M Y FACTURA No. 002451, MCGS	APROBADO	N	N		271.61	29.1	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	91.21	91.21	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10346	10346	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI 5949 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-002299-M Y FACTURA No. 002451, MCGS	APROBADO	N	N		271.61	29.1	13/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.18	76.18	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10449	10346	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI 5949 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-002299-M Y FACTURA No. 002451, MCGS	APROBADO	S	S		242.51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	93.05	93.05	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10449	10346	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI 5949 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-002299-M Y FACTURA No. 002451, MCGS	APROBADO	S	S		242.51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.44	81.44	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10449	10346	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PBI 5949 DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-002299-M Y FACTURA No. 002451, MCGS	APROBADO	S	S		242.51	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	68.02	68.02	0	OPSANCHEZ V		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10347	10347	COM	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO A DISTRITOS DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL. REGIMEN COSTA. (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		328.66	0	13/06/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328.66	328.66	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10440	10347	DEV	NOR	OGA	701412579	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO A DISTRITOS DE ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL. REGIMEN COSTA. (PROG. 01 ACT.001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		328.66	0	16/06/2014	DELGADO MILES MARIA DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	328.66	328.66	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10348	10348	COM	NOR	OGA	201803206	CARRILLO CHIMBO JESSICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ORGANIZACION DE TALLER PORTALECHAMIENTO DE ALUMNOS INTERINSTITUCIONAL. DE ZONALES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROY. 27 PROY. 027 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		110.56	0	13/06/2014	CARRILLO CHIMBO JESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	110.56	110.56	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10439	10348	DEV	NOR	OGA	201803206	CARRILLO CHIMBO JESSICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ORGANIZACION DE TALLER PORTALECHAMIENTO DE ALUMNOS INTERINSTITUCIONAL. DE ZONALES LEVANTAMIENTO DE INFORMACION POSIBLE AFECTACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROY. 27 PROY. 027 ACT.001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		110.56	0	16/06/2014	CARRILLO CHIMBO JESSICA PATRIC	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	110.56	110.56	0	OPSANCHEZ V		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10352	10352	COM	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y VERIFICACION DE ASIGNACION DE CURSOS A ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		250.38	0	13/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250.38	250.38	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10518	10352	DEV	NOR	OGA	1706493168	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. APOYO Y VERIFICACION DE ASIGNACION DE CURSOS A ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA. (PROG. 01 ACT.001)FDE. /TSARAMILLO	APROBADO	S	S		250.38	0	17/06/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	250.38	250.38	0	OPSANCHEZ V		TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10353	10353	COM	NOR	OGA	1719225986	RUZ PEREZ ANA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 90012008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		216.00	0	13/06/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10353	10353	COM	NOR	OGA	1719225986	RUZ PEREZ ANA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 90012008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		216.00	0	13/06/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10407	10353	DEV	NOR	OGA	1719225986	RUZ PEREZ ANA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 90012008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG. 01 ACT.001) FDE. TC	APROBADO	S	S		216.00	0	16/06/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10407	10353	DEV	NOR	OGA	1719225986	RUZ PEREZ ANA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. VISITA INTERVENCION A DIRECCIONES DISTRITALES ZONA 3 CERTIFICACION ISO 90012008 PROCESO ATENCION CIUDADANA (PROG. 01 ACT.001) FDE. TC	APROBADO	S	S		216.00	0	16/06/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10354	10354	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES. No. 0255-13-0278 Y 0280. JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PROY. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		283.25	0	13/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268.25	268.25	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10354	10354	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES. No. 0255-13-0278 Y 0280. JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PROY. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N		283.25	0	13/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10415	10354	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES. No. 0255-13-0278 Y 0280. JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PROY. 01 ACT.001) FDE. /TSARAMILLO	APROBADO	S	S		283.25	0	16/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268.25	268.25	0	OPSANCHEZ V		TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10415	10354	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL Y DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. AUDIENCIA JUICIOS LABORALES. No. 0255-13-0278 Y 0280. JUZGADO PRIMERO DE LO LABORAL (PROY. 01 ACT.001)FDE. /TSARAMILLO	APROBADO	S	S		283.25	0	16/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V		TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	10357	10357	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO NICO DE CLASES (PROG. 01 ACT.001)FDE.	APROBADO	N																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10357	10357	COM	NOR	OGA	1712293974						191.90	0	13/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10418	10357	DEV	NOR	OGA	1712293974						191.90	0	10/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10418	10357	DEV	NOR	OGA	1712293974						191.90	0	10/06/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10359	10359	COM	NOR	OGA	1708468139						135.00	0	13/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10359	10359	COM	NOR	OGA	1708468139						135.00	0	13/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10438	10359	DEV	NOR	OGA	1708468139						135.00	0	10/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10438	10359	DEV	NOR	OGA	1708468139						135.00	0	10/06/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10362	10362	COM	NOR	OGA	1709551673						362.90	0	13/06/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10362	10362	COM	NOR	OGA	1709551673						362.90	0	13/06/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10362	10362	COM	NOR	OGA	1709551673						362.90	0	13/06/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10437	10362	DEV	NOR	OGA	1709551673						362.90	0	10/06/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10437	10362	DEV	NOR	OGA	1709551673						362.90	0	10/06/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10365	10365	COM	NOR	OGA	1702414139001						295.68	0	13/06/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10403	10365	DEV	NOR	OGA	1702414139001						264.00	0	10/06/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10414	10365	ROP	NOR	OGA	1702414139001						31.68	0	10/06/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORP CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10367	10367	REG	NOR	OGA	1760001040001						120.00	0	13/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10368	10368	COM	NOR	OGA	1716913775						234.25	0	13/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10368	10368	COM	NOR	OGA	1716913775						234.25	0	13/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10427	10368	DEV	NOR	OGA	1716913775						234.25	0	10/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10427	10368	DEV	NOR	OGA	1716913775						234.25	0	10/06/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10374	10374	COM	NOR	OGA	1705380696						341.00	0	13/06/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10430	10374	DEV	NOR	OGA	1705380696						341.00	0	10/06/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10375	10375	COM	NOR	OGA	1708125531						1.244.72	0	13/06/2014	DONOSO ROSSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10375	10375	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20 PUVO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		1.244.72	0	13/06/2014	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10451	10375	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20 PUVO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG. 01 ACT. 001) R PAMZIRO	APROBADO	S	S		1.244.72	0	16/06/2014	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.204.72		1.204.72	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10451	10375	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 18 AL 20 PUVO MACAS DEL 28 AL 30 Y DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINAR PROCESO ASIGNACION DE CUPOS E INICIO DE CLASES CAPACITACION EQUIPO TECNICO (PROG. 01 ACT. 001) R PAMZIRO	APROBADO	S	S		1.244.72	0	16/06/2014	DONOSO ROBERTO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10376	10376	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON JUNTAS DISTRIETALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		154.10	0	13/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.10		152.10	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10376	10376	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON JUNTAS DISTRIETALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		154.10	0	13/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.00		2.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10406	10376	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON JUNTAS DISTRIETALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		154.10	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.10		152.10	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10406	10376	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON JUNTAS DISTRIETALES RESOLUCION DE CONFLICTOS PROCEDIMIENTO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS PROCESOS JUDICIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		154.10	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.00		2.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10377	10377	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014. COORDINAR CON PUEBLOS DE SIERRA CENTRO VISITA TECNICA A ZONAL 3 (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		155.58	0	13/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		155.58		155.58	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10444	10377	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014. COORDINAR CON PUEBLOS DE SIERRA CENTRO VISITA TECNICA A ZONAL 3 (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) R PAMZIRO	APROBADO	S	S		155.58	0	16/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		155.58		155.58	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10378	10378	COM	NOR	OGA	1717730081	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		127.82	0	13/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		119.42		119.42	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10378	10378	COM	NOR	OGA	1717730081	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		127.82	0	13/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		8.50		8.50	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10405	10378	DEV	NOR	OGA	1717730081	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		127.82	0	16/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		119.42		119.42	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10405	10378	DEV	NOR	OGA	1717730081	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		127.82	0	16/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		8.50		8.50	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10404	10378	DEV	NOR	OGA	1717730081	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REVISION CONSULTORIAS DE COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N		127.82	127.82	16/06/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO																			TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10379	10379	COM	NOR	OGA	1750690709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		86.19	0	13/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		54.19		54.19	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10379	10379	COM	NOR	OGA	1750690709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA - COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		86.19	0	13/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		32.00		32.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10463	10379	DEV	NOR	OGA	1750690709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		86.19	0	16/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		54.19		54.19	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10463	10379	DEV	NOR	OGA	1750690709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA - COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y 30 DE MAYO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PROYECTO SOCIO VIVIENDA (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		86.19	0	16/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		32.00		32.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10380	10380	COM	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL 06 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON ALCALDE VISITA TECNICA A PREDIOS (PROG. 27 PROV. 025 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		50.00	0	13/06/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0		50.00		50.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10468	10380	DEV	NOR	OGA	1713171575	MINO APUNTE JORGE ANDRES - COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL 06 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON ALCALDE VISITA TECNICA A PREDIOS (PROG. 27 PROV. 025 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		50.00	0	16/06/2014	MINO APUNTE JORGE ANDRES	0	27	0	25	3	0	730303	1701	1	0		50.00		50.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10381	10381	COM	NOR	OGA	1721276241	TORRES MARTINEZ GISELA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 05 DE JUNIO DEL 2014. VALIDACION DE ETAPA DE COMUNIDAD APRENDIZAJE Y TRANSFERENCIA COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		22.30	0	13/06/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		22.30		22.30	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10421	10381	DEV	NOR	OGA	1721276241	TORRES MARTINEZ GISELA - SUBSISTENCIA EN ZONA B POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 05 DE JUNIO DEL 2014. VALIDACION DE ETAPA DE COMUNIDAD APRENDIZAJE Y TRANSFERENCIA COORDINACION ZONAL 1 (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		22.30	0	16/06/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		22.30		22.30	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10382	10382	COM	NOR	OGA	1710732510	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 04 DE JUNIO DEL 2014. TALLER SENSIBILIZACION DIRECTORES DISTRIETALES PARA ESTABLECER FUNCIONES DE TECNICOS TERRITORIALES PEDAGOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG. 27 PROV. 011 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		31.50	0	13/06/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		19.00		19.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE				

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE NO CUR	NO	CLASE RECURSOS	CLASE MODALIDAD	CLASE NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU PAGAD	PAGAD O MONTO GASTO	MONTO SALDO	FEC REPUBLICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	PROCESO ADMINISTRATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	PLAZA DE TRABAJO	MONTOS BENEFICIO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO MODIFICADO					
		ENTIDAD	ORIGINAL	RS	CATEG	GASTO			PAGO TOTAL																									
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10423	10382	DEV	NOR	OGA	171072952540	APROBADO	S	S	31,50	0	16/06/2014	CAIZA SQUILLO JOSE HUMBERTO	0	27	0	11	5	0	750301	1701	1	0	12,50	12,50	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10389	10389	COM	NOR	OGA	17912295400	APROBADO	N	N	1.151,01	0	16/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	0	530302	1701	1	0	1.151,01	1.151,01	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10505	10389	DEV	NOR	OGA	17912295400	APROBADO	S	S	1.148,61	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	0	530302	1701	1	0	1.148,61	1.148,61	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10508	10389	RDP	NOR	OGA	17912295400	APROBADO	S	S	2,40	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	0	530302	1701	1	0	2,40	2,40	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10390	10390	COM	NOR	OGA	17912295400	APROBADO	N	N	2.781,32	0	16/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	0	530301	1701	1	0	2.781,32	2.781,32	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10577	10390	DEV	NOR	OGA	17912295400	APROBADO	S	S	2.773,52	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	0	530301	1701	1	0	2.773,52	2.773,52	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10582	10390	RDP	NOR	OGA	17912295400	APROBADO	S	S	7,80	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10391	10391	COM	NOR	OGA	178003280000	APROBADO	N	N	72,80	0	16/06/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10527	10391	DEV	NOR	OGA	178003280000	APROBADO	S	S	65,00	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	0	530228	1701	1	0	65,00	65,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10601	10391	DEV	NOR	OGA	178003280000	APROBADO	N	N	72,80	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	0	530228	1701	1	0	72,80	72,80	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10626	10601	DEV	RTO	OGA	178003280000	APROBADO	N	N	-72,80	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	0	530228	1701	1	0	-72,80	-72,80	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	10628	10391	RDP	NOR	OGA	178003280000	APROBADO	S	S	7,80	0	17/06/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	0	530228	1701	1	0	7,80	7,80						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEJA	SUBPENSANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	REG. ANUAL	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10478	10396	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384M, FACTURA No. 92086 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIRÓ	APROBADO	S	S		48.48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		22.76	22.76	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10478	10396	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384M, FACTURA No. 92086 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIRÓ	APROBADO	S	S		48.48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		6.46	6.46	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10478	10396	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384M, FACTURA No. 92086 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIRÓ	APROBADO	S	S		48.48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19.26	19.26	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10397	10397	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS. REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSCRIPCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL No. 074 EN LA CORTE CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02340-M Y FACTURA No. 5367.MCGS.	APROBADO	N	N		30.50	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0		1	0	0	1	0	570206	1701	1	0		30.50	30.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10466	10397	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS. REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSCRIPCION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL CASILLERO CONSTITUCIONAL A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02340-M Y FACTURA No. 5367.MCGS.	APROBADO	S	S		30.50	0	16/06/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0		1	0	0	1	0	570206	1701	1	0		30.50	30.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10398	10398	COM	NOR	OGA	1715873711	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA. (PRO. GL ACT-003). MCGS.	APROBADO	N	N		132.75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10398	10398	COM	NOR	OGA	1715873711	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA. (PRO. GL ACT-003). MCGS.	APROBADO	N	N		132.75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		124.75	124.75	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10469	10398	DEV	NOR	OGA	1715873711	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA. (PRO. GL ACT-003). R PAZMIRÓ	APROBADO	S	S		132.75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10469	10398	DEV	NOR	OGA	1715873711	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEALE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL RECORRIDO DE ESCUELAS DE LOS DISTRITOS DE ESA PROVINCIA. (PRO. GL ACT-003). R PAZMIRÓ	APROBADO	S	S		132.75	0	16/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		124.75	124.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10400	19400	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	N	N		49.28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		11.76	11.76	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10400	19400	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	N	N		49.28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.96	31.96	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10400	19400	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	N	N		49.28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		5.66	5.66	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10525	19400	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		44.00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.50	10.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10525	19400	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		44.00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.45	26.45	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10525	19400	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02386-M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		44.00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		5.05	5.05	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10527	19400	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02384M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		5.28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		1.26	1.26	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10527	19400	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02384M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		5.28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.41	3.41	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10527	19400	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02384M, FACTURA No. 92080 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		5.28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		0.61	0.61	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10402	10402	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	N	N		145.48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		71.19	71.19	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10402	10402	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	N	N		145.48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		38.24	38.24	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10402	10402	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	N	N		145.48	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		36.05	36.05	0	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C	LNUTRERAS C		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10479	10402	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		129.89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		63.56	63.56	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10479	10402	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		129.89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.14	34.14	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10479	10402	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02387-M, FACTURA No. 92067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC	APROBADO	S	S		129.89	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		32.19	32.19	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	10485	10402	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	APROBADO	S	S		15.59	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0		1	0	0	1	0													

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10485	10402	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR TFJARAMILL	APROBADO	S	S		15.99	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		3.86	3.86	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10408	10408	COM	NOR	OGA	1709124991	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO-GI ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N		92.80	0	16/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		83.80	83.80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10408	10408	COM	NOR	OGA	1709124991	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO-GI ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N		92.80	0	16/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.00	9.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10541	10408	DEV	NOR	OGA	1709124991	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO-GI ACT-003) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		92.80	0	17/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		83.80	83.80	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10541	10408	DEV	NOR	OGA	1709124991	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION COMBUSTIBLE Y FEAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL APOYO INICIO DE CLASES CICLO COSTA (PRO-GI ACT-003) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		92.80	0	17/06/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.00	9.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10411	10411	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	N	N		152.06	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		106.76	106.76	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10411	10411	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	N	N		152.06	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		43.30	43.30	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10542	10411	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		135.77	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		97.11	97.11	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10542	10411	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		135.77	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		38.66	38.66	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10546	10411	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		16.29	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		11.65	11.65	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10546	10411	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		16.29	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.64	4.64	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10416	10416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	N	N		136.98	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		43.95	43.95	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10416	10416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	N	N		136.98	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.86	31.86	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10416	10416	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	N	N		136.98	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		61.57	61.57	0		UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C	UNUTRERAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10530	10416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		122.30	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		38.88	38.88	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10530	10416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		122.30	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.45	26.45	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10530	10416	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		122.30	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		54.97	54.97	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10539	10416	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		14.68	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		4.67	4.67	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10539	10416	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		14.68	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.41	3.41	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10539	10416	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO DEL MINEDUC-DNA-2014-02383-M, FACTURA No. 92619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS LUC.	APROBADO	S	S		14.68	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		6.60	6.60	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10417	10417	COM	NOR	OGA	1712830524	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA, REPOSICION DE TRANSPORTE - POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 08 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A TALLER DE PORTALECUMENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTEL ZONA 2 (PRO-GI ACT-004) MCGS	APROBADO	N	N		8.00	0	16/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10543	10417	DEV	NOR	OGA	1712830524	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA, REPOSICION DE TRANSPORTE - POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 08 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 A TALLER DE PORTALECUMENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDIANTEL ZONA 2 (PRO-GI ACT-004) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		8.00	0	17/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10429	1042																																						

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dolares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10592	10429	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		575.35	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	215.70
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10595	10429	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		69.03	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	35.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10595	10429	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		69.03	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8.11
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10595	10429	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 92770 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		69.03	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	25.88
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10433	10433	COM	NOR	OGA	170196020001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. COMPROMISO HOSPEDAJE VALIDACION CURRÍCULO EGB NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR, SOLICITA SUB BILINGUE, FACTURAS No. 00382695 DEL 23 Y 27/05/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 886 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		4.607.63	0	16/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	4.607.63
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10551	10433	DEV	NOR	OGA	170196020001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. COMPROMISO HOSPEDAJE VALIDACION CURRÍCULO EGB NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR, SOLICITA SUB BILINGUE, FACTURAS No. 00382695 DEL 23 Y 27/05/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 886 DEL 09/05/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S		4.157.18	0	17/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	4.157.18
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10560	10433	ROP	NOR	OGA	170196020001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA. COMPROMISO HOSPEDAJE VALIDACION CURRÍCULO EGB NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR, SOLICITA SUB BILINGUE, FACTURAS No. 00382695 DEL 23 Y 27/05/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 886 DEL 09/05/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S		450.45	0	17/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0	450.45
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10434	10434	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0037442 Y 0037443 DEL 13 Y 20/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		914.96	0	16/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730201	1701	1	0	914.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10532	10434	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0037442 Y 0037443 DEL 13 Y 20/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S		911.96	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730201	1701	1	0	911.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10533	10434	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0037442 Y 0037443 DEL 13 Y 20/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMINO	APROBADO	N	N		914.96	914.96	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10540	10434	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 0037442 Y 0037443 DEL 13 Y 20/05/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-DNA-2014-02378 MEM DEL 11/06/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S		3.00	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730201	1701	1	0	3.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10435	10435	COM	NOR	OGA	801422598	GUAGUA GASPAR CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ORGANIZACION DE TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS DISTRIALES Y ZONALES GESTION DE RIESGOS (PROY. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		113.48	0	16/06/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730203	1701	1	0	113.48
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10561	10435	DEV	NOR	OGA	801422598	GUAGUA GASPAR CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ORGANIZACION DE TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS DISTRIALES Y ZONALES GESTION DE RIESGOS (PROY. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		113.48	0	17/06/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730203	1701	1	0	113.48
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10436	10436	COM	NOR	OGA	1718477261	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE GUAYAZUL (PROY. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		200.00	0	16/06/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730203	1701	1	0	200.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10600	10436	DEV	NOR	OGA	1718477261	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE GUAYAZUL (PROY. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		200.00	0	17/06/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730203	1701	1	0	200.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10445	10445	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		651.08	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	122.76
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10445	10445	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		651.08	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	528.30
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10537	10445	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. #	APROBADO	S	S		981.31	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	106.61
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10537	10445	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. #	APROBADO	S	S		981.31	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	471.70
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10538	10445	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. #	APROBADO	N	N		981.31	574.4	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10545	10445	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		69.75	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.15
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10546	10445	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0238M, FACTURAS No. 25180, 25181 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		69.75	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56.60
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10446	10446	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1458 No Entidad: 4134	APROBADO	S	S		90.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	90.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10447	10447	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1458 No Entidad: 5134	APROBADO	S	S		200.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	200.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10450	10450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRERA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEUC, SEGUN MEMORANDO MINEUC-DNA-2014-0237M, FACTURAS No. 32483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N		49.28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.76

MINISTERIO DE FINANZAS																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																														
CUR Detallado del Gasto																														
Expresado en Dolares																														
Unidad Ejecutora = 9999																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	REPROCESA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A			PROCESA	REPROCESA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10450	10450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49.28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	31.86	31.86	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10450	10450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	49.28	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	5.66	5.66	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10578	10450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S	44.00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10.50	10.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10578	10450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S	44.00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	28.45	28.45	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10578	10450	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S	44.00	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	5.05	5.05	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10579	10450	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S	5.28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1.26	1.26	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10579	10450	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S	5.28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	3.41	3.41	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10579	10450	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92483 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S	5.28	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	0.61	0.61	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10453	10453	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1455 No Entrada: 5328	APROBADO	S	S	240.28	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	240.28	240.28	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10454	10454	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92773 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	825.09	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	135.18	135.18	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10454	10454	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92773 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC.	APROBADO	N	N	825.09	0	16/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	689.91	689.91	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10547	10454	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92773, INFORME 845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	736.69	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	120.70	120.70	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10547	10454	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-02291-M. FACTURA No. 92773, INFORME 845 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LUC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	736.69	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	615.99	615.99	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10548	10454	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	88.40	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14.46	14.46	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10548	10454	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINEDUC, /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	88.40	0	17/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	73.92	73.92	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10455	10455	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02372-M Y FACTURA No.9898, MCGS.	APROBADO	N	N	4.864.71	0	16/06/2014	EMPRESA PUBLICA DE HOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR R	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	4.864.71	4.864.71	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10567	10455	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02372-M Y FACTURA No.9898, R PAZMIMO	APROBADO	S	S	4.343.49	0	17/06/2014	EMPRESA PUBLICA DE HOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR R	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	4.343.49	4.343.49	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10568	10455	ROP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02372-M Y FACTURA No.9898, R PAZMIMO	APROBADO	S	S	521.22	0	17/06/2014	EMPRESA PUBLICA DE HOROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR R	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	521.22	521.22	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10458	10458	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1491 No Entrada: 5206	APROBADO	S	S	150.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	150.00	150.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10459	10459	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1490 No Entrada: 5118	APROBADO	S	S	510.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	510.00	510.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10460	10460	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1342 No Entrada: 4686	APROBADO	S	S	203.50	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	730021	1701	1	0	203.50	203.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10461	10461	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1490 No Entrada: 5204	APROBADO	S	S	150.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	150.00	150.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10462	10462	COM	NOR	OGA	1715232078001	SANTIAGO XAVIER PULUPA SIMBARA - IMAGERPRINT - PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02390 Y FACTURA NO. 0567, MCGS.	APROBADO	N	N	78.40	0	16/06/2014	PULUPA SIMBARA SANTIAGO XAVIER	0		1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	78.40	78.40	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10585	10462	DEV	NOR	OGA	1715232078001	SANTIAGO XAVIER PULUPA SIMBARA - IMAGERPRINT - PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02390 Y FACTURA NO. 0567, CSARANGOC	APROBADO	S	S	70.00	0	17/06/2014	PULUPA SIMBARA SANTIAGO XAVIER	0		1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	70.00	70.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10588	10462	ROP	NOR	OGA	1715232078001	SANTIAGO XAVIER PULUPA SIMBARA - IMAGERPRINT - PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02390 Y FACTURA NO. 0567, CSARANGOC	APROBADO	S	S	8.40	0	17/06/2014	PULUPA SIMBARA SANTIAGO XAVIER	0		1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	8.40	8.40	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10464	10464	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1449 No Entrada: 5116	APROBADO	S	S	510.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	510.00	510.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10465	10465	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1488 No Entrada: 5200	APROBADO	S	S	360.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10467	10467	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1448 No Entrada: 5114	APROBADO	S	S	501.39	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	501.39	501.39	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10471	10471	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1476 No Entrada: 5171	APROBADO	S	S	172.90	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	172.90	172.90	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	PAGO	APORTE	RECIBITO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10472	10472	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1445 No Entrada: 5108	APROBADO	S	S		510.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		510.00	510.00	0		0XBERNALP	0XBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10473	10473	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1331 No Entrada: 4634	APROBADO	S	S		360.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		360.00	360.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10474	10474	COM	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461L MCGS.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	16/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10553	10474	DEV	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461L MCGS.	APROBADO	S	S		1.676.00	0	17/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0		0PSANCHEZ V	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10556	10474	ROP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461L MCGS.	APROBADO	S	S		201.12	0	17/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12	201.12	0		0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10555	10474	ROP	NOR	OGA	1705259644001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02355-M Y FACTURA No.0461L MCGS.	ERRADO	N	N		201.12	201.12	17/06/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO																0XBERNALP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10476	10476	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1444 No Entrada: 5106	APROBADO	S	S		510.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		510.00	510.00	0		0XBERNALP	0XBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10477	10477	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1478 No Entrada: 5175	APROBADO	S	S		200.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		0TMCACERES M	0TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10480	10480	COM	NOR	OGA	80107596101	OPICOMPUMORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02400-M Y FACTURA No. 0317L MCGS.	APROBADO	N	N		4.215.09	0	16/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0		4.215.09	4.215.09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10583	10480	DEV	NOR	OGA	80107596101	OPICOMPUMORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02400-M Y FACTURA No. 0317L MCGS.	APROBADO	S	S		3.763.47	0	17/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0		3.763.47	3.763.47	0		0PSANCHEZ V	0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10584	10480	ROP	NOR	OGA	80107596101	OPICOMPUMORA AROCA JOSE BENTO. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02400-M Y FACTURA No. 0317L MCGS.	APROBADO	S	S		451.62	0	17/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0		451.62	451.62	0		0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10481	10481	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1419 No Entrada: 5015	APROBADO	S	S		200.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		0TMCACERES M	0TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10482	10482	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1007 No Entrada: 3604	APROBADO	S	S		224.82	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		224.82	224.82	0		0CSARANGOC A	0CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10486	10486	COM	NOR	OGA	170486400001	COMERCIAL PADILLA PADILLA GAVILANEZ. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS PATAS DE GALLO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02401-M Y FACTURA No.0206L MCGS.	APROBADO	N	N		257.60	27.6	16/06/2014	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531406	1701	1	0		257.60	257.60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10586	10486	DEV	NOR	OGA	170486400001	COMERCIAL PADILLA PADILLA GAVILANEZ. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ESCALERAS PATAS DE GALLO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02401-M Y FACTURA No.0206L MCGS.	APROBADO	S	S		230.00	0	17/06/2014	PADILLA GAVILANEZ JAMIE RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531406	1701	1	0		230.00	230.00	0		0PSANCHEZ V	0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10487	10487	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1399 No Entrada: 4905	APROBADO	S	S		368.71	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		368.71	368.71	0		0XBERNALP	0XBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10488	10488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1440 No Entrada: 5098	APROBADO	S	S		510.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		510.00	510.00	0		0XBERNALP	0XBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10489	10489	COM	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO VISA CORP. PAGO POR REALIZAR TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS DE LOS POZOS SEPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02365-M Y FACTURA No. 0114L MCGS.	APROBADO	N	N		1.276.80	0	16/06/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		1.276.80	1.276.80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10587	10489	DEV	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO VISA CORP. REALIZAR TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS DE LOS POZOS SEPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02365-M Y FACTURA No. 0114L MCGS.	APROBADO	S	S		1.140.00	0	17/06/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		1.140.00	1.140.00	0		0PSANCHEZ V	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10589	10489	ROP	NOR	OGA	1705081170001	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO VISA CORP. REGULACION DEL IVA TRABAJOS CORRECTIVOS DE LOS DE LOS POZOS SEPTICOS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02365-M Y FACTURA No. 0114L MCGS.	APROBADO	S	S		136.80	0	17/06/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		136.80	136.80	0		0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10492	10492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1411 No Entrada: 4988	APROBADO	S	S		360.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		0XBERNALP	0XBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10493	10493	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES & TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02379-M Y FACTURAS Nos. 20688020689020687420589020744A2074 B5 MCGS.	APROBADO	N	N		5.454.85	0	16/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.454.85	5.454.85	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10561	10493	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES & TUR S.A. ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEUDIC-ONA-2014-02379-M Y FACTURAS Nos. 20688020689020687420589020744A2074 B5 MCGS.	APROBADO	S	S		5.436.85	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.436.85	5.436.85	0		0PSANCHEZ V	0TFJARAMILL OF	0TFJARAMILL OF	0TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10569	10493	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. TFJARAMILL	APROBADO	S	S		18.00	0	17/06/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		18.00	18.00	0		0TFJARAMILL OF	0TFJARAMILL OF	0TFJARAMILL OF	0TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10494	10494	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1437 No Entrada: 5087	APROBADO	S	S		210.00	0	16/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0		0XBERNALP	0XBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10495	10495	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1436 No Entrada: 5085	APROBADO	S	S																											

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTOCATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPFOR	PROGRAMA	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTON	CARGAFED	PLANTE	MELANIMO	MONTORUNJAN	MONTOM	MONTOM	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		O								TOTAL	SALDO			IMPULSACION	BENEFICIARIO	A											PRELIMINAR	FIN	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITO	MONITORIO			
			ORIGINAL	NO	CADUCO	CADUCO				PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10496	10496	COM	NOR	OGA	1720435941001	MULTISIDONCOONDO ORTIZ BELFORD PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL M.E. DURANTE 4 DIAS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANA EN LAS INSCRIPCIONES EXTRACURRICULARES PARA INGRESO AL NUEVO AÑO LECTIVO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00021-M Y FACTURA No-251 MOSES.	APROBADO	N	N	1.864.80	0	16/06/2014	CONDO ORTIZ BELFORD WADAMIR	0	1	0	0	1	0	630503	1701	1	0		1.864.80	1.864.80	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10708	10496	DEV	NOR	OGA	1720435941001	MULTISIDONCOONDO ORTIZ BELFORD PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL M.E. DURANTE 4 DIAS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANA EN LAS INSCRIPCIONES EXTRACURRICULARES PARA INGRESO AL NUEVO AÑO LECTIVO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00021-M Y FACTURA No-251 CSARRANGO	APROBADO	S	S	1.665.00	0	16/06/2014	CONDO ORTIZ BELFORD WADAMIR	0	1	0	0	1	0	630503	1701	1	0		1.665.00	1.665.00	0		DPSANCHEZ V	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10716	10496	RCP	NOR	OGA	1720435941001	MULTISIDONCOONDO ORTIZ BELFORD PAGO POR EL ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS PARA LAS INSTALACIONES DEL M.E. DURANTE 4 DIAS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANA EN LAS INSCRIPCIONES EXTRACURRICULARES PARA INGRESO AL NUEVO AÑO LECTIVO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-00021-M Y FACTURA No-251 DERIBACION D	APROBADO	S	S	199.80	0	16/06/2014	CONDO ORTIZ BELFORD WADAMIR	0	1	0	0	1	0	630503	1701	1	0		199.80	199.80	0		CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10497	10497	COM	NOR	OGA	1002433181	JARA TELLO DIEGO ANTONIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 04 DE JUNIO DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN CAPACITACION A DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA I (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	33.00	0	16/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		33.00	33.00	0		JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10580	10497	DEV	NOR	OGA	1002433181	JARA TELLO DIEGO ANTONIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRIA EL 04 DE JUNIO DEL 2014. APOYO LOGISTICO EN CAPACITACION A DOCENTES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS ZONA I (PROY. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE. II.	APROBADO	S	S	33.00	0	17/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		33.00	33.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES B	TMCACERES B	TMCACERES B	TMCACERES B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10498	10498	COM	NOR	OGA	1003142634	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITAR A FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA MATRIZ DE TERRITORIZALIZACION PROYECCION (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	85.43	0	16/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		85.43	85.43	0		JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10573	10498	DEV	NOR	OGA	1003142634	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITAR A FUNCIONARIO DE SUBSECRETARIA MATRIZ DE TERRITORIZALIZACION PROYECCION (PROG. 01 ACT. 001) R PAZMIÑO	APROBADO	S	S	85.43	0	17/06/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		85.43	85.43	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10499	10499	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVALJ EDWIN ENRIQUE, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. APOYO VERIFICACION PROCESO ASIGNACION DE CUPOS ASPIRANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONEM COSTA ZONA II (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	280.00	0	16/06/2014	ZURITA CARVALJ EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0		280.00	280.00	0		JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	10572	10499	DEV	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVALJ EDWIN ENRIQUE, COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. APOYO VERIFICACION PROCESO ASIGNACION DE CUPOS AS																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACION	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10507	10509	DEV	NOR	OGA	1717180693	CHILISA VITERY ANDRES EDUARDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION E INCORPORACION PERSONAL PASANTE Y PRATICANTES DIRECCIONES DISTRITALES COORDINACION ZONAL 4 DE	APROBADO	S	S		200.00	0	17/06/2014	CHILISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10510	10510	COM	NOR	OGA	1710121664	FERNANDEZ GUALPA ZOLA JAMETH, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		440.00	0	16/06/2014	FERNANDEZ GUALPA ZOLA JAMETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10733	10510	DEV	NOR	OGA	1710121664	FERNANDEZ GUALPA ZOLA JAMETH, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO-01 ACT-003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		440.00	0	16/06/2014	FERNANDEZ GUALPA ZOLA JAMETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10511	10511	COM	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		429.96	0	16/06/2014	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	429.96	429.96	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10598	10511	DEV	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAS DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PRO-01 ACT-003) FDE/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		429.96	0	17/06/2014	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	429.96	429.96	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10512	10512	COM	NOR	OGA	1713737178	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	16/06/2014	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10576	10512	DEV	NOR	OGA	1713737178	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO, COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO-01 ACT-003) R PAFZMINO	APROBADO	S	S		120.00	0	17/06/2014	SILVA ESTUPINAN CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10513	10513	COM	NOR	OGA	1716136456	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	16/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10574	10513	DEV	NOR	OGA	1716136456	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DIAGNOSTICO DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL CAPACITACION EN COMPONENTES DE GESTION (PRO-01 ACT-003) R PAFZMINO	APROBADO	S	S		120.00	0	17/06/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10514	10514	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		122.00	0	16/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10514	10514	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		122.00	0	16/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10599	10514	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.00	0	17/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10599	10514	DEV	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 08 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PRO-01 ACT-003) FDE TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.00	0	17/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10515	10515	COM	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIOS CONTRASTADAS ZONAL 5 SEGUIMIENTO PROYECTO ESCUELAS SECURAS MULTIFUNCIONALES (PRO-01 ACT-003) FDE	APROBADO	N	N		185.00	0	16/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185.00	185.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10563	10515	DEV	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIOS CONTRASTADAS ZONAL 5 SEGUIMIENTO PROYECTO ESCUELAS SECURAS MULTIFUNCIONALES (PRO-01 ACT-003) FDE E	APROBADO	S	S		185.00	0	17/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185.00	185.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10517	10517	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION DE AUTORIDAD A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. PROGS 26 ACT-006 RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.1, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURAS 0206301 Y 0206303. CERT. 728-Id.	APROBADO	N	N		454.40	0	17/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530602	1701	1	0	454.40	454.40	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10591	10517	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION DE AUTORIDAD A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. PROGS 26 ACT-006 RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.1, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURAS 0206301 Y 0206303. CERT. 728-Id.	APROBADO	S	S		453.30	0	17/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530602	1701	1	0	453.30	453.30	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10594	10517	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION DE AUTORIDAD A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. PROGS 26 ACT-006 RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.1, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURAS 0206301 Y 0206303. deprecacion IVA Id.	APROBADO	S	S		1.20	0	17/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530303	1701	1	0	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10593	10517	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION DE AUTORIDAD A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. PROGS 26 ACT-006 RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.1, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURAS 0206301 Y 0206303. deprecacion IVA Id.	ERRADO	N	N		1.20	1.2	17/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10520	10520	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo 1400 No Entidad 2006	APROBADO	S	S		110.44	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110.44	110.44	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10522	10522	COM	NOR	OGA	1712090900001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, ADQUISICION DE 30 CHOMPAS Y 50 CAMISETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, PROGRAMA 26 ACTIVIDAD 026 RUBRO 1.2.3.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. FACTURA 000101. CERT. PRESUP. 844IdM.	APROBADO	N	N		2.177.62	0	17/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530602	1701	1	0	2.177.62	2.177.62	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10613	10522	DEV	NOR	OGA	1712090900001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, ADQUISICION DE 30 CHOMPAS Y 50 CAMISETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, PROGRAMA 26 ACTIVIDAD 026 RUBRO 1.2.3.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. FACTURA 000101. CERT. PRESUP. 844IdCSARANGOC	APROBADO	S	S		1.944.30	0	17/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530602	1701	1	0	1.944.30	1.944.30	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10615	10522	ROP	NOR	OGA	1712090900001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, ADQUISICION DE 30 CHOMPAS Y 50 CAMISETAS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, PROGRAMA 26 ACTIVIDAD 026 RUBRO 1.2.3.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M DEL 11/06/2014. FACTURA 000101. deprecacion IVA CSarango	APROBADO	S	S		233.32	0	17/06/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530602	1701	1	0	233.32	233.32	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10524	10524	COM	NOR	OGA	1700934818001	CARTONERIA PICHINCHA - ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.- POR LA ADQUISICION DE 200 CASAS DE CARTON (ARCHIVADORES), PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSIDAD, DE EDUCACION, CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02384-M Y FACTURA No. GL43356, MCGS.	APROBADO	N	N		367.58	0	17/06/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	367.58	367.58	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LINEA DE CREDITO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILAFUENTE	MANTENIMIENTO	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
				ORIGINAL	RS	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10507	10524	DEV	NOR	OGA	1790394818001	CARTONERA PICHINCHA , ESCOBAR RUIZ CA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON ARCHIVADORES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02384-M Y FACTURA No. 5143586-01	APROBADO	S	S		328.20		17/06/2014	ESCOBAR RUIZ CA. LTDA.	0	1	0	0	1	0		530804	1701	1	0			328.20		328.20	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10510	10524	RDP	NOR	OGA	1790394818001	CARTONERA PICHINCHA , ESCOBAR RUIZ CA. LTDA., POR LA ADQUISICION DE 200 CAJAS DE CARTON ARCHIVADORES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION CALIDAD Y EQUIDAD, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02384-M Y FACTURA No. 5143586-01	APROBADO	S	S		39.38		17/06/2014	ESCOBAR RUIZ CA. LTDA.	0	1	0	0	1	0		530804	1701	1	0			39.38		39.38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10526	10526	COM	NOR	OGA	1791768070001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME S.A.: ADQUISICION DE 3 PORTATELES DELL LATITUDE E5440 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-007-2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-0379-M DEL 12/06/2014, FACTURA No. 0101044 Y CERT. PRESUP. 938LD.M	APROBADO	N	N		4.921,19		17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME GA.S.A.	0	29	0	0	62	0		840107	1701	1	0			4.921,19		4.921,19	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10504	10526	DEV	NOR	OGA	1791768070001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME S.A.: ADQUISICION DE 3 PORTATELES DELL LATITUDE E5440 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-007-2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-0379-M DEL 12/06/2014, FACTURA No. 0101044 Y CERT. PRESUP. 938LD.M	APROBADO	S	S		4.393,92		17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME GA.S.A.	0	29	0	0	62	0		840107	1701	1	0			4.393,92		4.393,92	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10506	10526	RDP	NOR	OGA	1791768070001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME S.A.: ADQUISICION DE 3 PORTATELES DELL LATITUDE E5440 A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-007-2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-0379-M DEL 12/06/2014, FACTURA No. 0101044 Y CERT. PRESUP. 938LD.M	APROBADO	S	S		527,27		17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME GA.S.A.	0	29	0	0	62	0		840107	1701	1	0			527,27		527,27	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10528	10528	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1420 No Entada: 5023	APROBADO	S	S		335,91		17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			335,91		335,91	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10529	10529	COM	NOR	OGA	992238420001	GENSYSTEMS S.A.: DOS IMPRESORAS HP MULTIFUNCION M455SH, CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-009-14 PARA COGESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00350-M DEL 06/06/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 032 FACTURA No. 004802, CERT. PRESUP. 296LD.M	APROBADO	N	N		5.824,00		17/06/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	12	0		840107	1701	1	0			5.824,00		5.824,00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10511	10529	DEV	NOR	OGA	992238420001	GENSYSTEMS S.A.: DOS IMPRESORAS HP MULTIFUNCION M455SH, CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-009-14 PARA COGESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00350-M DEL 06/06/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 032 FACTURA No. 004802, CERT. PRESUP. 296LD.M	APROBADO	S	S		5.200,00		17/06/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	12	0		840107	1701	1	0			5.200,00		5.200,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10512	10529	RDP	NOR	OGA	992238420001	GENSYSTEMS S.A.:REGULACION DEL IVA DOS IMPRESORAS HP MULTIFUNCION M455SH, CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-009-14 PARA COGESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-00350-M DEL 06/06/2014, PROGRAMA 29, ACTIVIDAD 032 FACTURA No. 004802, CERT. PRESUP. 296LD.M	APROBADO	S	S		624,00		17/06/2014	GENSYSTEMS S.A.	0	29	0	0	12	0		840107	1701	1	0			624,00		624,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10531	10531	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1438 No Entada: 5090	APROBADO	S	S		238,83		17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	29	0	1	6	0		730303	1701	1	0			238,83		238,83	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10534	10534	COM	NOR	OGA	1791768070001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME S.A.: ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-003-14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF2014-00359-M DEL 06/06/2014, FACTURA No. 009971 Y CERT. PRESUP. 296	APROBADO	N	N		27.535,87		17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME GA.S.A.	0	29	0	0	12	0		840107	1701	1	0			27.535,87		27.535,87	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10514	10534	DEV	NOR	OGA	1791768070001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME S.A.: ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-003-14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF2014-00359-M DEL 06/06/2014, FACTURA No. 009971 Y CERT. PRESUP. 296 DB	APROBADO	S	S		24.585,60		17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME GA.S.A.	0	29	0	0	12	0		840107	1701	1	0			24.585,60		24.585,60	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10516	10534	RDP	NOR	OGA	1791768070001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME S.A.: ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PORTATILES COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-003-14, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF2014-00359-M DEL 06/06/2014, FACTURA No. 009971 DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		2.950,27		17/06/2014	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYME GA.S.A.	0	29	0	0	12	0		840107	1701	1	0			2.950,27		2.950,27	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10535	10535	COM	NOR	OGA	1791229256001	EUROVIAJES A TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02380-M, Y FACTURAS No. 206876206891, MCO.S	APROBADO	N	N		2.251,96		17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0		530301	1701	1	0			2.251,96		2.251,96	0	MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10532	10535	DEV	NOR	OGA	1791229256001	EUROVIAJES A TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02380-M, Y FACTURAS No. 206876206891, MCO.S	APROBADO	S	S		2.245,96		17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0		530301	1701	1	0			2.245,96		2.245,96	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10533	10535	RDP	NOR	OGA	1791229256001	EUROVIAJES A TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02380-M, Y FACTURAS No. 206876206891, MCO.S	APROBADO	S	S		6,00		17/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0		530301	1701	1	0			6,00		6,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10536	10536	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1489 No Entada: 5148	APROBADO	S	S		360,00		17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			360,00		360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10544	10544	COM	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02357-M Y FACTURA No.0959, MCO.S	APROBADO	N	N		26,88		17/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0		530804	1701	1	0			26,88		26,88	0	MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10517	10544	DEV	NOR	OGA	1702716273001	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS, PARA EL AREA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02357-M Y FACTURA No.0959, CSARANGO	APROBADO	S	S		24,00		17/06/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0		530804	1701	1	0			24,00		24,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10549	10549	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1499 No Entada: 5148	APROBADO	S	S		360,00		17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			360,00		360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10550	10550	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1454 No Entada: 5126	APROBADO	S	S		80,92		17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			80,92		80,92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10552	10552	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1321 No Entada: 4589	APROBADO	S	S		462,55		17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			462,55		462,55	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10554	10554	COM	NOR	OGA	200344556	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION: PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS POR RECARGA DE 13 CLINQUEROS DE GAS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEDUC, UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02382-M Y FACTURAS No. 380818091790, MCO.S	APROBADO	N	N		39,00		17/06/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	0	1	0		530603	1701	1	0			39,00		39,00	0	MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	10509	10554	DEV	NOR	OGA	200344556	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION: REPOSICION DE GASTOS POR RECARGA DE 13 CLINQUEROS DE GAS PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEDUC, UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02382-M Y FACTURAS No. 380818091790, R PAZMINO	APROBADO	S	S		39,00		17/06/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	0	1	0		530603	1701	1	0			39,00		39,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	CASBO				PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10508	10508	COM	NOR	OGA	300969700003	AVILA QUINTEROS ZHENY ELIZABETH. CTTO. No. 118-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CATALOGO 0018. USDEM AULAS ADICIONALES DE ACUERDO A LA NUEVA TIPOLOGIA EN LAS USDEM AULAS Y TALLERES. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-01024-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 657LDLM	APROBADO	N	N	24.990,00	24990	17/06/2014	AVILA QUINTEROS ZHENY ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	24.990,00	24.990,00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10559	10559	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Invertido: 1380 No Entrada: 4795	APROBADO	S	S	270,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10562	10562	COM	NOR	OGA	1800026485000	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO. CTTO. No. 111-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CATALOGO 0018. USDEM TIPOLOGIA MENOR-TSACHILAS CANTON STO. DOMINGO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-01024-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 572LDLM	APROBADO	N	N	44.642,68	22321,25	17/06/2014	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642,68	44.642,68	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10585	10562	DEV	NOR	OGA	1800026485000	DEVENGADO PARA PAGAR AL SR. ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO. CTTO. No. 111-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CATALOGO 0018. USDEM TIPOLOGIA MENOR-TSACHILAS CANTON STO. DOMINGO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-01024-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 572LDLM	APROBADO	S	S	22.321,43	0	10/09/2014	ORTIZ ALDAS MARCO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10564	10564	REG	NOR	OGA	1703054200003	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO. REGULACION DEL IVA CONTRATO DE MENOR CUANTIA DE OBRA 059-MINEDUC-2014-FACT. 002-001-00002-R PAZMINO	APROBADO	S	S	1.347,09	0	17/06/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	1.347,09	1.347,09	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10565	10565	COM	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	191,00	0	17/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	191,00	191,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10565	10565	COM	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	199,40	0	17/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,40	8,40	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10677	10565	DEV	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	199,40	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	191,00	191,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10677	10565	DEV	NOR	OGA	401179139	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	199,40	0	18/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,40	8,40	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10566	10566	COM	NOR	OGA	1702028320000	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. CTTO. No. 113-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CATALOGO 0018. USDEM MARIA CARMELO GARCIA Y PEDRO LOPEZ RAMO, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPUCA NICOLAS INF. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-01025-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 660LDLM	APROBADO	N	N	68.000,00	34000	17/06/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	68.000,00	68.000,00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18392	10566	DEV	NOR	OGA	1702028320000	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. CTTO. No. 113-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CATALOGO 0018. USDEM MARIA CARMELO GARCIA Y PEDRO LOPEZ RAMO, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPUCA NICOLAS INF. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SAE-2014-01025-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 6607JAR	APROBADO	S	S	34.000,00	0	01/10/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	34.000,00	34.000,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18243	10566	DEV	NOR	OGA	1702028320000	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. CTTO. No. 113-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CAT. 00148. USDEM MARIA CARMELO GARCIA Y PEDRO LOPEZ RAMO, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPUCA NICOLAS INF. MEM No. MINEDUC-SAE-2014-01044-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 660FACT.7537JARAMILLO	APROBADO	N	N	34.000,00	0	30/09/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	34.000,00	34.000,00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18384	18243	DEV	FTO	OGA	1702028320000	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. CTTO. No. 113-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-075-14. CAT. 00148. USDEM MARIA CARMELO GARCIA Y PEDRO LOPEZ RAMO, JORGE CHIRIBOGA Y COL. REPUCA NICOLAS INF. MEM No. MINEDUC-SAE-2014-01044-M Y DNP-2014-03131-M DEL 10/06/2014. CERT PRESUP. 660FACT.7537JARAMILLO	APROBADO	N	N	-34.000,00	0	01/10/2014	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-34.000,00	-34.000,00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10570	10570	COM	NOR	OGA	1700059540000	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CTTO. No. 104-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-020-14 Y CATALOGO No. 0146. ADQUISICION DE UNA SOLUCION ANTIVIRUS CORPORATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTIC-2014-00154-M Y DNP-2014-03131-M DEL 30/06/2014 Y 12/09/2014 Y CERT. PRESUP. 525LDLM	APROBADO	N	N	46.000,00	0	17/06/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	46.000,00	46.000,00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13779	10570	DEV	NOR	OGA	1700059540000	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CTTO. No. 104-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-020-14 Y CATALOGO No. 0146. ADQUISICION DE UNA SOLUCION ANTIVIRUS CORPORATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNTIC-2014-00154-M Y DNP-2014-03131-M DEL 30/06/2014 Y 12/09/2014 Y CERT. PRESUP. 525LDLM	APROBADO	S	S	46.000,00	0	31/07/2014	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	46.000,00	46.000,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10590	10590	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,11	0	17/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	160,11	160,11	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10590	10590	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	160,11	0	17/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10594	10590	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR VARIOS RECORRIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA. (PRO 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	160,11	0	18/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	160,11	160,11	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10597	10597	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Invertido: 1051 No Entrada: 3797	APROBADO	S	S	360,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	360,00	360,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10602	10602	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Invertido: 1096 No Entrada: 3963	APROBADO	S	S	368,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	368,00	368,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTEADO	ESTATE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO. 01 ACT-000) MCGS.	APROBADO	N	N		115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO. 01 ACT-000) MCGS.	APROBADO	N	N		115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86,49	86,49	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO. 01 ACT-000) MCGS.	APROBADO	N	N		115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25,00	25,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10603	10603	COM	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PRO. 01 ACT-000) MCGS.	APROBADO	N	N		115,89	0	17/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0,40	0,40	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (B)	APROBADO	S	S		115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (B)	APROBADO	S	S		115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86,49	86,49	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (B)	APROBADO	S	S		115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25,00	25,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10666	10603	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZURIGA BELTRAN DAMIAN LEANDRO- REPOSICION COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUEO Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (B)	APROBADO	S	S		115,89	0	18/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0,40	0,40	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10618	10618	COM	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A RIMBASA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA TECNICA EN CENTROS EDUCATIVOS, CAPACITACION DE DOCENTE A NIVEL DE EDUCACION INICIAL (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		4,50	0	17/06/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4,50	4,50	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10670	10618	DEV	NOR	OGA	601539653	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO- REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A RIMBASA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTENCIA TECNICA EN CENTROS EDUCATIVOS, CAPACITACION DE DOCENTE A NIVEL DE EDUCACION INICIAL (PRO. 01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		4,50	0	18/06/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4,50	4,50	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10619	10619	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1412 No Entidad: 4990	APROBADO	S	S		360,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10620	10620	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1385 No Entidad: 4813	APROBADO	S	S		270,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270,00	270,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10621	10621	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1384 No Entidad: 4811	APROBADO	S	S		112,99	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		112,99	112,99	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10622	10622	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1359 No Entidad: 4753	APROBADO	S	S		73,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		73,00	73,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10623	10623	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1367 No Entidad: 4748	APROBADO	S	S		120,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10624	10624	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1355 No Entidad: 4745	APROBADO	S	S		120,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10625	10625	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1347 No Entidad: 4718	APROBADO	S	S		120,00	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10629	10629	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES Y TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-02454-M Y FACTURAS Nos. 206871/206889/207450/207457 MCGS.	APROBADO	N	N		5.948,66	0	17/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.948,66	5.948,66	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10676	10629	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES Y TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-02454-M Y FACTURAS Nos. 206871/206889/207450/207457 CSARANGOC	APROBADO	S	S		5.934,26	0	18/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.934,26	5.934,26	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10688	10629	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES Y TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-02454-M Y FACTURAS Nos. 206871/206889/207450/207457 DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		14,40	0	18/06/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14,40	14,40	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10630	10630	COM	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-002382-M Y FACTURA No. 154, MCGS.	APROBADO	N	N		1.200,00	0	17/06/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200,00	1.200,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10665	10630	DEV	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-002382-M Y FACTURA No. 154, MCGS. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.200,00	0	18/06/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.200,00	1.200,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10634	10634	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P.06 T.U.1 A.2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	APROBADO	S	S		16.708,39	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0		5.047,66	5.047,66	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10634	10634	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P.06 T.U.1 A.2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	APROBADO	S	S		16.708,39	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0		9.814,53	9.814,53	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	10634	10634	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P.06 T.U.1 A.2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 116	APROBADO	S	S		16.708,39	0	17/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		1.846,35	1.846,35	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SELECCION	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10635	10635	COM	NOR	OGA	1002513578001	SIMS-SANPATIN TIXULMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02405-M Y FACTURA No.5070, MGS.	APROBADO	N	N	212.00	0	17/06/2014	SANPATIN TIXULMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	212.00		212.00	0		MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10657	10635	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SIMS-SANPATIN TIXULMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02405-M Y FACTURA No.5070, DB	APROBADO	S	S	189.29	0	18/06/2014	SANPATIN TIXULMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	189.29		189.29	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10668	10635	ROP	NOR	OGA	1002513578001	SIMS-SANPATIN TIXULMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE-PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02405-M Y FACTURA No.5070,DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	22.71	0	18/06/2014	SANPATIN TIXULMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	22.71		22.71	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10636	10636	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGUE (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	197.00	0	17/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00		195.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10636	10636	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGUE (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	197.00	0	17/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00		2.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10748	10636	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGUE (PROG. 01 ACT. 003) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	197.00	0	18/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00		195.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10748	10636	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR A EQUIPOS DE AUDITORIA QUE REALIZA EXAMEN ESPECIAL COLEGIO CAYAPAS Y DIRECCION PROVINCIAL BILINGUE (PROG. 01 ACT. 003) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	197.00	0	18/06/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00		2.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10637	10637	COM	NOR	OGA	913949487	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014 REUNION CON SR. MINISTRO PRESIDENTE ACADEMIA CUIMPFE ASISTIR A SESION INTERNACIONAL DE JOVENES (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	19.50	0	17/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50		19.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10740	10637	DEV	NOR	OGA	913949487	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 28 DE MAYO DEL 2014 REUNION CON SR. MINISTRO PRESIDENTE ACADEMIA CUIMPFE ASISTIR A SESION INTERNACIONAL DE JOVENES (PROG. 01 ACT. 003) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	19.50	0	18/06/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50		19.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10638	10638	COM	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	N	N	311.14	0	17/06/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311.14		311.14	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10663	10638	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	311.14	0	18/06/2014	ROSERO MINOMARCELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	311.14		311.14	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10662	10638	DEV	NOR	OGA	1712080694	ROSERO MINO MARCELA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	ERRADO	N	N	311.14	311.14	18/06/2014	ROSERO MINOMARCELA																DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10639	10639	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	196.47	0	17/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181.48		181.48	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10639	10639	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	196.47	0	17/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10680	10639	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	196.47	0	18/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	181.48		181.48	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10680	10639	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. ACOMPAÑAMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA DB	APROBADO	S	S	196.47	0	18/06/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10640	10640	COM	NOR	OGA	60083957	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MALAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	808.80	0	17/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10640	10640	COM	NOR	OGA	60083957	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MALAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	808.80	0	17/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	793.81		793.81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10808	10640	DEV	NOR	OGA	60083957	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MALAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	808.80	0	19/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	793.81		793.81	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10808	10640	DEV	NOR	OGA	60083957	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO-COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA CUENCA MALAGRO DEL 19 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO PARA COORDINACIONES ZONALES PROGRAMA EDUCANDO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	808.80	0	19/06/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10641	10641	COM	NOR	OGA	9151616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL ICE (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	336.06	0	17/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.06		320.06	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10641	10641	COM	NOR	OGA	9151616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL ICE (PROG. 01 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	336.06	0	17/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10910	10641	DEV	NOR	OGA	9151616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL ICE (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	336.06	0	19/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.06		320.06	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10910	10641	DEV	NOR	OGA	9151616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZOGUES DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2014. SOCIALIZACION DE INSTRUMENTOS DE OBSERVACION PEDAGOGICA CON DOCENTES DE UNAE Y DELEGADOS DEL ICE (PROG. 01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	336.06	0	19/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPCION											MONTO RECUNCL	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	SANTO				PAGO	TOTAL																	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10642	10642	COM	NOR	OGA	620277398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRIA EL 14 Y TENA EL 15 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A LOS SOCIOS LICENCIAS PERMISOS ZONAS 1 Y 2 Y DISTRITOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		60.00	0	17/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10675	10642	DEV	NOR	OGA	620277398	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A BARRIA EL 14 Y TENA EL 15 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION A LOS SOCIOS LICENCIAS PERMISOS ZONAS 1 Y 2 Y DISTRITOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		60.00	0	18/06/2014	CASTILLO SALAZAR MARTHA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10643	10643	COM	NOR	OGA	170396328	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHONE DEL 03 AL 04 Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS. AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIOS No. 0083/2014 JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		152.34	0	17/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152.34	152.34	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10679	10643	DEV	NOR	OGA	170396328	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHONE DEL 03 AL 04 Y GUAYAS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS. AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIOS No. 0083/2014 JUZGADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		152.34	0	18/06/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152.34	152.34	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10644	10644	COM	NOR	OGA	170396346	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		520.00	0	17/06/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10814	10644	DEV	NOR	OGA	170396346	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN COSTA (PRO 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		520.00	0	18/06/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10645	10645	COM	NOR	OGA	170298882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		124.00	0	17/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10645	10645	COM	NOR	OGA	170298882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		124.00	0	17/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10755	10645	DEV	NOR	OGA	170298882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		124.00	0	18/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10755	10645	DEV	NOR	OGA	170298882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS LEGALES REVISION EXPEDIENTES PROCESOS JUDICIALES JUICIOS (PRO 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		124.00	0	18/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10646	10646	COM	NOR	OGA	100105554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO. ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		136.00	0	17/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10646	10646	COM	NOR	OGA	100105554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO. ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		136.00	0	17/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10685	10646	DEV	NOR	OGA	100105554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO. ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		136.00	0	18/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10685	10646	DEV	NOR	OGA	100105554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A DIRECTORES DISTRITALES JEFES DE TALENTO HUMANO. ASESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA (PRO 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		136.00	0	18/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10647	10647	COM	NOR	OGA	1718540738	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL S (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		220.78	0	17/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10647	10647	COM	NOR	OGA	1718540738	ZAPATA MAURICIO.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL S (PRO 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		220.78	0	17/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205.78	205.78	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10686	10647	DEV	NOR	OGA	1718540738	ZAPATA MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL S (PRO 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		220.78	0	18/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10686	10647	DEV	NOR	OGA	1718540738	ZAPATA MAURICIO.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 07 AL 09 Y MILAGRO DEL 15 AL 16 DE MAYO DEL 2014. VISITAS TECNICAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS PROYECTO ESCUELAS SEGURAS MULTIFUNCIONALES REVISION DE CONSULTORIAS CONTRATADAS ZONAL S (PRO 01 ACT. 001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		220.78	0	18/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	205.78	205.78	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10648	10648	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALUACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		172.95	0	17/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	24.00	24.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10648	10648	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALUACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		172.95	0	17/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	148.55	148.55	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10749	10648	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALUACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S		172.95	0	18/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	24.00	24.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10749	10648	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GALAPAGOS DEL 22 AL 23 DE MAYO Y GUAYAS EL 04 DE JUNIO DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM STA. CRUZ Y PREVALUACION DE TERRENO LA PROSPERINA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S		172.95	0	18/06/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	148.55	148.55	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10649	10649	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-BI ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N	33.35	0	17/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.35	29.35	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10649	10649	COM	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-BI ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N	33.35	0	17/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10746	10649	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-BI ACT-003) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	33.35	0	18/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.35	29.35	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10746	10649	DEV	NOR	OGA	1715837215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 20 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A JUAN CARLOS ROMERO Y VINICIO ROMERO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PRO-BI ACT-003) FDE. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	33.35	0	18/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10650	10650	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1424 No Entada: 5017	APROBADO	S	S	245.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245.00	245.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10651	10651	COM	NOR	OGA	171223980701	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - INCODIMA: PAGO DE DOS TONERS HP CE 412A NEGRO Y UN TONER CE 412A AMARILLO. PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02422-M Y FACTURA No.8576 MCGS.	APROBADO	N	N	304.85	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	304.85	304.85	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10726	10651	DEV	NOR	OGA	171223980701	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - INCODIMA: PAGO DE DOS TONERS HP CE 412A NEGRO Y UN TONER CE 412A AMARILLO. PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02422-M Y FACTURA No.8576 MCGS./JARAMILLO	APROBADO	S	S	272.20	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	272.20	272.20	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10729	10651	ROP	NOR	OGA	171223980701	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA - INCODIMA: REGULARIZACION DE IVA POR ADQ. DE DOS TONERS HP CE 412A NEGRO Y UN TONER CE 412A AMARILLO./JARAMILLO	APROBADO	S	S	32.66	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	32.66	32.66	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10652	10652	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1500 No Entada: 5250	APROBADO	S	S	360.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10653	10653	COM	NOR	OGA	1711181591	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA. REPOSICION DE PASAJE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO-BI ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N	8.00	0	18/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10731	10653	DEV	NOR	OGA	1711181591	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA. REPOSICION DE PASAJE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO-BI ACT-003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	8.00	0	18/06/2014	AGUAYO RAMIREZ DANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10654	10654	COM	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO-BI ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N	8.00	0	18/06/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10739	10654	DEV	NOR	OGA	1709975732	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A LAS AUTORIDADES DE LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL CENSO ESTUDIANTIL. (PRO-BI ACT-003) MCGS.E	APROBADO	S	S	8.00	0	18/06/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10656	10656	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1501 No Entada: 5253	APROBADO	S	S	360.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10658	10658	REG	NOR	OGA	170432103101	DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	2.678.57	0	18/06/2014	GAVILANES BERNARD HERNAN DELFIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10659	10659	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1346 No Entada: 4714	ERRADO	N	N	200.00	200	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10660	10660	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1346 No Entada: 4714	APROBADO	S	S	200.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10661	10661	COM	NOR	OGA	1707945311	UBIDA PROANO MONICA PAULINA. REPOSICION DE PASAJES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CORDONAMIENTO DEL PORTAL DE COMPRA PUBLICA DE LA C21. INGRESO DE DATOS A LA TABLA TACAT. (PRO-BI ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N	20.00	0	18/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10619	10661	DEV	NOR	OGA	1707945311	UBIDA PROANO MONICA PAULINA. REPOSICION DE PASAJES. POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. CORDONAMIENTO DEL PORTAL DE COMPRA PUBLICA DE LA C21. INGRESO DE DATOS A LA TABLA TACAT. (PRO-BI ACT-003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	20.00	0	18/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10663	10663	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1338 No Entada: 4647	APROBADO	S	S	347.71	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	347.71	347.71	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10664	10664	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1549 No Entada: 5440	APROBADO	S	S	480.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480.00	480.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10669	10669	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1402 No Entada: 4954	APROBADO	S	S	360.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10671	10671	COM	NOR	OGA	179215190200	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA.- PAGO AL EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL, PARA AFIRMAR A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO LA OPORTUNIDAD Y DEMANDA DE LAS RUC EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02332-M Y FACTURA No.907. MCGS	APROBADO	N	N	632.18	0	18/06/2014	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530205	1701	1	0	632.18	632.18	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10790	10671	DEV	NOR	OGA	179215190200	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA.- EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL, PARA AFIRMAR A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO LA OPORTUNIDAD Y DEMANDA DE LAS RUC EDUCATIVAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02332-M Y FACTURA No.907. MCGS/JARAM	APROBADO	S	S	564.45	0	18/06/2014	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	564.45	564.45	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10791	10671	ROP	NOR	OGA	179215190200	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA.- REGULARIZACION DE IVA EVENTO DE CAPACITACION CON TECNICOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES A NIVEL NACIONAL. /JARAMILLO	APROBADO	S	S	67.73	0	18/06/2014	RAMON OLMEDO SERVICIOS DE CATERING CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	67.73	67.73	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10673	10673	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1547 No Entada: 5437	APROBADO	S	S	480.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	480.00	480.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10674	10674	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1318 No Entada: 4580																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dolares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	AFILIADO	ESTADO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10678	10678	COM	NOR	OGA	179221349600		APROBADO	N	N	288.800,00	28880	18/06/2014	REALWEB S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	288.800,00	288.800,00	0	0	0	
REALWEB S.A.-CTTO. Nro. 109-MINEDUC-2014-LCC-MINEDUC-00314- CATALOGO 041. PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LINEA PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE DOCENTES, ASESORES Y ASESORES EDUCATIVOS Y OTROS CARGOS DIRECTIVOS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONCPE-2014-0742-M Y SOPE-0550 DEL 17 Y 13/06/2014. CERT 8671DM.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14675	10678	DEV	NOR	OGA	179221349600		APROBADO	S	S	259.920,00	0	12/08/2014	REALWEB S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	259.920,00	259.920,00	0	0	0	
REALWEB S.A.-CTTO. Nro. 109-MINEDUC-2014-LCC-MINEDUC-00314- CATALOGO 041. PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LINEA PARA INGRESO AL MAGISTERIO DE DOCENTES, ASESORES Y ASESORES EDUCATIVOS Y OTROS CARGOS DIRECTIVOS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONCPE-2014-0742-M Y SOPE-0550 DEL 17 Y 13/06/2014. CERT 8671DM.c																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10681	10681	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	360,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1270 No Eneado: 4453																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10687	10687	COM	NOR	OGA	1706374999		APROBADO	N	N	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	
TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10687	10687	COM	NOR	OGA	1706374999		APROBADO	N	N	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	0	0	
TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10687	10687	COM	NOR	OGA	1706374999		APROBADO	N	N	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0	
TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10785	10687	DEV	NOR	OGA	1706374999		APROBADO	S	S	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	
TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10785	10687	DEV	NOR	OGA	1706374999		APROBADO	S	S	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22,00	22,00	0	0	0	
TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10785	10687	DEV	NOR	OGA	1706374999		APROBADO	S	S	58,00	0	18/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0	
TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR JAVIER ORTIZ AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10689	10689	COM	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	N	N	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10683	10689	DEV	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	S	S	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIÑO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10683	10689	DEV	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	S	S	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIÑO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10683	10689	DEV	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	S	S	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,25	0,25	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIÑO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10683	10689	DEV	NOR	OGA	1712120031		APROBADO	S	S	42,25	0	18/06/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0	0	0	
MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO. SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 13 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL SR LUIS FERNANDO OCHOA, AL APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA EDUCACION EN LA CIUDAD ROVINCA. (PRO. 01 ACT. 001) R PAZMIÑO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10690	10690	REG	NOR	OGA	171211271100		APROBADO	S	S	2.678,57	0	18/06/2014	ORTIZ UDAY DORIAM PATRICIO	0	29	0	0	0	22	0	530605	1701	1	0	2.678,57	2.678,57	0	0	0
REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 036-MINEDUC-2014- FACT. 003-003-403-R PAZMIÑO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10691	10691	COM	NOR	OGA	502841554		APROBADO	N	N	396,97	0	18/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396,97	396,97	0	0	0	
RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUC.																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10724	10691	DEV	NOR	OGA	502841554		APROBADO	S	S	396,97	0	18/06/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	396,97	396,97	0	0	0	
RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION. SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. R PAZMIÑO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10692	10692	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	170,80	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170,80	170,80	0	0	0	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1284 No Eneado: 4743																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10693	10693	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	352,85	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	352,85	352,85	0	0	0	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1241 No Eneado: 4380																																

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSE	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10723	10723	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOLA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELLES Y SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			607.20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		465.20	465.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10723	10723	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOLA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELLES Y SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			607.20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10723	10723	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOLA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELLES Y SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N			607.20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		136.00	136.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10787	10723	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOLA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELLES Y SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /JARAM	APROBADO	S	S			607.20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		465.20	465.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10787	10723	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOLA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELLES Y SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /JARAM	APROBADO	S	S			607.20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10787	10723	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. VIATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A ESMERALDAS DEL 02 AL 06 Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A MARIANA CRESPO Y ZOLA BUSTILLOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PROCESO INICIO DE CLASES DISTRITOS VERGELLES Y SINAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /JARAM	APROBADO	S	S			607.20	0	18/06/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		136.00	136.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10727	10727	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1513 No Entrada: 5316	APROBADO	S	S			198.01	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		198.01	198.01	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10728	10728	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1489 No Entrada: 5158	APROBADO	S	S			503.82	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		503.82	503.82	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10730	10730	COM	NOR	OGA	1715411138	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 10 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES CONVOCADAS PARA TRATAR LA PLANIFICACION DE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CON LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 8. (PRO. 01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N			54.29	0	18/06/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		54.29	54.29	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10803	10730	DEV	NOR	OGA	1715411138	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 10 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES CONVOCADAS PARA TRATAR LA PLANIFICACION DE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CON LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 8. (PRO. 01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S			54.29	0	18/06/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		54.29	54.29	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10802	10730	DEV	NOR	OGA	1715411138	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 10 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES CONVOCADAS PARA TRATAR LA PLANIFICACION DE DOCENTES E INFRAESTRUCTURA CON LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 8. (PRO. 01 ACT. 001) MCGSILV	ERRADO	N	N			54.29	54.29	18/06/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10732	10732	CYD	NOR	SUE	176000104000	PIA TNO A 2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S			13.43.15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		1.134.15	1.134.15	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10732	10732	CYD	NOR	SUE	176000104000	PIA TNO A 2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S			13.43.15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		1.787.00	1.787.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10732	10732	CYD	NOR	SUE	176000104000	PIA TNO A 2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S			13.43.15	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		10.510.00	10.510.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10734	10734	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1545 No Entrada: 5410	APROBADO	S	S			187.45	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		187.45	187.45	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10735	10735	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1515 No Entrada: 5323	APROBADO	S	S			120.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10736	10736	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1514 No Entrada: 5318	APROBADO	S	S			190.85	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		190.85	190.85	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10737	10737	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1499 No Entrada: 5238	APROBADO	S	S			360.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10738	10738	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1443 No Entrada: 5104	APROBADO	S	S			510.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		510.00	510.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10741	10741	COM	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO. REPOSICION DE TRANSPORTE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 02 DE MAYO DEL 2014. CRONOGRAMA DE VISITAS A LE PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20. ACDO 0387-13. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N			43.54	0	18/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10741	10741	COM	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO. REPOSICION DE TRANSPORTE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 02 DE MAYO DEL 2014. CRONOGRAMA DE VISITAS A LE PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20. ACDO 0387-13. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N			43.54	0	18/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35.54	35.54	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10954	10741	DEV	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO. REPOSICION DE TRANSPORTE Y POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 02 DE MAYO DEL 2014. CRONOGRAMA DE VISITAS A LE PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20. ACDO 0387-13. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	S	S			43.54	0	29/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10954	10741	DEV	NOR	OGA	30564643	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO. REPOSICION DE TRANSPORTE Y POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 02 DE MAYO DEL 2014. CRONOGRAMA DE VISITAS A LE PATICULARES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DEL ART.20. ACDO 0387-13. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	S	S			43.54	0	29/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35.54	35.54	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10743	10743	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1546 No Entrada: 5413	APROBADO	S	S			194.01	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		194.01	194.01	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10744	10744	COM	NOR	OGA	1721715059	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJES COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AL TEMA Y CUESTION EL 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LAS COORDINACIONES ZONALES Y V.E. (PRO. 01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N			80.76	0	18/06/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.00	14.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	PFC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	FOLIO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																			PAGO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN					PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PRESTACION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	FOLIO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10744	10744	COM	NOR	OGA	1721715000	Echeverria Jarrin Maria Gabriela. Reposicion de pasajes, compromiso por subestancias en comision cumplida al tena y cuencia el 09 y 10 de junio del 2014. Capacitacion sobre el uso del aplicativo informatico del acuerdo 0387-13 en las coordinaciones zonales 2 y 6. (PRO 01 ACT 003) FDE.	APROBADO	N	N	80,75 0	18/06/2014	Echeverria Jarrin Maria O	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	64,75	64,75 0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10860	10744	DEV	NOR	OGA	1721715000	Echeverria Jarrin Maria Gabriela. Reposicion de pasajes, subestancias en comision cumplida al tena y cuencia el 09 y 10 de junio del 2014. Capacitacion sobre el uso del aplicativo informatico del acuerdo 0387-13 en las coordinaciones zonales 2 y 6. (PRO 01 ACT 003)	APROBADO	S	S	80,75 0	18/06/2014	Echeverria Jarrin Maria O	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00 0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10860	10744	DEV	NOR	OGA	1721715000	Echeverria Jarrin Maria Gabriela. Reposicion de pasajes, subestancias en comision cumplida al tena y cuencia el 09 y 10 de junio del 2014. Capacitacion sobre el uso del aplicativo informatico del acuerdo 0387-13 en las coordinaciones zonales 2 y 6. (PRO 01 ACT 003)	APROBADO	S	S	80,75 0	18/06/2014	Echeverria Jarrin Maria O	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	64,75	64,75 0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10747	10747	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1502 No Entada: 5261	APROBADO	S	S	360,00 0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00 0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10750	10750	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-05 T NO A-2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15 0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION CENTRAL	0	1	0	1	0	510001	1701	1	0	1.134,15	1.134,15 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10750	10750	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-05 T NO A-2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15 0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510108	1701	1	0	10.510,00	10.510,00 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10750	10750	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-05 T NO A-2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO 2014 15 DOCENTES COLEGIOS MILITARES SEGUN ACCIONES DE PERSONAL	APROBADO	S	S	13.431,15 0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510105	1701	1	0	1.787,00	1.787,00 0		DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10751	10751	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1503 No Entada: 5360	APROBADO	S	S	322,89 0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	322,89	322,89 0		TMCAERES M	TMCAERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10752	10752	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1493 No Entada: 5232	APROBADO	S	S	360,00 0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00 0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10753	10																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	CASBO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APORTE	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10759	10759	COM	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		179.40	0	18/06/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10759	10759	COM	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		179.40	0	18/06/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.40		29.40	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10840	10759	DEV	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		179.40	0	18/06/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10840	10759	DEV	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		179.40	0	18/06/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.40		29.40	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10760	10760	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		277.25	0	18/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		67.30		67.30	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10760	10760	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		277.25	0	18/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		209.95		209.95	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10835	10760	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		277.25	0	18/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		67.30		67.30	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10835	10760	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 04 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		277.25	0	18/06/2014	ROSERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		209.95		209.95	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10761	10761	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		55.00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.00		27.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10761	10761	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		55.00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00		24.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10761	10761	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		55.00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10857	10761	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		55.00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.00		27.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10857	10761	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 10 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		55.00	0	18/06/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10762	10762	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		62.00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10762	10762	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		62.00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.00		28.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10762	10762	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		62.00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00		30.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10807	10762	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		62.00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10807	10762	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		62.00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.00		28.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10807	10762	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		62.00	0	18/06/2014	ROSERO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00		30.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10763	10763	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		304.84	0	18/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		265.34		265.34	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10763	10763	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		304.84	0	18/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		33.50		33.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10763	10763	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		304.84	0	18/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10806	10763	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		304.84	0	18/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		265.34		265.34	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10806	10763	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A LOS SEÑORES DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PRO. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		304.84	0	18/06/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		33.50		33.50	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10764	10764	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJE. COMPROMISO POR COM																													

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTOCATRO	MONTO	FECHERO	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	CLASIFICADO	PLANTE	RECURSOS	MONTORINGLON	MONTOR	MONTOR	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	0	MONTOCATRO	SALDO	FECHERO	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	CLASIFICADO	PLANTE	RECURSOS	MONTORINGLON	MONTOR	MONTOR	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10797	10764	DEV	NOR	OGA	92752288	PROBADO	S	S	193.00	0	193.00	19/06/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	187.00	187.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10765	10765	COM	NOR	OGA	80326254	PROBADO	N	N	8.00	0	8.00	18/06/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10769	10765	DEV	NOR	OGA	80326254	PROBADO	S	S	8.00	0	8.00	19/06/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10766	10766	COM	NOR	OGA	170412495	PROBADO	N	N	390.03	0	390.03	18/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10766	10766	COM	NOR	OGA	170412495	PROBADO	N	N	390.03	0	390.03	18/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10766	10766	COM	NOR	OGA	170412495	PROBADO	N	N	390.03	0	390.03	18/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	116.03	116.03	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10853	10766	DEV	NOR	OGA	170412495	PROBADO	S	S	390.03	0	390.03	19/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10853	10766	DEV	NOR	OGA	170412495	PROBADO	S	S	390.03	0	390.03	19/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10853	10766	DEV	NOR	OGA	170412495	PROBADO	S	S	390.03	0	390.03	19/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	116.03	116.03	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10767	10767	COM	NOR	OGA	171050510	PROBADO	N	N	195.82	0	195.82	18/06/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10767	10767	COM	NOR	OGA	171050510	PROBADO	N	N	195.82	0	195.82	18/06/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	189.82	189.82	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10851	10767	DEV	NOR	OGA	171050510	PROBADO	S	S	195.82	0	195.82	19/06/2014	TITUANA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	630003												

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10823	10805	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRIA FREDDY. PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR AL GABINETE DE TALENTO HUMANO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUCIE	APROBADO	S	S		160.49	0	19/06/2014	PENAFIEL LARRIA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		160.49				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10822	10805	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARRIA FREDDY. PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. PARA ASISTIR AL GABINETE DE TALENTO HUMANO, SEGUN JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS. LUCIE	ERRADO	N	N		160.49	160.49	19/06/2014	PENAFIEL LARRIA FREDDY																	TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10809	10809	COM	NOR	OGA	92357328	DOCHA RIZZO LUIS FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE COORDINACION, VISITA A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		247.84	0	19/06/2014	DOCHA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		247.84					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10831	10809	DEV	NOR	OGA	92357328	DOCHA RIZZO LUIS FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE COORDINACION, VISITA A DISTRITOS PARA APOYAR EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	S	S		247.84	0	19/06/2014	DOCHA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		247.84					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10811	10811	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PARA LA CONSULTORIA DE EDUC.INC. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		300.00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00						MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10811	10811	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PARA LA CONSULTORIA DE EDUC.INC. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		300.00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00						MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10811	10811	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PARA LA CONSULTORIA DE EDUC.INC. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		300.00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		86.00						MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10837	10811	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PARA LA CONSULTORIA DE EDUC.INC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		300.00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10837	10811	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PARA LA CONSULTORIA DE EDUC.INC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		300.00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10837	10811	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TRASLADAR A LA SRA. CAROLINA PEREZ PARA VISITAR A LOS CEI SELECCIONADOS PARA LA CONSULTORIA DE EDUC.INC./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		300.00	0	19/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		86.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10812	10812	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO:01 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		530.05	0	19/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		530.05					JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10838	10812	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PRO:01 ACT: 001) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		525.05	0	19/06/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		525.05					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10813	10813	COM	NOR	OGA	1710408691	PAZMINO UBIDA PAOLA ALEXANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS RELACIONADOS A GESTION DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE CIRCUITO Y DISTRITO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	19/06/2014	PAZMINO UBIDA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		200.00						MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10901	10813	DEV	NOR	OGA	1710408691	PAZMINO UBIDA PAOLA ALEXANDRA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS RELACIONADOS A GESTION DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE CIRCUITO Y DISTRITO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		200.00	0	20/06/2014	PAZMINO UBIDA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		200.00					OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10900	10813	DEV	NOR	OGA	1710408691	PAZMINO UBIDA PAOLA ALEXANDRA. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS RELACIONADOS A GESTION DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL DE CIRCUITO Y DISTRITO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N		200.00	200	20/06/2014	PAZMINO UBIDA PAOLA ALEXANDRA																		TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10816	10816	COM	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL2014. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICOLO DE EDUCACION INICIAL (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		213.75	0	19/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		213.75						MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10900	10816	DEV	NOR	OGA	1710615202	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL2014. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICOLO DE EDUCACION INICIAL (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	S	S		213.75	0	20/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		213.75					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10817	10817	CYD	NOR	SUE	1700001040001	IP-94 T-FRR A 2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 AL ESS DE DOCENTES QUE INGRESARON A LOS COLEGIOS MILITARES	APROBADO	S	S		504.08	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510062	1701	1	0		504.07					OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10817	10817	CYD	NOR	SUE	1700001040001	IP-94 T-FRR A 2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2014 AL ESS DE DOCENTES QUE INGRESARON A LOS COLEGIOS MILITARES	APROBADO	S	S		504.08	0	19/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		0.01					OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10824	10824	COM	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.C.TTO. N°010-MINEDUC-2014. EDICION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES DE DIFERENTES CARRERAS QUE TENGAN COMO VOCACION LA DOCENCIA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNCS-2014-485-MEM DEL 13/05/2014. FACT. 14484. CERT. 405UDM.	APROBADO	N	N		106.801.80	0	19/06/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA O FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		106.801.80						LDMORANT V	LDMORANT V	LDMORANT V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10869	10824	DEV	NOR	OGA	1791833082001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.C.TTO. N°010-MINEDUC-2014. EDICION Y DIFUSION DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DOCENTES Y PROFESIONALES DE DIFERENTES CARRERAS QUE TENGAN COMO VOCACION LA DOCENCIA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNCS-2014-485-MEM DEL 13/05/2014. FACT. 14484. CERT. 405UDM.	APROBADO	S	S		95.358.75	0	19/06/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA O FACULTAD S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		95.358.75					OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	EXTENDIDA	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CRÉDITO	MODALIDAD	ÁREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	FONTE	MONTOS	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	OBRERA	BO	CAPAS	CANTO	PAGO				TOTAL	G			MONTOGASTO	SALDO	IMPUTACION																BENEFICIARIO	PREPUESTARIO	PA	PAGO	APROBO	BEARTRIS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10870	10824	RDP	NOR	OGA	1791839306000	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.-CTTO No 010-MINEDUC-2014. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DOCENTES Y PROFESIONALES QUE TENGAN COMO VOCACIÓN LA DOCENCIA, SEGÚN MEMORANDO Nº MINECUC-DNC-2014-446-MEM DEL 13/06/2014. FACT. 14484 DEPURACIÓN IVA	APROBADO	S	S	11.443,05	0	18/06/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	29	0	2	0	100217	1701	1	0	11.443,05	11.443,05	0	DIXBERNALP	DIXBERNALP	DIXBERNALP	DIXBERNALP	DIXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10830	10830	COM	NOR	OGA	1000095689	GUIDIO MESA MARCO BENTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	216,25	0	18/06/2014	GUIDINO MESA MARCO BENTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,25	216,25	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10919	10830	DEV	NOR	OGA	1000095689	GUIDIO MESA MARCO BENTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA FAVORECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	216,25	0	20/06/2014	GUIDINO MESA MARCO BENTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	216,25	216,25	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10832	10832	COM	NOR	OGA	1311839314	GARCIA ARIAS JHONYV. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	136,00	0	18/06/2014	JHONYV GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10832	10832	COM	NOR	OGA	1311839314	GARCIA ARIAS JHONYV. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	136,00	0	18/06/2014	JHONYV GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10910	10832	DEV	NOR	OGA	1311839314	GARCIA ARIAS JHONYV-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. (PROG-01 ACT-001) MCSJTARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	20/06/2014	JHONYV GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10910	10832	DEV	NOR	OGA	1311839314	GARCIA ARIAS JHONYV-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL2014. PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CICLO COSTA. (PROG-01 ACT-001) MCSJTARAMILLO	APROBADO	S	S	136,00	0	20/06/2014	JHONYV GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10833	10833	COM	NOR	OGA	801751591	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PARTICIPAN DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINECUC-SSEI-2014-0488-M. (PROG-02 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	212,09	0	18/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,10	197,10	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10833	10833	COM	NOR	OGA	801751591	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PARTICIPAN DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINECUC-SSEI-2014-0488-M. (PROG-02 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	212,09	0	18/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,99	14,99	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10912	10833	DEV	NOR	OGA	801751591	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PARTICIPAN DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINECUC-SSEI-2014-0488-M. (PROG-02 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	212,09	0	20/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197,10	197,10	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10912	10833	DEV	NOR	OGA	801751591	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PARTICIPAN DEL ENCUENTRO DE INCLUSION EDUCATIVA EN REFERENCIA AL MEMORANDO MINECUC-SSEI-2014-0488-M. (PROG-02 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	212,09	0	20/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10834	10834	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1441 No Entidad: 5120	APROBADO	S	S	494,71	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	494,71	494,71	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10839	10839	COM	NOR	OGA	97039490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	328,00	0	18/06/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10839	10839	COM	NOR	OGA	97039490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	328,00	0	18/06/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,00	312,00	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10917	10839	DEV	NOR	OGA	97039490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	328,00	0	20/06/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10917	10839	DEV	NOR	OGA	97039490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE JUNIO DEL2014. PRIMER ENCUENTRO MUNDIAL DE EDUCACION INCLUSIVA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESEJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	328,00	0	20/06/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	312,00	312,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10848	10848	COM	NOR	OGA	172115500	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENFUE Y AZUQUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014. CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL E. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	134,99	0	18/06/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10848	10848	COM	NOR	OGA	172115500	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENFUE Y AZUQUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014. CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL E. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	134,99	0	18/06/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10908	10848	DEV	NOR	OGA	172115500	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CIENFUE Y AZUQUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014. CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL E. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	134,99	0	20/06/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10908	10848	DEV	NOR	OGA	172115500	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CIENFUE Y AZUQUES DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL2014. CAPACITACION SOBRE EL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL ACUERDO 0387-13 EN LA COORDINACION ZONAL E. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	134,99	0	20/06/2014	ECHIVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10856	10856	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1462 No Entidad: 5143	APROBADO	S	S	120,00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0	120,00	120,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	10861	10861	COM	NOR	OGA	1311839314	JHONYV GARCIA ARIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A REMERENDAS DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL2014 PARTICIPACION EN EL RELINDO DE TRABAJO DE LA MITT No. 5 POR LA PARALIZACION DE LA REFINERIA DE REMERENDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	126,53	0	18/06/2014	JHONYV GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111,51	111,51	0	MCSGSIVA	MCSGSIVA	MCSGSIVA						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A			PROCEDIM	RESPONSAB	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	ENTE	MON. ANIMO		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10861	10861	COM	NOR	OGA	1311830141	APROBADO	N	N		126.53	0	18/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		15.00		15.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10902	10861	DEV	NOR	OGA	1311830141	APROBADO	S	S		126.53	0	20/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		111.51		111.51	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10902	10861	DEV	NOR	OGA	1311830141	APROBADO	S	S		126.53	0	20/06/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		15.00		15.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10862	10862	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S		160.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	7303031	1701	1	0		160.00		160.00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10865	10865	COM	NOR	OGA	1712239837001	APROBADO	N	N		255.97	0	18/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0		255.97		255.97	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10899	10865	DEV	NOR	OGA	1712239837001	APROBADO	S	S		238.54	0	20/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0		238.54		238.54	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10903	10865	ROP	NOR	OGA	1712239837001	APROBADO	S	S		27.43	0	20/06/2014	MARIN ESPINOSA DINA ALEXANDRA	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0		27.43		27.43	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10866	10866	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S		204.37	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		204.37		204.37	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10867	10867	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S		210.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		210.00		210.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10868	10868	COM	NOR	OGA	1716900301	APROBADO	N	N		126.26	0	18/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		116.46		116.46	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10868	10868	COM	NOR	OGA	1716900301	APROBADO	N	N		126.26	0	18/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		9.80		9.80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10891	10868	DEV	NOR	OGA	1716900301	APROBADO	S	S		126.26	0	20/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		116.46		116.46	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10891	10868	DEV	NOR	OGA	1716900301	APROBADO	S	S		126.26	0	20/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		9.80		9.80	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10869	10869	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S		510.00	0	18/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		510.00		510.00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10871	10871	COM	NOR	OGA	1707327878	APROBADO	N	N		119.80	0	18/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		16.00		16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10871	10871	COM	NOR	OGA	1707327878	APROBADO	N	N		119.80	0	18/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		103.80		103.80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10906	10871	DEV	NOR	OGA	1707327878	APROBADO	S	S		119.80	0	20/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		16.00		16.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10906	10871	DEV	NOR	OGA	1707327878	APROBADO	S	S		119.80	0	20/06/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULIPIANO	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		103.80		103.80	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10872	10872	REG	NOR	OGA	170682678001	APROBADO	S	S		94.152.00	0	18/06/2014	VACA VITERI CESAR REINALDO	0	20	0	2	3	0	730812	1701	1	0		94.152.00		94.152.00	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10873	10873	COM	NOR	OGA	925622912	APROBADO	N	N		102.74	0	18/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		86.74		86.74	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10873	10873	COM	NOR	OGA	925622912	APROBADO	N	N		102.74	0	18/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		16.00		16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10907	10873	DEV	NOR	OGA	925622912	APROBADO	S	S		102.74	0	20/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		86.74		86.74	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10907	10873	DEV	NOR	OGA	925622912	APROBADO	S	S		102.74	0	20/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		16.00		16.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENEFIABO	A	PROCESA	RESPONSA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN UNO	RECIBIDO	MONTO RENCUN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFIED		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10874	10874	COM	NOR	OGA	170083010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE SECADORAS DE MANOS PARA EL EFECTO DEL MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0048-M Y FACTURA No. 020953 MCGS	APROBADO	N	N	3.460.20	0	19/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.460.20	3.460.20	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10874	10874	DEV	NOR	OGA	170083010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE SECADORAS DE MANOS PARA EL EFECTO DEL MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0048-M Y FACTURA No. 020953 MCGS	APROBADO	S	S	3.089.46	0	20/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.089.46	3.089.46	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10874	10874	ROP	NOR	OGA	170083010001	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS DE SECADORAS DE MANOS PARA EL EFECTO DEL MINEDUC SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0048-M Y FACTURA No. 020953 MCGS	APROBADO	S	S	370.74	0	20/06/2014	ROBALINO JACOME ANGEL ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	370.74	370.74	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10875	10875	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOROA ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	40.55	0	19/06/2014	BUSTILLOS NOROA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.55	40.55	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10875	10875	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOROA ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 29 DE MAYO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6 (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	40.55	0	20/06/2014	BUSTILLOS NOROA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.55	40.55	0				OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10876	10876	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (PROY. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	189.40	0	19/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10876	10876	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (PROY. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	189.40	0	19/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	181.40	181.40	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10895	10876	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (ib).	APROBADO	S	S	189.40	0	20/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10895	10876	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (ib).	APROBADO	S	S	189.40	0	20/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	181.40	181.40	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10896	10876	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA. COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014, ANALIZAR SITUACION DE SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE COORDINACION ZONAL 6, REUNION SOBRE CURRICULO (ib).	ERRADO	N	N	189.40	189.4	20/06/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0																DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10877	10877	COM	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACCESO SEXUAL DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DISTRITOS (PROY. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	19/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10894	10877	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACCESO SEXUAL DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DISTRITOS (ib).	APROBADO	S	S	120.00	0	20/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10893	10877	DEV	NOR	OGA	1712830254	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA. COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACCESO SEXUAL DETECTADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DISTRITOS (ib).	ERRADO	N	N	120.00	120	20/06/2014	MORENO GONZALEZ ELSA MARIA	0																DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10878	10878	COM	NOR	OGA	1719473831	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN U.E. MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PROY. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	216.00	0	19/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10878	10878	COM	NOR	OGA	1719473831	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN U.E. MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PROY. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	216.00	0	19/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10916	10878	DEV	NOR	OGA	1719473831	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN U.E. MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PROY. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	216.00	0	20/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0				OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10916	10878	DEV	NOR	OGA	1719473831	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INAGURACION EN U.E. MANUEL CORDOVA, ASISTENCIA EN PROCESO ASIGNACION DE CUPOS DISTRITO 7 (PROY. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	216.00	0	20/06/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0	16.00	16.00	0				OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10879	10879	COM	NOR	OGA	017478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, VISTA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	76.00	0	19/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10879	10879	COM	NOR	OGA	017478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, VISTA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	76.00	0	19/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68.00	68.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10887	10879	COM	RTO	OGA	017478661	SE REVERTE ERROR EN ESTRUCTURA LORR VERA NELSON CRISNALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, VISTA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	-76.00	0	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-8.00	-8.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10887	10879	COM	RTO	OGA	017478661	SE REVERTE ERROR EN ESTRUCTURA LORR VERA NELSON CRISNALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS RIOS DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2014, VISTA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESCOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	-76.00	0	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-68.00	-68.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10880	10880	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	201.05	0	19/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10880	10880	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	199.05	0	19/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	199.05	199.05	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10909	10880	DEV	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO. MATOS POR COMISION CUMPLIDA A CUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PROY. 01 ACT. 001) FDE./TZARAMILLO	APROBADO	S	S	201.05	0	20/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																													
CUR Detallado del Gasto																																													
Expresado en Dolares																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR		PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO										
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10909	10880	DEV	NOR	OGA	101379519	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014 NOTIFICACIONES EN CASILLAS JUDICIALES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RECTORES Y DIRECTORES DISTRITALES CASO ESPECIES VALORADAS (PRO. 01 ACT. 001 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		201.05	0	20/06/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUN RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		199.05	199.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10881	10881	COM	NOR	OGA	1760004650000	PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA CUMPLIR CON EL PAGO POR EMITIDA POR EL IEISS SEGUN ACUERDO NO. 000042228 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DEL 2014	APROBADO	N	N		340.00	0	20/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0		340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10882	10881	DEV	NOR	OGA	1760004650000	PAGO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL PARA CUMPLIR CON EL PAGO POR EMITIDA POR EL IEISS SEGUN ACUERDO NO. 000042228 SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DEL 2014	APROBADO	S	S		340.00	0	20/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	0	1	0	0	1	0	570216	1701	1	0		340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10883	10883	COM	NOR	OGA	1716910559	GUALATO FLORES WILLIAM GUALATO, REMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2902131894529	APROBADO	N	N		142.91	0	20/06/2014	GUALATO FLORES WILLIAM GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		142.91	142.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10972	10883	DEV	NOR	OGA	1716910559	GUALATO FLORES WILLIAM GUALATO, REMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2902131894529	APROBADO	S	S		142.91	0	23/06/2014	GUALATO FLORES WILLIAM GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		142.91	142.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10884	10884	COM	NOR	OGA	1712767049	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVO ADJUNTO LUC	APROBADO	N	N		15.00	0	20/06/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10915	10884	DEV	NOR	OGA	1712767049	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN JUSTIFICATIVO ADJUNTO LUC	APROBADO	S	S		15.00	0	20/06/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10885	10885	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI, REMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2902131894540	APROBADO	N	N		142.91	0	20/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		142.91	142.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10970	10885	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI, REMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL DEL 01 DE JUNIO DEL 2014 A TAME, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02438-M Y RECIBO DE ITINERARIO No. DE BOLETO 2902131894540	APROBADO	S	S		142.91	0	23/06/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		142.91	142.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10886	10886	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1460 No Entrada 5138	APROBADO	S	S		193.63	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		193.63	193.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10888	10888	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS ROS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES	ERRADO	N	N		76.00	76	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10888	10888	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS ROS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES	ERRADO	N	N		76.00	76	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10889	10889	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS ROS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		68.00	0	20/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10966	10889	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS ROS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		68.00	0	23/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0		68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10964	10889	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS ROS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N		68.00	68	23/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10965	10889	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO LOS ROS DEL 06 AL 06 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A UNIDAD REPLICA NICOLAS INFANTE PREPARAR SERVICIOS EXTRESOLAR Y BIBLIOTECAS, CLUBES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N		68.00	68	23/06/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10990	10990	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GIOVANNY, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 14 A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02431-M Y FACTURA No. 019, MCGS	APROBADO	N	N		900.00	0	20/06/2014	CADENA QUERO JORGE GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900.00	900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10939	10990	DEV	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GIOVANNY, SERVIDO DE TRANSPORTE EN LA RUTA 14 A LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL MES DE MAYO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02431-M Y FACTURA No. 019, MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		900.00	0	20/06/2014	CADENA QUERO JORGE GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900.00	900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10992	10992	COM	NOR	OGA	1768154600000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPOSITIVOS TAG, QUE SERVIRAN PARA EL PASO DE LOS VEHICULOS EN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN LOS PEASES DEL TUNEL GUAYASAMN, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02441-M Y FACTURA 170, MCGS	APROBADO	N	N		30.00	0	20/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	0	1	0	0	1	0	570202	1701	1	0		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10994	10992	DEV	NOR	OGA	1768154600000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 DISPOSITIVOS TAG, QUE SERVIRAN PARA EL PASO DE LOS VEHICULOS EN LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO EN LOS PEASES DEL TUNEL GUAYASAMN, MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02441-M Y FACTURA 170, MCGS	APROBADO	S	S		30.00	0	23/06/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	0	1	0	0	1	0	570202	1701	1	0		30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10897	10897	COM	NOR	OGA	1791317450001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No. 61090, MCGS	APROBADO	N	N		257.60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		22.40	22.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10897	10897	COM	NOR	OGA	1791317450001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO DEL DISPLAY DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No. 61090, MCGS	APROBADO	N	N		257.60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		235.20	235.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10950	10897	DEV	NOR	OGA	1791317450001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR EL CAMBIO																																				

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	ORIGINAL	NO	CAPAS	CASO			PAGO	TOTAL	0	MONTO-CASO																				
2014	140-9999-0000	10952	10987	RDP	NOR	OGA	1793117409500	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA POR EL CAMBIO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPUTADORA LAPTOP LENOVO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02467-M Y FACTURA No.62090, R PADJIMO	APROBADO	S	S	27.60	0	20/06/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530813	1701	1	0	25.20	25.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	10988	10998	COM	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02447-M Y FACTURA No.32570, MCGIS.	APROBADO	N	N	1.663,03	0	20/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	1	0	530402	1701	1	0	1.663,03	1.663,03	0	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA
2014	140-9999-0000	10989	10998	DEV	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02447-M Y FACTURA No.32570, MCGIS.	APROBADO	S	S	1.484,85	0	23/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	1	0	530402	1701	1	0	1.484,85	1.484,85	0	DFSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	10990	10998	RDP	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02447-M Y FACTURA No.32570, MCGIS.	APROBADO	S	S	178,18	0	23/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	1	0	530402	1701	1	0	178,18	178,18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	10905	10905	COM	NOR	OGA	8010759610000	OFICOMPUMURA AROCA JOSE BENITO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERES PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02453-M Y FACTURA No.8360, MCGIS.	APROBADO	N	N	799,68	0	20/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0	799,68	799,68	0	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA
2014	140-9999-0000	10573	10905	DEV	NOR	OGA	8010759610000	OFICOMPUMURA AROCA JOSE BENITO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERES PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02453-M Y FACTURA No.8360, MCGIS.	APROBADO	S	S	714,00	0	23/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0	714,00	714,00	0	DFSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	10976	10905	RDP	NOR	OGA	8010759610000	OFICOMPUMURA AROCA JOSE BENITO, REGULACION DEL IVA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE TONERES PARA LA IMPRESORA LASER JET PRO 400 COLOR MFP PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02453-M Y FACTURA No.8360, MCGIS.	APROBADO	S	S	85,68	0	23/06/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0	85,68	85,68	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	10911	10911	COM	NOR	OGA	9906811780000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA38 CON SERIE 330472 Y 33111343 DE LA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M Y FACTURA No. 14887, MCGIS.	APROBADO	N	N	423,36	0	20/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	1	0	530404	1701	1	0	423,36	423,36	0	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA	MCGISILVA
2014	140-9999-0000	10971	10911	DEV	NOR	OGA	9906811780000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA38 CON SERIE 330472 Y 33111343 DE LA SECRETARIA DE ESTADO, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M Y FACTURA No. 14887, MCGIS.	APROBADO	S	S	378,00	0	23/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	1	0	530404	1701	1	0	378,00	378,00	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	10974	10911	RDP	NOR																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTEADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10958	10958	COM	NOR	OGA	1707946315	UBIDA PROANO MONICA PAULINA REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24.90	0	23/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			12.50	12.50	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11044	10958	DEV	NOR	OGA	1707946315	UBIDA PROANO MONICA PAULINA REPOSICION DE PASAJE Y POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL (PROG:01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	24.50	0	24/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11044	10958	DEV	NOR	OGA	1707946315	UBIDA PROANO MONICA PAULINA REPOSICION DE PASAJE Y POR SUBSISTENCIA EN LA COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 30 MAYO DEL2014, ACOMPAÑAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL I.P.A. A LOS PLANTELES DE EDUCACION INICIAL (PROG:01 ACT: 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S	24.50	0	24/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			12.50	12.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10959	10959	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1527 No Estrada 5372	APROBADO	S	S	270.00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			270.00	270.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10979	10979	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1506 No Estrada 5278	APROBADO	S	S	321.88	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			321.88	321.88	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15645	10983	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1516 No Estrada 5325	APROBADO	S	S	564.00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			-564.00	-564.00	0	DEFACZARR ERA	DEFACZARR ERA	DEFACZARR ERA	DEFACZARR ERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10983	10983	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1516 No Estrada 5325	APROBADO	S	S	564.00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			564.00	564.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10985	10985	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	339.10	0	23/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			323.10	323.10	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10985	10985	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	339.10	0	23/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00	16.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11037	10985	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	339.10	0	24/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			323.10	323.10	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11037	10985	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y EL ORO DEL 02 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	339.10	0	24/06/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10986	10986	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1504 No Estrada 5307	APROBADO	S	S	242.56	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			242.56	242.56	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10991	10991	COM	NOR	OGA	3021431431	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94.85	0	23/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			14.99	14.99	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10991	10991	COM	NOR	OGA	3021431431	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	94.85	0	23/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			79.86	79.86	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11055	10991	DEV	NOR	OGA	3021431431	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	94.85	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			14.99	14.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11055	10991	DEV	NOR	OGA	3021431431	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS A LA COORDINACION ZONAL 6 (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	94.85	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			79.86	79.86	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10992	10992	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1504 No Estrada 5285	APROBADO	S	S	150.00	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			150.00	150.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10993	10993	CYO	NOR	SUE	176000104000	[F:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DEL SEÑOR GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	APROBADO	S	S	3.661.22	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0			322.22	322.22	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10993	10993	CYO	NOR	SUE	176000104000	[F:06 T:NO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DEL SEÑOR GRANDA ESTEVEZ DIEGO ANDRES	APROBADO	S	S	3.661.22	0	23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0			3.339.00	3.339.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10996	10996	COM	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200.00	0	23/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11054	10996	DEV	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	200.00	0	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11052	10996	DEV	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	200.00	200	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA																	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11053	10996	DEV	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	200.00	200	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA																		TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10998	10998	COM	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO A GUAYAQUIL Y MILAGRO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	350.00	0	23/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			350.00	350.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11062	10998	DEV	NOR	OGA	1710880772	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO A GUAYAQUIL Y MILAGRO. (B)	APROBADO	S	S	350.00	0	24/06/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			350.00	350.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10999	10999	CYO	NOR	SUE	176000104000	[F:06 T:SE A:2014] PAGO DE SUBROGACIONES MES																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCES

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCIAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO RENCIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11057	11020	DEV	NOR	OGA	801073020	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 13 DE ABRIL DEL2014. MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE TOMA DE PRUEBAS POR PARTE DEL INEVAL A LOS ASPIRANTES DOCENTES DEL MINEDUC. (PROG:01 ACT: 001) MCS:73JARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0		24/06/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,00	16,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11021	11021	COM	NOR	OGA	171947223	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 19 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS D.E.C.E. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	15,00	0		23/06/2014	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,00	15,00	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11047	11021	DEV	NOR	OGA	171947223	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 19 AL 13 DE JUNIO DEL2014. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS D.E.C.E. DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	15,00	0		24/06/2014	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,00	15,00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11022	11022	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119	APROBADO	N	N	21.234,29	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0		1.848,38	1.848,38	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11022	11022	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119	APROBADO	N	N	21.234,29	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100513	1701	1	0		19.385,91	19.385,91	0		JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11025	11022	CYO	RTO	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119	APROBADO	N	N	-21.234,29	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0		-1.848,38	-1.848,38	0		DEFACZARRERA	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11025	11022	CYO	RTO	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119	APROBADO	N	N	-21.234,29	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100513	1701	1	0		-19.385,91	-19.385,91	0		DEFACZARRERA	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11023	11023	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119 JCC	APROBADO	S	S	2.724,37	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0		166,41	166,41	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11023	11023	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE SUBROGACIONES MES DE JUNIO DEL 2014 FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119 JCC	APROBADO	S	S	2.724,37	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100512	1701	1	0		2.557,96	2.557,96	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11024	11024	COM	NOR	OGA	1760577996	TOAPANTA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACAHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	25,35	0		23/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10,00	10,00	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11024	11024	COM	NOR	OGA	1760577996	TOAPANTA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACAHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	25,35	0		23/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,35	15,35	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11061	11024	DEV	NOR	OGA	1760577996	TOAPANTA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACAHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR. (b)	APROBADO	S	S	25,35	0		24/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10,00	10,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11061	11024	DEV	NOR	OGA	1760577996	TOAPANTA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A NAPO (CHACAHUANO) DEL 28 DE MAYO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CAPACITAR A LOS DOCENTES DE LAS I.E. EN GESTION ESCOLAR. (b)	APROBADO	S	S	25,35	0		24/06/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,35	15,35	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11026	11026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	56,50	0		23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27,50	27,50	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11026	11026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	56,50	0		23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27,00	27,00	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11026	11026	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	56,50	0		23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2,00	2,00	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11050	11026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	S	S	56,50	0		24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27,50	27,50	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11050	11026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	S	S	56,50	0		24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27,00	27,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11050	11026	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 06 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	S	S	56,50	0		24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2,00	2,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11027	11027	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119-JCC	APROBADO	S	S	19.640,70	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0		1.714,79	1.714,79	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11027	11027	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP:06 T-SE A:2014 PAGO DE ENCARGOS FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.119-JCC	APROBADO	S	S	19.640,70	0		23/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100513	1701	1	0		17.925,91	17.925,91	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11028	11028	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 01 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	56,50	0		23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27,00	27,00	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11028	11028	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 01 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCS:	APROBADO	N	N	56,50	0		23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2,00	2,00	0		MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA			

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACON	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11028	11028	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		56.50	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		27.50		27.50	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11049	11028	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		56.50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		27.00		27.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11049	11028	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		56.50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11049	11028	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI (EL CARMEN) DEL 03 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO A DECES DE I.E. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		56.50	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		27.50		27.50	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11029	11029	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENO (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		57.70	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		27.50		27.50	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11029	11029	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENO (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		57.70	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		5.20		5.20	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11029	11029	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENO (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		57.70	0	23/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		25.00		25.00	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11056	11029	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENO (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57.70	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		27.50		27.50	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11056	11029	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENO (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57.70	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		5.20		5.20	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11056	11029	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (COTACACHI) DEL 05 JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA U.E. DEL MILENO (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57.70	0	24/06/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		25.00		25.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11030	11030	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		173.90	0	23/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11030	11030	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		173.90	0	23/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		150.00		150.00	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11030	11030	COM	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		173.90	0	23/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		21.50		21.50	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11087	11030	DEV	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA. (PROG:01 ACT:001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		173.90	0	24/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11087	11030	DEV	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA. (PROG:01 ACT:001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		173.90	0	24/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		150.00		150.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11087	11030	DEV	NOR	OGA	1711986211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACOMPAÑAR EN EL INICIO DE CLASES CICLO COSTA. (PROG:01 ACT:001) R PAZMIRIO	APROBADO	S	S		173.90	0	24/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0		530003	1701	1	0		21.50		21.50	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11031	11031	COM	NOR	OGA	170099910000	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA APRO DEL MILENO SALCEDO. PEDIDO Nº MINEDUC-019-2014-00114M DE 10 JUN 2014. CONTRATO Nº 123 MINEDUC-2014 DEL 16 JUN 2014OFF	APROBADO	N	N		44.642,86	22321,43	24/06/2014	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN	0	25	0	3	1	0		730605	1701	1	0		44.642,86		44.642,86	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17425	11031	DEV	NOR	OGA	170099910000	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA APRO DEL MILENO SALCEDO. PEDIDO Nº MINEDUC-019-2014-00114M DE 10 JUN 2014. CONTRATO Nº 123 MINEDUC-2014 DEL 16 JUN 2014OFF	APROBADO	S	S		22.321,43	0	18/09/2014	SERRANO BEDOYA PATRICIO RENAN	0	25	0	3	1	0		730605	1701	1	0		22.321,43		22.321,43	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. VENTA	REC. VENTA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11032	11032	COM	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO. PAGO CTO No.128-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-086-14. CATALOGO 0157. ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA TIPOLOGIA MENOR. PARROQUIA LA ECUATORIANA. CANTON QUITO MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2014-00570-M Y DNEP-2014-01403-M DEL 18/06/2014-LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	0	24/06/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			44.642,86	44.642,86	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16289	11032	DEV	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO. DEVENGAADO PARA PAGO CTO No.128-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-086-14. CATALOGO 0157. ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UUEM. TIPOLOGIA MENOR. PARROQUIA LA ECUATORIANA. CANTON QUITO MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2014-00570-M Y DNEP-2014-01403-M DEL 18/06/2014-LDM-TIC	APROBADO	S	S	22.321,43	0	05/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			22.321,43	22.321,43	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17646	11032	DEV	NOR	OGA	1706744164001	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO. PAGO CTO No.128-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-086-14. CATALOGO 0157. ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UUEM. TIPOLOGIA MENOR. PARROQUIA LA ECUATORIANA. CANTON QUITO MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2014-01403-M DEL 19/09/2014-FACCT-363-RP9	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			22.321,43	22.321,43	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11033	11033	REG	NOR	OGA	1760010400001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 1498 No Estrada 5245	APROBADO	S	S	360,00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360,00	360,00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11034	11034	COM	NOR	OGA	1712213941	MOSQUERA JARAMILLO NATALIA CATALINA-REPOSICION DE VOUCHERS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	125,00	0	24/06/2014	MOSQUERA JARAMILLO NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			125,00	125,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11086	11034	DEV	NOR	OGA	1712213941	MOSQUERA JARAMILLO NATALIA CATALINA-REPOSICION DE VOUCHERS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL2014, CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	125,00	0	24/06/2014	MOSQUERA JARAMILLO NATALIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			125,00	125,00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11038	11038	COM	NOR	OGA	1708197221001	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO. PAGO CTO No.128-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-086-14. CATALOGO 0157. ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UUEM. TIPOLOGIA MAYOR. PARROQUIA SUCRE. CANTON LOJA. MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2014-00869-M Y DNEP-2014-01395-M DEL 18/06/2014-LDM.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	24/06/2014	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			44.642,86	44.642,86	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18395	11038	DEV	NOR	OGA	1708197221001	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO. PAGO CTO No.128-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-086-14. CATALOGO 0157. ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UUEM. TIPOLOGIA MAYOR. PARROQUIA SUCRE. CANTON LOJA. MEMORANDO No.MINEDUC-DNF-2014-00869-M Y DNEP-2014-01395-M DEL 18/06/2014-99brenal	APROBADO	S	S	22.321,43	0	13/10/2014	BUNGACHO LAMAR VICTOR EDUARDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0			22.321,43	22.321,43	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11039	11039	COM	NOR	OGA	3021416181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRIALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8,00	8,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11039	11039	COM	NOR	OGA	3021416181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRIALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			112,84	112,84	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11077	11039	DEV	NOR	OGA	3021416181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRIALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8,00	8,00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11077	11039	DEV	NOR	OGA	3021416181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL2014, A FIN DE REALIZAR REUNIONES CON LAS DIRECCIONES DISTRIALES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120,84	0	24/06/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			112,84	112,84	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11042	11042	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6,00	6,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11042	11042	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			95,00	95,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11130	11042	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6,00	6,00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11130	11042	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE Y EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AL DISTRITO No.8 Y VISITAR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S	101,00	0	24/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			95,00	95,00	0			DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11043	11043	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	2,00	0	24/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2,00	2,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11075	11043	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	2,00	0	24/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2,00	2,00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11046	11046	COM	NOR	OGA	1002296114	MALES MORALES LLUIS ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ENTREGA DE MOSEB A LAS NACIONALIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	162,80	0	24/06/2014	MALES MORALES LLUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			162,80	162,80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11080	11046	DEV	NOR	OGA	1002296114	MALES MORALES LLUIS ENRIQUE. COMPROMISO CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ENTREGA DE MOSEB A LAS NACIONALIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	162,80	0	24/06/2014	MALES MORALES LLUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			162,80	162,80	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11046	11046	COM	NOR	OGA	1718005549	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 27 DE MAYO DEL 2014. REQUERIMIENTOS DE TICKETS DISTRIALES. REVISION DE TICKETS REQUERIMIENTOS CON LA ZONAL (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	46,78	0	24/06/2014	EQUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			46,78	46,78	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN VENTA	RECIBIENDO		MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN VENTA	RECIBIENDO		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIENDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11191	11046	DEV	NOR	OGA	171800549			APROBADO	S	S	46.78	26/06/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		46.78		46.78	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11048	11048	COM	NOR	OGA	171800549			APROBADO	N	N	196.83	24/06/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.83		196.83	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11083	11048	DEV	NOR	OGA	171800549			APROBADO	S	S	196.83	24/06/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.83		196.83	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11058	11058	COM	NOR	OGA	171800549			APROBADO	N	N	455.00	24/06/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00		455.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11089	11058	DEV	NOR	OGA	171800549			APROBADO	S	S	455.00	24/06/2014	EGUIGUREN GUTIERREZ LEONARDO ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00		455.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11059	11059	COM	NOR	OGA	171925077			APROBADO	N	N	71.75	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		66.75		66.75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11059	11059	COM	NOR	OGA	171925077			APROBADO	N	N	71.75	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00		5.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11122	11059	DEV	NOR	OGA	171925077			APROBADO	S	S	71.75	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		66.75		66.75	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11122	11059	DEV	NOR	OGA	171925077			APROBADO	S	S	71.75	24/06/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00		5.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11060	11060	COM	NOR	OGA	171947223			APROBADO	N	N	8.00	24/06/2014	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11060	11060	COM	NOR	OGA	171947223			APROBADO	N	N	182.21	24/06/2014	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		174.21		174.21	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11189	11060	DEV	NOR	OGA	171947223			APROBADO	S	S	8.00	26/06/2014	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11189	11060	DEV	NOR	OGA	171947223			APROBADO	S	S	174.21	26/06/2014	PARREÑO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		174.21		174.21	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11063	11063	REG	NOR	OGA	176000140000			APROBADO	S	S	585.47	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		585.47		585.47	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11064	11064	COM	NOR	OGA	179040815001			APROBADO	N	N	3.890.88	24/06/2014	EDIECUATORIAL C.A.- IMPRESION Y REPRODUCCION DE 180.000 MATRICES DE EVALUACION PARA CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A DOCENTES, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-ONA-2014-025014 DEL 09/05/2014 FACTURA No. 020424, CERT. PRESUP. 1023R PADMNO	0	29	0	0	23	0	530204	1701	1	0		3.890.88		3.890.88	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11110	11064	DEV	NOR	OGA	179040815001			APROBADO	S	S	3.474.00	24/06/2014	EDIECUATORIAL C.A.- IMPRESION Y REPRODUCCION DE 180.000 MATRICES DE EVALUACION PARA CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A DOCENTES, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-ONA-2014-025014 DEL 09/05/2014 FACTURA No. 020424, CERT. PRESUP. 1023R PADMNO	0	29	0	0	23	0	530204	1701	1	0		3.474.00		3.474.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11116	11064	ROP	NOR	OGA	179040815001			APROBADO	S	S	416.88	24/06/2014	EDIECUATORIAL C.A.- IMPRESION Y REPRODUCCION DE 180.000 MATRICES DE EVALUACION PARA CLASE DEMOSTRATIVA Y ENTREVISTA A LOS ASPIRANTES A DOCENTES, SEGUN MEMORANDO No. MNEEDUC-ONA-2014-025014 DEL 09/05/2014 FACTURA No. 020424, CERT. PRESUP. 1023R PADMNO	0	29	0	0	23	0	530204	1701	1	0		416.88		416.88	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11065	11065	COM	NOR	OGA	30594643			APROBADO	N	N	206.15	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN VISTAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA. (PROG.GS ACT. 001) MCGS.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		190.15		190.15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11065	11065	COM	NOR	OGA	30594643			APROBADO	N	N	206.15	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL APOYAR AL INICIO DE CLASES EN VISTAS DE VERIFICACION DE I.E. DE LA ZONA. (PROG.GS ACT. 001) MCGS.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
ENTIDAD	ENTIDAD	NOCTER	ORIGINAL	NO	CAJON	CAJON	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO CAJON	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11078	11066	DEV	NOR	OGA	305846470	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUANAZA, APOYAR AL INICIO DE CLASES EN VISTAS DE VERIFICACION DE LE DE LA ZONA. (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	206.15	0	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	190.15	190.15	0	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11078	11066	DEV	NOR	OGA	305846470	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO.-, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUANAZA, APOYAR AL INICIO DE CLASES EN VISTAS DE VERIFICACION DE LE DE LA ZONA. (PROG.01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S	206.15	0	24/06/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11066	11066	COM	NOR	OGA	100157987001	MEDINA VEPEZ BORIS GUISSEP.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORAND N. MINEDUC-CPAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 003488, CERT. PRESUP. 748LDM.	APROBADO	N	N	71.06	0	24/06/2014	MEDINA VEPEZ BORIS GUISSEP	0	29	0	39	0	530805	1701	1	0	71.06	71.06	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11082	11066	DEV	NOR	OGA	100157987001	MEDINA VEPEZ BORIS GUISSEP.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORAND N. MINEDUC-CPAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 003488, CERT. PRESUP. 748LDM,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	63.46	0	24/06/2014	MEDINA VEPEZ BORIS GUISSEP	0	29	0	39	0	530805	1701	1	0	63.46	63.46	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11085	11066	RDP	NOR	OGA	100157987001	MEDINA VEPEZ BORIS GUISSEP.-, REGULACION DE IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	7.61	0	24/06/2014	MEDINA VEPEZ BORIS GUISSEP	0	29	0	39	0	530805	1701	1	0	7.61	7.61	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11067	11067	COM	NOR	OGA	103643490000	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-0014, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORAND N. MINEDUC-CPAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 009676, CERT. PRESUP. 748 LDM.	APROBADO	N	N	38.98	0	24/06/2014	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	39	0	530805	1701	1	0	38.98	38.98	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11111	11067	DEV	NOR	OGA	103643490000	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-0014, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORAND N. MINEDUC-CPAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA NRO. 009676, CERT. PRESUP. 748 LDM.	APROBADO	S	S	34.80	0	24/06/2014	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	39	0	530805	1701	1	0	34.80	34.80	0	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11118	11067	RDP	NOR	OGA	103643490000	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-0014, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORAND N. MINEDUC-CPAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 009676, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	4.18	0	24/06/2014	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	0	29	0	39	0	530805	1701	1	0	4.18	4.18	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11115	11067	RDP	NOR	OGA	103643490000	FARRAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO Nro. CATE-MINEDUC-0014, PARA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, SEGUN MEMORAND N. MINEDUC-CPAF-2014-00398-MEM DEL 20/06/2014, FACTURA Nro. 009676, DEPURACION IVA.	APROBADO	N	N																						

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	ENTIDAD	AREA	REGION	ACORDADO	FOLIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
																																						ENTIDAD	ORIGENAL	RE	CAPAS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11185	11073	DEV	NOR	OGA	1002433136	LARA TELLO DIEGO ANTONIO, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL TEMA DEL 17 DE JUNIO DEL 2014 APOYO LOGISTICO EN CAPACITACIONES A DIFERENTES INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DEL TEMA COORDINACION ZONAL 2, (PROG. 01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30.80	0	26/06/2014	LARA TELLO DIEGO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.80	30.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11074	11074	COM	NOR	OGA	1714337374	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS COORDINACION ZONAL 7, (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120.00	0	24/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11117	11074	DEV	NOR	OGA	1714337374	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG. 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	120.00	0	24/06/2014	CANAS SIGUENZA DAVID ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11076	11076	COM	NOR	OGA	179143446300	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ALAUZE, PEDIDO Nº MINEDUC-016-2014-0088-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO Nº. 125-MINEDUC-2014 DEL 18-JUN-2014DPE.	APROBADO	N	N	44.642.86	22321.43	24/06/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO SUPERVISION CIA LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21285	11076	DEV	NOR	OGA	179143446300	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ALAUZE, PEDIDO Nº MINEDUC-016-2014-0088-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO Nº. 125-MINEDUC-2014 DEL 18-JUN-2014DPE.	APROBADO	S	S	22.321.43	0	04/11/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11088	11088	COM	NOR	OGA	110326250001	CORDOVA LIMA MARLON STALINI, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO ALAUZE, PEDIDO Nº MINEDUC-016-2014-0088-M DE 18-JUN-2014, CONTRATO Nº. 125-MINEDUC-2014 DEL 18-JUN-2014DPE.	APROBADO	N	N	44.642.00	44642	24/06/2014	CORDOVA LIMA MARLON STALINI	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642.00	44.642.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11091	11091	REG	NOR	OGA	176000104000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1533 No Entidad: 5387	APROBADO	S	S	360.00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11092	11092	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO INICIAL DE CLASES DE EDUCACION INICIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA PROVINCIA (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	119.43	0	24/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.43	103.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11092	11092	COM	NOR																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	EN FOLIO	MONTO RENTAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11101	11101	COM	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EPC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZINO	APROBADO	N	N		197.62	0	24/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0			193.77		193.77	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11170	11101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EPC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZINO	APROBADO	S	S		197.62	0	25/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0			3.85	3.85	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11170	11101	DEV	NOR	OGA	1002390977	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN. COMPROMISO CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA A LOS DOCENTES DE EPC PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) R PAMZINO	APROBADO	S	S		197.62	0	25/06/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0			193.77		193.77	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11102	11102	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION Y AVANZADA DE EVENTO DE INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		76.50	0	24/06/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			76.50		76.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11168	11102	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMPROMISO CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION Y AVANZADA DE EVENTO DE INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL (PROG. 01 ACT. 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		76.50	0	25/06/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			76.50		76.50	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11103	11103	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y SOPORTE EN LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTRITOS (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		106.13	0	24/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			106.13		106.13	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11166	11103	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN. COMPROMISO CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. SEGUIMIENTO Y SOPORTE EN LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DISTRITOS (PROG. 01 ACT. 001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		106.13	0	25/06/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			106.13		106.13	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11104	11104	COM	NOR	OGA	1706057441	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		122.00	0	24/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11104	11104	COM	NOR	OGA	1706057441	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		122.00	0	24/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.00	2.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11187	11104	DEV	NOR	OGA	1706057441	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.00	0	25/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11187	11104	DEV	NOR	OGA	1706057441	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DE JUNTAS DISTRITALES RESOLUCION DE CONFLICTOS, PROCEDIMIENTOS DE SUMARIOS A DIRECTIVOS Y DOCENTES PROCESOS JUDICIALES (PROG. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.00	0	25/06/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.00	2.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11105	11105	COM	NOR	OGA	1710451166	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASOCIACION CUPIS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		275.79	0	24/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			275.79		275.79	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11186	11105	DEV	NOR	OGA	1710451166	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DEL 2014. BRINDAR SOPORTE TECNICO E INSTALACION DE EQUIPOS EN SEDES PROCESO ASOCIACION CUPIS REGIMEN COSTA (PROG. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		267.79	0	25/06/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			267.79		267.79	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11106	11106	COM	NOR	OGA	7015526262	AGUILAR MORA MARTHA LILI. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUEL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMAN. (PROG.01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		194.32	0	24/06/2014	LILI AGUILAR MORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			194.32		194.32	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11162	11106	DEV	NOR	OGA	7015526262	AGUILAR MORA MARTHA LILI. COMPROMISO CUMPLIDA A GUAYAQUEL DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL TALLER DE EDUCACION MUSICAL ENCAMINADA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMAN. (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		194.32	0	25/06/2014	LILI AGUILAR MORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			194.32		194.32	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11107	11107	COM	NOR	OGA	5030707979	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 18 DE JUNIO DEL 2014. RECEPCION VERIFICACION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS DE INSTALACIONES DE EDITORIAN S.A. (PROG. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		30.00	0	24/06/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			30.00		30.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11180	11107	DEV	NOR	OGA	5030707979	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 18 DE JUNIO DEL 2014. RECEPCION VERIFICACION DE TEXTOS NUESTROS DERECHOS DE INSTALACIONES DE EDITORIAN S.A. (PROG. 01 ACT. 001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		30.00	0	25/06/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			30.00		30.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11108	11108	COM	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUEL DEL 13 AL 16 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION DEL RECORRIDO QUE REALIZO EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROFESIONALES PARA EDUCACION INICIAL (PROG.01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		177.69	0	24/06/2014	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			177.69		177.69	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11155	11108	DEV	NOR	OGA	1715565071	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA. COMPROMISO CUMPLIDA A GUAYAQUEL DEL 13 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION DEL RECORRIDO QUE REALIZO EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS PROFESIONALES PARA EDUCACION INICIAL (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		177.69	0	25/06/2014	LUNA BAEZ VERONICA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			177.69		177.69	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11109	11109	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Bando: 1538 No Entidad: 5397	APROBADO	S	S		360.00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11112	11112	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T-AJ A.2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S		13.422.21	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0			1.125.21		1.125.21	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11112	11112	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.06 T-AJ A.2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS LOSEP	APROBADO	S	S		13.422.21	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510019	1701	1	0			12.297.00		12.297.00	0	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11113	11113	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.04 T-HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL SEÑOR JORGE SALGUERO LIDOMA	APROBADO	S	S		254.08	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0			27.52		27.52	0	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11113	11113	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.04 T-HE A.2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL SEÑOR JORGE SALGUERO LIDOMA	APROBADO	S	S		254.08	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510209	1701	1	0			226.56		226.56	0	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC		

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO RENGLANO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
ENTIDAD	ENTIDAD	NOTICIA	ORIGINAL	NO	CAPAS	CASO			PAGO	TOTAL	MONTO CASO	SALDO	IMPUTACION	RENTES/CIABO	RECEP	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PREPUESTADO	PREPUESTADO	PREPUESTADO	PAGO	APROBADO	RECEP	RECEP	RECEP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11114	11114	COM	NOR	OGA	171959942	APROBADO	N	N	66.00	0	24/06/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66.00	66.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11151	11114	DEV	NOR	OGA	171959942	APROBADO	S	S	66.00	0	25/06/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	66.00	66.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11119	11119	COM	NOR	OGA	500914442	APROBADO	N	N	152.00	0	24/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147.10	147.10	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11119	11119	COM	NOR	OGA	500914442	APROBADO	N	N	152.00	0	24/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	5.50	5.50	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11200	11119	DEV	NOR	OGA	500914442	APROBADO	S	S	152.00	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	147.10	147.10	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11200	11119	DEV	NOR	OGA	500914442	APROBADO	S	S	152.00	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	5.50	5.50	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11211	11121	COM	NOR	OGA	91474377	APROBADO	N	N	60.00	0	24/06/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11199	11121	DEV	NOR	OGA	91474377	APROBADO	S	S	60.00	0	25/06/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11123	11123	COM	NOR	OGA	92020421	APROBADO	N	N	254.02	0	24/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254.02	254.02	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11196	11123	DEV	NOR	OGA	92020421	APROBADO	S	S	254.02	0	25/06/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	254.02	254.02	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11124	11124	REG	NOR	OGA	1760001040001	APROBADO	S	S	280.00	0	24/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11125	11125	COM	NOR	OGA	926326391	APROBADO	N	N	102.09	0	24/06/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRÉS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	102.09	102.09	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11196	11125	DEV	NOR	OGA	926326391	APROBADO	S	S	102.09	0	25/06/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRÉS	0	1	0	0	1</												

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11133	11133	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N	N	68.00	0	24/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	68.00	68.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11223	11133	DEV	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS	APROBADO	S	S	S	68.00	0	25/06/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	68.00	68.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11134	11134	COM	NOR	OGA	50252952	ARBOLEDA VILACRESES JULIO DAVID. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AGENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	N	16.00	0	24/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11165	11134	DEV	NOR	OGA	50252952	ARBOLEDA VILACRESES JULIO DAVID. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, DELEGADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO A LA AGENCIA ORAL DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	16.00	0	25/06/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILACRESES	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11135	11135	COM	NOR	OGA	170863007	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 8. (PROG:01 ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N	N	16.00	0	24/06/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11163	11135	DEV	NOR	OGA	170863007	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE COORDINACION ZONAL 8. (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	16.00	0	25/06/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11136	11136	COM	NOR	OGA	171647310	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTRITOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	N	8.00	0	25/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	8.00	8.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11147	11136	COM	OTO	OGA	171647310	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, CHARLA CON LOS DISTRITOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTRITOS DE GUAYAQUIL, REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	N	-8.00	0	25/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-8.00	-8.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11138	11138	COM	NOR	OGA	171923534	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION DE LA PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 Y 5. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	N	8.00	0	25/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11316	11138	DEV	NOR	OGA	171923534	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, PRESENTACION DE LA PLANTILLA OPTIMA DE DOCENTES A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE LA ZONA 8 Y 5. (PROG:01 ACT: 003) MCGS./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	8.00	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11139	11139	COM	NOR	OGA	17169945001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME. PAGO POR REALIZAR EL PRITADO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 5.6.7 Y LOBBY DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-02265 MEM. LMTT.	APROBADO	N	N	N	2.469.00	0	25/06/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.469.00	2.469.00	0			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11254	11139	DEV	NOR	OGA	17169945001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME. PAGO POR REALIZAR EL PRITADO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 5.6.7 Y LOBBY DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-02265 MEM. LMTT.TC	APROBADO	S	S	S	2.205.00	0	26/06/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.205.00	2.205.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11256	11139	ROP	NOR	OGA	17169945001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME. REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR EL PRITADO DE LAS OFICINAS DE LOS PISOS 5.6.7 Y LOBBY DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-02265 MEM. LMTT.TC	APROBADO	S	S	S	264.60	0	26/06/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	264.60	264.60	0			TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11140	11140	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 SUPERVISOR AL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLores SUCRE. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	N	4.00	0	25/06/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	4.00	4.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11250	11140	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 SUPERVISOR AL EQUIPO DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO EL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLores SUCRE. (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	4.00	0	26/06/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11141	11141	COM	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414 MEM. DISP 911 FACT. 003182. LMTT.	APROBADO	N	N	N	600.32	0	25/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	595.52	595.52	0			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11141	11141	COM	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414 MEM. DISP 911 FACT. 003182. LMTT.	APROBADO	N	N	N	600.32	0	25/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	44.80	44.80	0			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11246	11141	DEV	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414 MEM. DISP 911 FACT. 003182. LMTT.	APROBADO	S	S	S	536.00	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	496.00	496.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11246	11141	DEV	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414 MEM. DISP 911 FACT. 003182. LMTT.	APROBADO	S	S	S	536.00	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11251	11141	ROP	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. REGULACION IVA PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMO N. DISP 911 FACT. 003182. LMTT.TC	APROBADO	S	S	S	64.32	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59.52	59.52	0			TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11251	11141	ROP	NOR	OGA	80107596100	MORA AROCA JOSE BENTO. REGULACION IVA PAGO POR REALIZAR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION HP COLOR LASERJET CM 4540 MFP SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMO N. DISP 911 FACT. 003182. LMTT.TC	APROBADO	S	S	S	64.32	0	26/06/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4.80	4.80	0			TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES	TMCACERES					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11142	11142	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Emitido: 1553 No Emitido: 5486	APROBADO	S	S	S	270.00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	270.00	270.00	0			CSARANGOC	CSARANGOC	USERAPP	USERAPP					

MINISTERIO DE FINANZAS																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																													
CUR Detallado del Gasto																																													
Expresado en Dolares																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTA	RENTA	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION															PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11143	11143	COM	NOR	OGA	1708039000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. REPOSICION DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 02 AL 05 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONA 8. SE PROCEDEO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS OFERTAS PARA COMPRAS PUBLICAS . (PROG-01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		6.00	0	25/06/2014	MARTINEZ ACOSTA OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				6.00		6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11216	11143	DEV	NOR	OGA	1708039000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. REPOSICION DE PASAJES POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 02 AL 05 DE JUNIO Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONA 8. SE PROCEDEO A LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS OFERTAS PARA COMPRAS PUBLICAS . (PROG-01 ACT: 001) R PAZM	APROBADO	S	S		6.00	0	25/06/2014	MARTINEZ ACOSTA OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				6.00		6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11144	11144	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1589 No Estrate: 5621	APROBADO	S	S		104.43	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				104.43		104.43	0	CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11145	11145	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA (COCAL DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014. MONITOREO IN SITU DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR. REGIMEN SIERRA AMAZONIA EN LA ZONA 2. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		4.00	0	20/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				4.00		4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11220	11145	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A FRANCISCO DE ORELLANA (COCAL DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014. MONITOREO IN SITU DEL PROCESO DE REGISTRO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR. REGIMEN SIERRA AMAZONIA EN LA ZONA 2. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		4.00	0	20/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				4.00		4.00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11146	11146	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 9 DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02417 MEM. DISP. 344 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		143.14	0	25/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				143.14		143.14	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11222	11146	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.- PAGO REPOSICION POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO NACIONAL EN LA RUTA CUENCA-QUITO DEL 9 DE MAYO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02417 MEM. DISP. 344 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		143.14	0	25/06/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				143.14		143.14	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11148	11148	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1563 No Estrate: 5490	APROBADO	S	S		195.48	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				195.48		195.48	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11149	11149	COM	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA COLOCACION DE LA PUERTA Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE VORIO DE ACCESO AL AREA INTERNA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL ARCHIVO. SOLICITADO POR LA JEFA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414-M. FACT. 00860. DIS. 902. LMTT.	APROBADO	N	N		606.00	0	25/06/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				606.00		606.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11259	11149	DEV	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA COLOCACION DE VORIO Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO AL AREA INTERNA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL ARCHIVO. SOLICITADO POR LA JEFA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414-M. FACT. 00860. DIS. 902. R PAZMIR	APROBADO	S	S		606.00	0	26/06/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				606.00		606.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11218	11149	DEV	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH.- PAGO POR LA COLOCACION DE LA PUERTA Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE VORIO DE ACCESO AL AREA INTERNA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL ARCHIVO. SOLICITADO POR LA JEFA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02414-M. FACT. 00860. DIS. 902. RPAZMIR	ERRADO	N	N		606.00	606	25/06/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				606.00		606.00	0		RMPAZMINO B									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11150	11150	COM	NOR	OGA	1716473100	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. CHARLA CON LOS DISTritos FUNCIONARIOS DE LOS DISTritos DE GUAYAZUL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		8.00	0	20/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				8.00		8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11258	11150	DEV	NOR	OGA	1716473100	MUÑOZ NAVAS DAVID EDUARDO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. CHARLA CON LOS DISTritos FUNCIONARIOS DE LOS DISTritos DE GUAYAZUL REFERENTE A LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		8.00	0	26/06/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				8.00		8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11153	11153	COM	NOR	OGA	501343289000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO. PAGO POR LA IMPRESION DE FORMULARIOS. SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02175-M. DISP. 1012. FACT. 3413. LMTT.	APROBADO	N	N		3.38240	0	25/06/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				3.38240		3.38240	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11267	11153	DEV	NOR	OGA	5013432890001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO. IMPRESION DE FORMULARIOS. SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02175-M. DISP. 1012. FACT. 3413. R PAZMIR	APROBADO	S	S		3.02000	0	26/06/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				3.02000		3.02000	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11271	11153	ROP	NOR	OGA	501343289000	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO. REGULACION DEL IVA. IMPRESION DE FORMULARIOS. SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO EDUCACION. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02175-M. DISP. 1012. FACT. 3413. R PAZMIR	APROBADO	S	S		362.40	0	26/06/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				362.40		362.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11154	11154	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1556 No Estrate: 5479	APROBADO	S	S		270.00	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				270.00		270.00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11156	11156	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2014. APOYO AL PROCESO DE REASIGNACION DE CURSOS A LOS ESTUDIANTES DE REGIMEN COSTA 2014 2015. ZONA 8. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		116.10	0	20/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				116.10		116.10	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11215	11156	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2014. APOYO AL PROCESO DE REASIGNACION DE CURSOS A LOS ESTUDIANTES DE REGIMEN COSTA 2014 2015. ZONA 8. (PROG-01 ACT: 001) R PAZMIR	APROBADO	S	S		116.10	0	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				116.10		116.10	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11157	11157	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION CON EL DISTRITO 8 PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVO Y DETERMINAR EL ESTADO FISICO Y NECESIDADES. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		66.89	12	25/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				66.89		66.89	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11192	11157	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION CON EL DISTRITO 8 PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVO Y DETERMINAR EL ESTADO FISICO Y NECESIDADES. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		54.89	0	07/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				54.89		54.89	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11323	11157	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO. REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION CON EL DISTRITO 8 PARA REALIZAR LAS VISITAS A LOS PLANTELES EDUCATIVO Y DETERMINAR EL ESTADO FISICO Y NECESIDADES. (PROG-01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	ERRADO	N	N		66.89	66.89	26/06/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11158	11158	COM	NOR	OGA	1712070950001	CARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR ADQUISICION-ELABORACION DE 200 TABLETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR EL GERENTE DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02472-M. FACT.7288. DISP.1268. LMTT.	APROBADO	N	N		72.80	0	25/06/2014	CARRASCO COCA LUIS GALO	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0				72.80		72.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	EXTENDI	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	FECHA DE RECIBO	MONTOS PAGADOS	MONTO REQUERIDO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	OBRERA	BO	CAPAS	CANTO	PAGO				TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11262	11167	DEV	NOR	OGA	1791362349000	ECEL TRANSERVICE S.A.PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MUEBLES USADOS DESDE LA PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-ONA-2014-02487-M, DISP. 1041, FACT. 0005738 LMJT.	APROBADO	S	S		2.600,00	20/06/2014	VELASCO NICOLAIDE RIVCE S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530022	1701	1	0			2.600,00	2.600,00	0	DPSANCHEZ V	TMACERIES M	TMACERIES M	TMACERIES M	TMACERIES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11173	11173	COM	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR AVARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS. (PROG.GI ACT: 001) MGCS.	APROBADO	N	N		189,56	25/06/2014	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL	0	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			184,56	184,56	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11173	11173	COM	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR AVARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS. (PROG.GI ACT: 001) MGCS.	APROBADO	N	N		189,56	25/06/2014	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL	0	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			5,00	5,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11242	11173	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR AVARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS. (PROG.GI ACT: 001) CSARANOCO.	APROBADO	S	S		184,56	20/06/2014	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL	0	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0			184,56	184,56	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCOA	CSARANOCOA	CSARANOCOA	CSARANOCOA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11242	11173	DEV	NOR	OGA	171547549	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MORONA AZUAY Y CAÑAR DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A VISITAR AVARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS. (PROG.GI ACT: 001) CSARANOCO.	APROBADO	S	S		189,56	20/06/2014	VELASCO NICOLAIDE MIGUEL ANGEL	0	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			5,00	5,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCOA	CSARANOCOA	CSARANOCOA	CSARANOCOA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11175	11175	COM	NOR	OGA	1791362349000	ECEL TRANSERVICE S.A., PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORJA ANIBAL NAVARETTE PADILLA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-02485, FACT. 0005717, DISP. 10319 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAMZIRMO	APROBADO	N	N		1.100,00	25/06/2014	EXCELTRANSE RVICE S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZ V	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11401	11175	DEV	NOR	OGA	1791362349000	ECEL TRANSERVICE S.A., PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORJA ANIBAL NAVARETTE PADILLA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-02485, FACT. 0005717, DISP. 10319 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAMZIRMO	APROBADO	S	S		1.100,00	27/06/2014	EXCELTRANSE RVICE S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			1.100,00	1.100,00	0	DPSANCHEZ V	RPMFAMZINO B	RPMFAMZINO B	RPMFAMZINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11351	11175	DEV	NOR	OGA	1791362349000	ECEL TRANSERVICE S.A., PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORJA ANIBAL NAVARETTE PADILLA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-02485, FACT. 0005717, DISP. 10319 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAMZIRMO	APROBADO	N	N		1.100,00	20/06/2014	EXCELTRANSE RVICE S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			1.100,00	1.100,00	0	RPMFAMZINO B	RPMFAMZINO B	RPMFAMZINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11400	11351	DEV	RTD	OGA	1791362349000	ECEL TRANSERVICE S.A., PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRANSPORTAR MUEBLES A LA COORDINACION ZONAL 2, SOLICITADO POR EL LICENCIADO JORJA ANIB																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dólares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBITO	SOLICITUD	MODIFICADO								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11193	11193	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR EL ECONOMISTA MARCELO REVELO B JEFE DE SERVICIOS GENERALES A REGION MEDIANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02511-M. FACT. 008126, DISP. 1046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		4.029.76	0	26/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	4.029.76	4.029.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11296	11193	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR EL ECONOMISTA MARCELO REVELO B JEFE DE SERVICIOS GENERALES A REGION MEDIANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02511-M. FACT. 008126, DISP. 1046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		3.598.00	0	26/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	3.598.00	3.598.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11298	11193	ROP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES SOLICITADOS POR EL ECONOMISTA MARCELO REVELO B/JARAMILLO REGULACION DE IVA.	APROBADO	S	S		431.76	0	26/06/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	431.76	431.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11197	11197	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL. 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	21.73	21.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11197	11197	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL. 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11197	11197	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL. 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	14.15	14.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11247	11197	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL. 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		40.88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	21.73	21.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11247	11197	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL. 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		40.88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11247	11197	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 26 DE MARZO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO A LA COORDINACION ZONAL. 3 A CUMPLIR VARIAS ACTIVIDADES, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		40.88	0	26/06/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	14.15	14.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11198	11198	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR EL Nro. OSCAR VALENZUELA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02511-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 763 LMTT.	APROBADO	N	N		9.183.79	0	26/06/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	9.183.79	9.183.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11302	11198	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR EL Nro. OSCAR VALENZUELA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02511-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 763 LMTT.TC	APROBADO	S	S		8.199.82	0	26/06/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	8.199.82	8.199.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18857	11198	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR EL Nro. OSCAR VALENZUELA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02511-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 763 LMTT.TC	APROBADO	S	S		38.15	0	07/10/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	38.15	38.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11358	11198	ROP	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- REGULACION IVA PAGO POR LA EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014. SOLICITADO POR EL Nro. OSCAR VALENZUELA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02511-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 763 LMTT.	APROBADO	S	S		945.82	0	26/06/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	945.82	945.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11202	11202	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.º 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02556-M. FACT. 001214, DISP. 96 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.350.00	0	26/06/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11252	11202	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N.º 6 VALLE DE LOS CHILLOS-MINEDUC, CORRESP. AL MES DE MAYO, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02556-M. FACT. 001214, DISP. 96 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, 00	APROBADO	S	S		1.350.00	0	26/06/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11203	11203	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Bando: 1525 No Entidad: 5888	APROBADO	S	S		320.00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	320.00	320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11204	11204	COM	NOR	OGA	172108990	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		142.49	0	26/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	22.49	22.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11204	11204	COM	NOR	OGA	172108990	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		142.49	0	26/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11261	11204	DEV	NOR	OGA	172108990	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		142.49	0	26/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	22.49	22.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11261	11204	DEV	NOR	OGA	172108990	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ASESORAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		142.49	0	26/06/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11205	11205	COM	NOR	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. ENTIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04142-M. FACT. 00022882, DISP. 1087 LMTT.	APROBADO	N	N		87.576.70	10826.7	26/06/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	87.576.70	87.576.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13392	11344	DEV	DNC	OGA	1768161500001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. NC No. 003-004 2009 APLICADO FC No. 22882 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. ENTIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 204. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04142-M. FACT. 00022882, DISP. 1087, GDEF2	APROBADO	S	S		-1.626.11	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	-1.626.11	-1.626.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTR	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RESEÑADO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECENTRO	SELECTO	MODIFIC						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13143	11344	DEV	DNC	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- NIC No. 2688 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-00412-M. FACT. 00022862, DISP. 1087 G0EFA2	APROBADO	S	S	-13.608,47	0		22/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-13.608,47	-13.608,47	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11816	11344	DEV	DNC	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- NIC No. 2688 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-00412-M. FACT. 00022862, DISP. 1087 R P22MRO	ERRADO	N	N	-1.626,11	0		03/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.626,11	-1.626,11	0						DEFAZCARRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11344	11105	DEV	NOR	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-00412-M. FACT. 00022862, DISP. 1087, R P22MRO	APROBADO	S	S	79.286,26	0		20/06/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	79.286,26	79.286,26	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13417	11105	ROP	NOR	OGA	176816155000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-00412-M. FACT. 00022862, DISP. 1087 LMTT.	APROBADO	S	S	6.698,32	0		24/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6.698,32	6.698,32	0		DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11106	11106	COM	NOR	OGA	179221348700	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION ELABORACION DE 106 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL LCDO. GALO MAURICIO LOPEZ UNIDAD DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02554-M. FACT. 00217, DISP. 940, LMTT.	APROBADO	N	N	50,40	0		25/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	9	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	50,40	50,40	0						LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11387	11106	DEV	NOR	OGA	179221348700	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION ELABORACION DE 106 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL LCDO. GALO MAURICIO LOPEZ UNIDAD DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02554-M. FACT. 00217, DISP. 940, LMTT.	APROBADO	S	S	45,00	0		20/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	9	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	45,00	45,00	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11388	11106	ROP	NOR	OGA	179221348700	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION ELABORACION DE 106 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL LCDO. GALO MAURICIO LOPEZ UNIDAD DIRECTOR NACIONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02554-M. FACT. 00217, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5,40	0		20/06/2014	JARANDA CIA. LTDA.	9	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	5,40	5,40	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11207	11107	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1587 No Estrada 5614	APROBADO	S	S	240,00	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	9	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11208	11108	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1564 No Estrada 5482	APROBADO	S	S	200,00	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	9	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0		TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	USERAPP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11209	11109	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	244,99	0		25/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	71,15	71,15	0						LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11209	11109	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	244,99	0		25/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	43,90	43,90	0						LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11209	11109	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	244,99	0		25/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	129,94	129,94	0						LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11266	11109	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	218,74	0		20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	63,53	63,53	0		OPSANCHEZV	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11266	11109	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	218,74	0		20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	39,20	39,20	0		OPSANCHEZV	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11266	11109	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	218,74	0		20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	116,01	116,01	0		OPSANCHEZV	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11267	11109	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	26,26	0		20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7,62	7,62	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11267	11109	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	26,26	0		20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	4,70	4,70	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11267	11109	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°16 MINEJUC-DNA-2014-02538-M. FACT. 93165, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	26,26	0		20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	9	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	13,95	13,95	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	9	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	3.817,22	3.817,22	0		OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	9	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0		OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	9	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	5.776,00	5.776,00	0		OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	9	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	672,94	672,94	0		OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	9	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.491,90	1.491,90	0		OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S	668.723,39	0		25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	9	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.707,28	1.707,28	0		OPSANCHEZV	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	RECIBIENDO	MONTO REGION	MONTO	MONTO IVA	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTADO			PAGO	APROBADO	RECIBIENDO	SOLICITUD	MONIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890.00	13.890.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	35.863.54	35.863.54	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	1.278.64	1.278.64	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	2.158.81	2.158.81	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.556.54	2.556.54	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	26.492.00	26.492.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714.13	1.714.13	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	6.973.00	6.973.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710601	1701	1	0	402.79	402.79	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853.00	12.853.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240.33	1.240.33	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	15.460.00	15.460.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	557.38	557.38	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	39.556.00	39.556.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	13.250.00	13.250.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	17.692.00	17.692.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	25.128.00	25.128.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710510	1701	1	0	4.174.00	4.174.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	371.636.00	371.636.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424.86	2.424.86	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340.41	1.340.41	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	22.371.00	22.371.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	668.17	668.17	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.924.00	6.924.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		668.723.39	0	25/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720.00	8.720.00	0	OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11210	11210	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:06 TNO A:2014] PAGO NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 SERVIDORES CONTRATOS RECURSOS FISCALES E INVERSION	APROBADO	S	S		66																					

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	ACUERDO	PLANTE	MACROPRO	MONTO-REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGENAL	RE	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11278	11212	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		75.36	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				28.46	28.46	0	DP-SANCHEZ V	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11278	11212	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		75.36	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				10.46	10.46	0	DP-SANCHEZ V	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11285	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		9.04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				4.38	4.38	0	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11285	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		9.04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				3.41	3.41	0	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11285	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		9.04	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				1.26	1.26	0	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11283	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N		9.04	9.04	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				4.37	4.37	0		TM-CACERES M	TM-CACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11283	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N		9.04	9.04	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				3.41	3.41	0		TM-CACERES M	TM-CACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11283	11212	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02537-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	ERRADO	N	N		9.04	9.04	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				1.26	1.26	0		TM-CACERES M	TM-CACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11213	11213	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		54.51	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				10.58	10.58	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11213	11213	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		54.51	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				38.24	38.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11213	11213	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		54.51	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				5.69	5.69	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11307	11213	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S		48.67	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				9.45	9.45	0	DP-SANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11307	11213	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S		48.67	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				34.14	34.14	0	DP-SANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11307	11213	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S		48.67	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				5.08	5.08	0	DP-SANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11310	11213	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		5.84	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				1.13	1.13	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11310	11213	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		5.84	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				4.10	4.10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11310	11213	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02538-M. FACT 93181, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		5.84	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				0.61	0.61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11214	11214	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1558 No Entada: 5476	APROBADO	S	S		200.00	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				200.00	200.00	0	TF-JARAMILL OF	TF-JARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11217	11217	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M. FACT 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		54.51	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				10.58	10.58	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11217	11217	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M. FACT 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		54.51	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				38.24	38.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11217	11217	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M. FACT 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		54.51	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0				5.69	5.69	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11430	11217	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02539-M. FACT 93172, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		48.67	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				9.45	9.45	0	DP-SANCHEZ V	TM-CACERES M	TM-CACERES M	TM-CACERES M	

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTOCATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	A	PROGRAMA	PROYECTO	CODIGO	BRA	REGION	CORRESPOND	PLANTE	RECUSADO	MONTORENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
				ORIGINAL	BO	CAPAS	CASER				PAGO	TOTAL			SALDO														PREPUESTARIO	PAU		PAGO	APROBO	RECUSTRO	SOLICITO	MONEDRO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11430	11217	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	APROBADO	S	S		48.67	0	27/06/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			34.14	34.14	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11430	11217	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	APROBADO	S	S		48.67	0	27/06/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			5.08	5.08	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11436	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	APROBADO	S	S		5.84	0	27/06/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			1.13	1.13	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11436	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	APROBADO	S	S		5.84	0	27/06/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			4.10	4.10	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11436	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	APROBADO	S	S		5.84	0	27/06/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			0.61	0.61	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11434	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	ERRADO	N	N		5.84	5.84	27/06/2014	SERVIMOTOR SA																		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11435	11217	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02539-M. FACT. 93172. DISP. SI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.C	ERRADO	N	N		5.84	5.84	27/06/2014	SERVIMOTOR SA																		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11221	11221	COM	NOR	OGA	1714201660	LINCANGO CONDON JENNY CECILIA, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BABAHYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS. (PROG.01 ACT.003) MCSIS.	APROBADO	N	N		257.79	0	25/06/2014	LINCANGO CONDON JENNY CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			4.00	4.00	0				MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	11221	11221	COM	NOR	OGA	1714201660	LINCANGO CONDON JENNY CECILIA, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BABAHYO DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS. (PROG.01 ACT.003) MCSIS.	APROBADO	N	N		257.79	0	25/06/2014	LINCANGO CONDON JENNY CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			253.79	253.79	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	AFILIADO	CONTRATO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		RECEPCIONARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCIONARIO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11312	11238	DEV	NOR	OGA	171262663700	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA. ATENCION DE EVENTO INTERNACIONAL FORMACION DE CARRERAS DE EDUCACION. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO SI PROF. SEGUN FACTURA No. 0091 DEL 18/06/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02477-M DEL 18/06/2014. CERT. PRE No. 745 DEL 10/04/2014. FDE TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.160,00	0	20/06/2014	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	2	2	0	730206	1701	1	0		5.160,00	5.160,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11313	11238	ROP	NOR	OGA	171262663700	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA. REGULACION DE IVA ATENCION DE EVENTO INTERNACIONAL FORMACION DE CARRERAS DE EDUCACION. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	619,20	0	20/06/2014	ILIESCAS MERA VIVIAN ANDREA	0	27	0	2	2	0	730206	1701	1	0		619,20	619,20	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11239	11239	COM	NOR	OGA	10285517200	PINOS OCHOA ESTEBAN. ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDANTES DE CENTRO CURRICULO SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE. SEGUN FACTURA No. 00370 DEL 29/05/2014. MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014. CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014. FDE.	APROBADO	N	N	578,59	0	20/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		578,59	578,59	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11308	11239	DEV	NOR	OGA	10285517200	PINOS OCHOA ESTEBAN. ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDANTES DE CENTRO CURRICULO SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE. SEGUN FACTURA No. 00370 DEL 29/05/2014. MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014. CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014. CSARANGOC	APROBADO	S	S	516,60	0	20/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		516,60	516,60	0	OPSANCHEZ A	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11309	11239	DEV	NOR	OGA	10285517200	PINOS OCHOA ESTEBAN. ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDANTES DE CENTRO CURRICULO SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE. SEGUN FACTURA No. 00370 DEL 29/05/2014. MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014. CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014. CSARANGOC	APROBADO	N	N	516,60	306,27	20/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		578,59	578,59	0				CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11315	11239	ROP	NOR	OGA	10285517200	PINOS OCHOA ESTEBAN. ATENCION EVENTO SUSTENTACION DE TESIS DE ESTUDANTES DE CENTRO CURRICULO SOLICITA SUBSECRETARIO DE EDUCACION BILINGUE. SEGUN FACTURA No. 00370 DEL 29/05/2014. MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02484-M DEL 18/06/2014. CERT. PRE No. 965 DEL 22/05/2014. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	61,99	0	20/06/2014	PINOS OCHOA ESTEBAN FERNANDO	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		61,99	61,99	0	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11240	11240	COM	NOR	OGA	176001356000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. COMPROMISO POR REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE EDUCACION. SEGUN COMPROMISOS DE INGRESO PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02508-M DEL 23/06/2014. CERT. PRE No. 992 DEL 28/05/2014. FDE.	APROBADO	N	N	174,00	0	20/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		174,00	174,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11509	11240	DEV	NOR	OGA	176001356000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI. REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE EDUCACION. SEGUN COMPROMISOS DE INGRESO PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02508-M DEL 23/06/2014. CERT. PRE No. 992 DEL 28/05/2014. FDE.	APROBADO	S	S	174,00	0	20/06/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		174,00	174,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11241	11241	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-06 T-11 A-2014 PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 117	APROBADO	S	S	19.750,26	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0		5.793,42	5.793,42	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11241	11241	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-06 T-11 A-2014 PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 117	APROBADO	S	S	19.750,26	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0		11.437,64	11.437,64	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11241	11241	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-06 T-11 A-2014 PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 117	APROBADO	S	S	19.750,26	0	20/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		2.519,20	2.519,20	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11246	11246	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	382,60	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		76,50	76,50	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11246	11246	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	382,60	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		60,26	60,26	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11246	11246	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	382,60	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		45,94	45,94	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11382	11246	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	363,04	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		68,30	68,30	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11382	11246	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	363,04	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		53,80	53,80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11382	11246	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	363,04	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		40,94	40,94	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11385	11246	ROP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA.	APROBADO	S	S	19,56	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		8,20	8,20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11385	11246	ROP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA.	APROBADO	S	S	19,56	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		6,46	6,46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11385	11246	ROP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02543-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, IVA.	APROBADO	S	S	19,56	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4,90	4,90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11248	11248	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	381,76	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		181,44	181,44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11248	11248	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	381,76	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		200,31	200,31	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11375	11248	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02544-M, FACT 009364, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	340,05	0	20/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		162,00	162,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11375	11248	DEV	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	340.85	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		178.85	178.85	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11380	11248	ROP	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	40.90	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		21.46	21.46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11380	11248	ROP	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	40.90	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		19.44	19.44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11249	11249	COM	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE, COMPROMISO POR CUMPLIDA A MBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, INGRESO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, REGULARES CENSO REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, (PROG. 03 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	272.50	0	26/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		272.50	272.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11256	11249	DEV	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE, COMPROMISO CUMPLIDA A MBABURA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, INGRESO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES, REGULARES CENSO REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, (PROG. 03 ACT. 003) RFPAZMINO	APROBADO	S	S	272.50	0	26/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		272.50	272.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11253	11253	COM	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	136.68	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		59.87	59.87	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11253	11253	COM	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	136.68	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11253	11253	COM	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	136.68	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		44.95	44.95	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11402	11253	DEV	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	122.04	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		53.46	53.46	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11402	11253	DEV	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	122.04	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28.45	28.45	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11402	11253	DEV	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	122.04	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		40.13	40.13	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11404	11253	ROP	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14.64	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		6.41	6.41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11404	11253	ROP	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14.64	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.41	3.41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11404	11253	ROP	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	14.64	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.92	4.92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11255	11255	COM	NOR	OGA	170186202001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, ELABORACION DEL INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02572-M, 24/06/2014, FACTURAS N°s 059896 Y 038410, CERT. PRESUP. 925, PROG. 29 ACT. 065, RUBRO 2.3.1.0DM	APROBADO	N	N	5.163.85	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		5.163.85	5.163.85	0	LDORANT	LDORANT	LDORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11456	11255	DEV	NOR	OGA	170186202001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, REALIZAR EVENTO (ALIMENTACION, HOSPEDAJE) ELABORACION DEL INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02572-M, 24/06/2014, FACTURAS N°s 059896 Y 038410, RFPAZMINO	APROBADO	S	S	4.659.08	0	27/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		4.659.08	4.659.08	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11363	11255	DEV	NOR	OGA	170186202001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, ELABORACION DEL INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02572-M, 24/06/2014, FACTURAS N°s 059896 Y 038410, CERT. PRESUP. 925, PROG. 29 ACT. 065, RUBRO 2.3.1.0DM T JARAMILLO	APROBADO	N	N	4.659.08	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		4.659.08	4.659.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11377	11363	DEV	ITO	OGA	170186202001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, ELABORACION DEL INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02572-M, 24/06/2014, FACTURAS N°s 059896 Y 038410, CERT. PRESUP. 925, PROG. 29 ACT. 065, RUBRO 2.3.1.0DM T JARAMILLO	APROBADO	N	N	-4.659.08	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		-4.659.08	-4.659.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11373	11255	ROP	NOR	OGA	170186202001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI, REGULARION DE IVA ELABORACION DEL INSTRUCTIVO METODOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS UNIDADES DE APRENDISAJE, T JARAMILLO	APROBADO	S	S	504.77	0	26/06/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		504.77	504.77	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11257	11257	COM	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	609.45	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		256.96	256.96	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11257	11257	COM	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	609.45	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		81.75	81.75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11257	11257	COM	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	609.45	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		270.74	270.74	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11460	11257	DEV	NOR	OGA	17918887153001	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-02548-M, FACT 0093161, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT T JARAMILLO	APROBADO	S	S	544.19	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		229.43	229.43	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCES

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CACRO				PAGO	TOTAL					RECEPTOR																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11462	11274	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02542-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	411.38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	100.80	100.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11462	11274	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02542-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	411.38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39.20	39.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11462	11274	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02542-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	411.38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	271.38	271.38	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11464	11274	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02542-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	49.37	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12.10	12.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11464	11274	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02542-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	49.37	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.70	4.70	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11464	11274	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02542-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	49.37	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32.57	32.57	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11275	11275	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N	234.42	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	128.94	128.94	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11275	11275	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N	234.42	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	60.26	60.26	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11275	11275	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N	234.42	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45.22	45.22	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11422	11275	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	209.30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	115.13	115.13	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11422	11275	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	209.30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	53.80	53.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11422	11275	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	209.30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	40.37	40.37	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11439	11275	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	251.12	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.81	13.81	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11439	11275	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	251.12	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6.46	6.46	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11439	11275	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	251.12	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.85	4.85	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11432	11275	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	ERRADO	N	N	251.12	25.12	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.82	13.82	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11432	11275	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	ERRADO	N	N	251.12	25.12	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6.46	6.46	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11432	11275	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°MINEUC-DNA-2014-02547-M, FACT 0093368, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, R PAZMIRIO	ERRADO	N	N	251.12	25.12	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.84	4.84	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11276	11276	COM	NOR	OGA	171923542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	127.80	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11276	11276	COM	NOR	OGA	171923542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	127.80	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.50	7.50	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11361	11276	DEV	NOR	OGA	171923542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, ASESORAMIENTO EN EL PROCESO DE FUSIONES ADMINISTRATIVAS CON DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7, (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	S	S	127.80	0	26/06/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M

[illegible]

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUOTA	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CUBICADA	AREA	REGION	CARACAS	PUERTO	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		O									SALDO																							IMPUTACION
ENTIDAD	ENTIDAD	NO-CER	ORIGINAL	BO	CAPOS	CASPO					TOTAL																							
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11286	11286	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.: PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-02581-M, FACT 009242 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1078.00	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	892.41	892.41	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11431	11286	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-02549-M, FACT. 0092702703, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	963.30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	166.50	166.50	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11431	11286	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.: REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-02549-M, FACT. 0092702703, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	963.30	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	796.80	796.80	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11451	11286	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	115.59	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	19.98	19.98	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11451	11286	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.: REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	115.59	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	95.61	95.61	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11288	11288	COM	NOR	OGA	1070942004	ARAGON RIVERA VERONICA, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA GO AGRIOS-SUCUMBOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROC-01 ACT- 001) MCOS.	APROBADO	N	N	130.00	0	26/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11288	11288	COM	NOR	OGA	1070942004	ARAGON RIVERA VERONICA, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LA GO AGRIOS-SUCUMBOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROC-01 ACT- 001) MCOS.	APROBADO	N	N	130.00	0	26/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11558	11288	DEV	NOR	OGA	1070942004	ARAGON RIVERA VERONICA, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA GO AGRIOS-SUCUMBOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROC-01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	130.00	0	30/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11558	11288	DEV	NOR	OGA	1070942004	ARAGON RIVERA VERONICA, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LA GO AGRIOS-SUCUMBOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS, (PROC-01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	130.00	0	30/06/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0</								

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBRO	SASTO																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11295	11295	COM	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	N	N	446.91	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	126.74	126.74	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11295	11295	COM	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	N	N	446.91	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	37.63	37.63	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11295	11295	COM	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	N	N	446.91	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	282.54	282.54	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11405	11295	DEV	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	399.03	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	113.16	113.16	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11405	11295	DEV	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	399.03	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33.60	33.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11405	11295	DEV	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	399.03	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	252.27	252.27	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11409	11295	ROP	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	47.88	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	13.58	13.58	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11409	11295	ROP	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	47.88	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.03	4.03	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11409	11295	ROP	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	47.88	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30.27	30.27	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11299	11299	COM	NOR	OGA	1001695545			APROBADO	N	N	132.00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	120.00	120.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11299	11299	COM	NOR	OGA	1001695545			APROBADO	N	N	132.00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12.00	12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11350	11299	DEV	NOR	OGA	1001695545			APROBADO	S	S	132.00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11350	11299	DEV	NOR	OGA	1001695545			APROBADO	S	S	132.00	0	26/06/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11300	11300	COM	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	N	N	160.09	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	74.09	74.09	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11300	11300	COM	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	N	N	160.09	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43.90	43.90	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11300	11300	COM	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	N	N	160.09	0	26/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	42.60	42.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11466	11300	DEV	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	143.38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	66.14	66.14	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11466	11300	DEV	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	143.38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	39.20	39.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11466	11300	DEV	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	143.38	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38.04	38.04	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11470	11300	ROP	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	17.21	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7.95	7.95	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11470	11300	ROP	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	17.21	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.70	4.70	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	11470	11300	ROP	NOR	OGA	1791888715000			APROBADO	S	S	17.21	0	27/06/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.96	4.96	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

[illegible]

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	FOLIO	MONTOS	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
																																						ENTIDAD	ORIGINAL	RS	CADEN	CADEN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11326	11326	COM	NOR	OGA	171189821	JURICA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		103.08	0	26/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		85.05	85.05	0		0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11326	11326	COM	NOR	OGA	171189821	JURICA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		103.08	0	26/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11556	11326	DEV	NOR	OGA	171189821	JURICA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		103.08	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		14.80	14.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11556	11326	DEV	NOR	OGA	171189821	JURICA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		103.08	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		85.05	85.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11556	11326	DEV	NOR	OGA	171189821	JURICA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		103.08	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11327	11327	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		107.00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11327	11327	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		107.00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		15.00	15.00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11327	11327	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		107.00	0	26/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11368	11327	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 18 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTE	FINTE	MONTO	RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO			PAGO	TOTAL		MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTE	FINTE	MONTO	RECLAM	MONTO	MONTO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11333	11333	COM	NOR	OGA	1707808133003		APROBADO	N	N	199.63	0	26/06/2014	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	199.63	0	199.63	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11370	11333	DEV	NOR	OGA	1707808133003		APROBADO	S	S	178.24	0	26/06/2014	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	178.24	0	178.24	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11372	11333	ROP	NOR	OGA	1707808133003		APROBADO	S	S	21.29	0	26/06/2014	CAMPANA MEJIA JHON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	21.29	0	21.29	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11334	11334	COM	NOR	OGA	1708932820001		APROBADO	N	N	536.00	0	26/06/2014	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	536.00	0	536.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11369	11334	DEV	NOR	OGA	1708932820001		APROBADO	S	S	536.00	0	26/06/2014	GRANDA HARO JENNY PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	536.00	0	536.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11336	11336	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1539 No Entada: 5399	APROBADO	S	S	280.15	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.15	0	280.15	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11337	11337	COM	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. REPOSICION DE PAGARE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014. REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	483.19	0	26/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	0	8.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11337	11337	COM	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. REPOSICION DE PAGARE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014. REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	483.19	0	26/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475.19	0	475.19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11502	11337	DEV	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014. REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS,TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	483.19	0	27/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	0	8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11502	11337	DEV	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 03 DE JUNIO 2014. REUNION CON LA FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL PARA CONVENIO CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS,TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	483.19	0	27/06/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	475.19	0	475.19	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11338	11338	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1539 No Entada: 5399	APROBADO	S	S	358.85	0	26/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	358.85	0	358.85	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11339	11339	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. - PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITORIO DEL GRUPO TRIPLEX DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N6 MINEC-DNA-2014-0260-M. FACT 32621, DISP 1076, LMTT."	APROBADO	N	N	1.756.16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	904.96	0	904.96	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11339	11339	COM	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. - PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITORIO DEL GRUPO TRIPLEX DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N6 MINEC-DNA-2014-0260-M. FACT 32621, DISP 1076, LMTT."	APROBADO	N	N	1.756.16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	851.20	0	851.20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11376	11339	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. - PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITORIO DEL GRUPO TRIPLEX DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N6 MINEC-DNA-2014-0260-M. FACT 32621, DISP 1076, CSARANGOC"	APROBADO	S	S	1.568.00	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	808.00	0	808.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11376	11339	DEV	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. - PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITORIO DEL GRUPO TRIPLEX DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N6 MINEC-DNA-2014-0260-M. FACT 32621, DISP 1076, CSARANGOC"	APROBADO	S	S	1.568.00	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	760.00	0	760.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11381	11339	ROP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. - PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITORIO DEL GRUPO TRIPLEX DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N6 MINEC-DNA-2014-0260-M. FACT 32621, DISP 1076, CSARANGOC"	APROBADO	S	S	188.16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	96.96	0	96.96	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11381	11339	ROP	NOR	OGA	1790010570001	ELECTRO ECUATORIANA S.A. - PAGO POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE COMUNICACION PRINT PAK-216 INTERFASE PARA COMUNICACION DEL SISTEMA DE DIAGNOSTICO Y MONITORIO DEL GRUPO TRIPLEX DE LOS ASCENSORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N6 MINEC-DNA-2014-0260-M. FACT 32621, DISP 1076, CSARANGOC"	APROBADO	S	S	188.16	0	26/06/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	91.20	0	91.20	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11340	11340	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014. ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MLENO EN ZAMORA CHINCHIPE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53.25	0	26/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	0	8.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11340	11340	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014. ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MLENO EN ZAMORA CHINCHIPE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	53.25	0	26/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.25	0	45.25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11441	11340	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014. ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MLENO EN ZAMORA CHINCHIPE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	53.25	0	27/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	0	8.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11441	11340	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LOJA DEL 16 DE JUNIO DEL 2014. ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MLENO EN ZAMORA CHINCHIPE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	53.25	0	27/06/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.25	0	45.25	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11341	11341	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL DE EDUCADOR 6. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	47.30	0	26/06/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47.30	0	47.30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11501	11341	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CUENCA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL DE EDUCADOR 6. (PROG:01 ACT: 001) MCGS,TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	47.30	0	27/06/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47.30	0	47.30	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

		NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITO	PAGAD		MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD							MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	ORIGENAL	RECPT	MODIFI	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	O	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PLANTE	MACANIMO								
			ENTIDAD	ORIGINAL	RECEP	CAMPO	CASTO		PAGO	TOTAL	O <td>MONTO-CASTO</td> <td>SALDO</td> <td>IMPUTACION</td> <td>BENEFICIARIO</td> <td>A<td>PROGRAMA</td><td>PROYECTO</td><td>ACTIVIDAD</td><td>AREA<td>REGION</td><td>ASIGNADO</td><td>PLANTE</td><td>MACANIMO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A <td>PROGRAMA</td> <td>PROYECTO</td> <td>ACTIVIDAD</td> <td>AREA<td>REGION</td><td>ASIGNADO</td><td>PLANTE</td><td>MACANIMO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA <td>REGION</td> <td>ASIGNADO</td> <td>PLANTE</td> <td>MACANIMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	REGION	ASIGNADO	PLANTE	MACANIMO								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11342	11342	COM	NOR	OGA	40071391300	APROBADO	N	N	631.68		26/06/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMEDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	631.68	631.68		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11420	11342	DEV	NOR	OGA	40071391300	APROBADO	S	S	564.00		27/06/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMEDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	564.00	564.00		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11423	11342	RDP	NOR	OGA	40071391300	APROBADO	S	S	67.68		27/06/2014	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMEDES	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	67.68	67.68		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11343	11343	COM	NOR	OGA	1715232378001	APROBADO	N	N	44.80		26/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	44.80	44.80		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11474	11343	DEV	NOR	OGA	1715232378001	APROBADO	S	S	40.00		27/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	40.00	40.00		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11476	11343	RDP	NOR	OGA	1715232378001	APROBADO	S	S	4.80		27/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4.80	4.80		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11475	11343	RDP	NOR	OGA	1715232378001	ERRADO	N	N	4.80	4.8	27/06/2014	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER													TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11345	11345	COM	NOR	OGA	1710099575001	APROBADO	N	N	38.83		26/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIAN	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	38.83	38.83		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11467	11345	DEV	NOR	OGA	1710099575001	APROBADO	S	S	34.67		27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIAN	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	34.67	34.67		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11469	11345	RDP	NOR	OGA	1710099575001	APROBADO	S	S	4.18		27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIAN	0	20	0	2	4	0	730804	1701	1	0	4.18	4.18		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11346	11346	COM	NOR	OGA	1708125537	APROBADO	N	N	188.62		26/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00		MCOSELVA	MCOSELVA	MCOSELVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11346	11346	COM	NOR	OGA	1708125537	APROBADO	N	N	188.62		26/06/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182.62	182.62		MCOSELVA	MCOSELVA	MCOSELVA	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBITO	SOLICITO	MODIFIC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11362	11362	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON OCA ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		407.68	407.68	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		375.68		375.68	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11364	11364	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON OCA ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		407.68	0	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		375.68		375.68	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11364	11364	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON OCA ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		407.68	0	26/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00		32.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11427	11364	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON OCA ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S		407.68	0	27/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		375.68		375.68	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11427	11364	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJES Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA DEL 05 AL 06 Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO CON OCA ESTUDIANTES UNAE, TALLER DE VALIDACION DE CARRERAS DE LA UNAE CON REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S		407.68	0	27/06/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		32.00		32.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11371	11371	COM	NOR	OGA	171262996	BROWN PEREZ MARIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 DETERMINACION DEL MODELO NORMAS TECNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PRECIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PROG 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		271.68	0	26/06/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		271.68		271.68	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11429	11371	DEV	NOR	OGA	171262996	BROWN PEREZ MARIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 DETERMINACION DEL MODELO NORMAS TECNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE PRECIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PROG 01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		271.68	0	27/06/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		271.68		271.68	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11374	11374	COM	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDEIETA GALD ANDRES, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON LOS ASESORES EDUCATIVOS. (PROG:01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		37.55	0	26/06/2014	LUNA MENDEIETA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.55		37.55	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11548	11374	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDEIETA GALD ANDRES, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 12 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON LOS ASESORES EDUCATIVOS. (PROG:01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		37.55	0	30/06/2014	LUNA MENDEIETA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		37.55		37.55	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11379	11379	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JMENEZ VIVIANA VICTORIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 1 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CORRIOS INDEBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE LA ZONA 6. (PROG 01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		152.90	0	26/06/2014	MUNOZ JMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.90		152.90	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11546	11379	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JMENEZ VIVIANA VICTORIA, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CORRIOS INDEBIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE LA ZONA 6. (PROG 01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		152.90	0	30/06/2014	MUNOZ JMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.90		152.90	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11383	11383	COM	NOR	OGA	1716067936	ZAPATA NARANZO MAURICIO ARTURO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANABI Y LOS RIOS DEL 02 AL 05 Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. REV IZAR CONSULTORIA CONTRATADAS POR LA ZONAL 4. OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS SEGURAS DE LOS RIOS Y DEL GUAYAS (PROG 01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		383.18	0	26/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		383.18		383.18	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11573	11383	DEV	NOR	OGA	1716067936	ZAPATA NARANZO MAURICIO ARTURO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, MANABI Y LOS RIOS DEL 02 AL 05 Y DEL 11 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. REVIZAR CONSULTORIA CONTRATADAS POR LA ZONAL 4. OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS SEGURAS DE LOS RIOS Y DEL GUAYAS/TSARAMILLO	APROBADO	S	S		383.18	0	30/06/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		383.18		383.18	0			OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11386	11386	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CHAMBERAZO DEL 10 Y DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO-9001-2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG:01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		315.00	0	26/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		315.00		315.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11428	11386	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA AL TENA Y CHAMBERAZO DEL 10 Y DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO-9001-2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG:01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		315.00	0	27/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		315.00		315.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11391	11391	COM	NOR	OGA	1723877500	GARDON SILVANA ELIZABETH, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA Y GUAYAQUIL DEL 10 Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SEGUIMIENTOS CONTROL Y APROVO JURIDICO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 8 Y CAPACITACION AL USO DEL ACCO-0387-13 DE LA ZONAS. (PROG:01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		129.83	0	26/06/2014	GARDON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		129.83		129.83	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11446	11391	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARDON SILVANA ELIZABETH, SUBSISTENCIA Y COMISIONES CUMPLIDAS A CUENTA Y GUAYAQUIL DEL 10 Y DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SEGUIMIENTOS, CONTROL Y APROVO JURIDICO A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 8 Y CAPACITACION AL USO DEL ACCO-0387-13 DE LA ZONAS. (PROG:01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		129.83	0	27/06/2014	GARDON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		129.83		129.83	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11393	11393	COM	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS, COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO E BARRA DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE CHAMBO Y PHAMPIRO. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	26/06/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		49.00		49.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11542	11393	DEV	NOR	OGA	700873268	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS, SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO E BARRA DEL 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE CHAMBO Y PHAMPIRO. (PROG:01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		49.00	0	30/06/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		49.00		49.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11394	11394	COM	NOR	OGA	908677452	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 15 Y DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONAS 9 Y 8 E INAUGURACION DE LA SEDE DISTRITAL DE YANTAZA Y DE U.E. LOS INCUENTROS. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		206.62	0	26/06/2014	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		206.62		206.62	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	11425	11394	DEV	NOR	OGA	908677452	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL, LOJA Y ZAMORA DEL 10 AL 15 Y DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONAS 9 Y 8 E INAUGURACION DE LA SEDE DISTRITAL DE YANTAZA Y DE U.E. LOS INCUENTROS. (PROG:01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S		206.62	0	27/06/2014	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		206.62		206.62	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO																											
											PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11396	11396	COM	NOR	OGA		904399999	ROCA GUTIERREZ JAME- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS Y COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAGUIL, LOJA, ZAMORA Y PULLU DEL 12 AL 13 DEL 17 AL 18 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2014. TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONA 5 Y 8 Y DELEGACION DEL SR. MINISTRO A ZAMORA Y PULLU. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	204.97	0	204.97	20/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		204.97	204.97	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11447	11396	DEV	NOR	OGA		904399999	ROCA GUTIERREZ JAME- SUBSISTENCIAS Y COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAGUIL, LOJA, ZAMORA Y PULLU DEL 12 AL 13 DEL 17 AL 18 Y EL 21 DE JUNIO DEL 2014. TALLERES DE TRABAJO EN LA ZONA 5 Y 8 Y DELEGACION DEL SR. MINISTRO A ZAMORA Y PULLU. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	S	S	204.97	0	204.97	27/06/2014	ROCA GUTIERREZ JAME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		204.97	204.97	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11397	11397	COM	NOR	OGA		70409636	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PULLU COTOPAXI EL 21 DE JUNIO DEL 2014. DELEGACION DEL SR. MINISTRO AL DESPLIE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI EN PULLU. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	10.50	0	10.50	20/06/2014	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.50	10.50	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11543	11397	DEV	NOR	OGA		70409636	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PULLU COTOPAXI EL 21 DE JUNIO DEL 2014. DELEGACION DEL SR. MINISTRO AL DESPLIE DE OCTAVAS DE CORPUS CRISTI EN PULLU. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	10.50	0	10.50	30/06/2014	NAVARRETE SALCEDO MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.50	10.50	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11398	11398	CYO	NOR	TRF		176000074000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- TRANSFERENCIA CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y EL MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD DE LUCAS- MOVILIDAD DE TULCAN SEGUN MINEDUC-ONCOCAS 2014-007724 MINEDUC-C23-2014-0177044 AUTORIZADO MINEDUC-ONC 2014-03731 M. MYQ	ERRADO	N	N	740.478.95	740478.55	26/06/2014	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0		740.478.95	740.478.95	0		QUTOMY	QUTOMY				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11403	11403	COM	NOR	OGA		92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	0	27/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11403	11403	COM	NOR	OGA		92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	95.00	0	27/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11556	11403	DEV	NOR	OGA		92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE. (PROG:01 ACT: 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S	95.00	0	30/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11556	11403	DEV	NOR	OGA		92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE. (PROG:01 ACT: 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S	95.00	0	30/06/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11406	11406	COM	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ACT. TUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INGENIERAS DE LA ZONA 4. (PROG: 01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	90.00	0	27/06/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11562	11406	DEV	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014. ACTUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INGENIERAS DE LA ZONA 4. (PROG: 01 ACT: 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S	90.00	0	30/06/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11408	11408	COM	NOR	OGA		171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	120.00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11408	11408	COM	NOR	OGA		171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	120.00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11473	11408	DEV	NOR	OGA		171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	S	S	120.00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11473	11408	DEV	NOR	OGA		171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	S	S	120.00	0	27/06/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11411	11411	COM	NOR	OGA		1719209573	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	209.00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		182.00	182.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11411	11411	COM	NOR	OGA		1719209573	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	209.00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		27.00	27.00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11448	11411	DEV	NOR	OGA		1719209573	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME. (PROG:01 ACT: 000) RPAZMIMO	APROBADO	S	S	209.00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		182.00	182.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11448	11411	DEV	NOR	OGA		1719209573	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL ME. (PROG:01 ACT: 000) RPAZMIMO	APROBADO	S	S	209.00	0	27/06/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		27.00	27.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11414	11414	COM	NOR	OGA		801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	131.95	0	27/06/2014	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		34.20	34.20	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11414	11414	COM	NOR	OGA		801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N	131.95	0	27/06/2014	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		97.75	97.75	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11450	11414	DEV	NOR	OGA		801751975	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 21 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E. (P	APROBADO	S	S	131.95	0	27/06/2014	ANGULO QUIÑONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		34.20	34.20	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP			

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	PAGO	APPROB	RECUENTO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11450	11414	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN I.E. (B)	APROBADO	S	S		131.95	0	27/06/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		97.75	97.75	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11417	11417	COM	NOR	OGA	171347707	ROMERO VACA JUAN CARLOS, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL N.0075/2013. PROPUUESTO POR EL SR. CARABAU VIVERO PELAGIA ADANA EN EL JUZGADO 200 DE TRABAJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		94.19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00	16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11417	11417	COM	NOR	OGA	171347707	ROMERO VACA JUAN CARLOS, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL N.0075/2013. PROPUUESTO POR EL SR. CARABAU VIVERO PELAGIA ADANA EN EL JUZGADO 200 DE TRABAJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		94.19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			78.19	78.19	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11497	11417	DEV	NOR	OGA	171347707	ROMERO VACA JUAN CARLOS, VATICOS COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL N.0075/2013. PROPUUESTO POR EL SR. CARABAU VIVERO PELAGIA ADANA EN EL JUZGADO 200 DE TRABAJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		94.19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11497	11417	DEV	NOR	OGA	171347707	ROMERO VACA JUAN CARLOS, VATICOS COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL N.0075/2013. PROPUUESTO POR EL SR. CARABAU VIVERO PELAGIA ADANA EN EL JUZGADO 200 DE TRABAJO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		94.19	0	27/06/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			78.19	78.19	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11419	11419	COM	NOR	OGA	180342356	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INT. RAYMI DE D.2.E. INTERCULTURAL BILINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA B. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		46.18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.00	8.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11419	11419	COM	NOR	OGA	180342356	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INT. RAYMI DE D.2.E. INTERCULTURAL BILINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA B. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		46.18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			38.18	38.18	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11449	11419	DEV	NOR	OGA	180342356	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO, REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INT. RAYMI DE D.2.E. INTERCULTURAL BILINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA B. (B)	APROBADO	S	S		46.18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11449	11419	DEV	NOR	OGA	180342356	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO, REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL INT. RAYMI DE D.2.E. INTERCULTURAL BILINGUE DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA ZONA B. (B)	APROBADO	S	S		46.18	0	27/06/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		38.18	38.18	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11424	11424	COM	NOR	OGA	170298821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS - LAGO AGRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		129.49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11424	11424	COM	NOR	OGA	170298821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS - LAGO AGRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		129.49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.49	119.49	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11499	11424	DEV	NOR	OGA	170298821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS - LAGO AGRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG-01 ACT-001) MCGS.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		129.49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11499	11424	DEV	NOR	OGA	170298821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBOS - LAGO AGRO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS, PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG-01 ACT-001) MCGS.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		129.49	0	27/06/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.49	119.49	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0		2.315.94	2.315.94	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		1.061.61	1.061.61	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0		1.920.39	1.920.39	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0		139.83	139.83	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0		398.51	398.51	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0		39.015.77	39.015.77	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11446	11446	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.05 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 DE VARIOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL (PAOLAARIAS)	APROBADO	S	S		44.86474	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710509	1701	1	0		52.69	52.69	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11452	11452	COM	NOR	OGA	990359380010	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 40% CTTO. 086-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-09-14, DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00252 Y 1075 M DEL 24/06/2014 Y 2143130. FACTURA No. 023757, CERT. PRESUP. 806LDM.	APROBADO	N	N		199.855.57	0	27/06/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		199.855.57	199.855.57	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11477	11452	DEV	NOR	OGA	990359380010	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 40% CTTO. 086-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-09-14, DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00252 Y 1075 M DEL 24/06/2014 Y 2143130. FACTURA No. 023757, CERT. PRESUP. 806LCSARAN	APROBADO	S	S		178.442.47	0	27/06/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		178.442.47	178.442.47	0			OPSANCHEZ V	CSARANODC A	CSARANODC A	CSARANODC A	CSARANODC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11481	11452	ROP	NOR	OGA	990359380010	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.- PAGO DEL 40% CTTO. 086-MINEDUC-14, RE-MINEDUC-09-14, DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-00252 Y 1075 M DEL 24/06/2014 Y 2143130. FACTURA No. 023757, DEPURACION DEL IVA CS.	APROBADO	S	S		21.413.10	0	27/06/2014	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		21.413.10	21.413.10	0			CSARANODC A	CSARANODC A	CSARANODC A			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTEADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11462	11464	DEV	NOR	OGA	1714816565	MASAZUCA CAIZA LUCIANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIBAMBARA DEL 02 AL 06 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACION INFANTIL FAMILIAR, COMUNITARIA, EPIC Y A LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTE INTEGRAL (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		320.00	0	27/06/2014	MASAZUCA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		320.00	320.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11465	11465	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMUOS IVETH ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. DETERMINAR LOS PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE ARRASTRE Y MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL Y TRATAR ASUNTOS PENDIENTES. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		84.34	0	27/06/2014	VIZUETA ARMUOS IVETH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		84.34	84.34	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11479	11465	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMUOS IVETH ELIZABETH. COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. DETERMINAR LOS PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE ARRASTRE Y MANTENER UNA REUNION CON LA COORDINACION ZONAL Y TRATAR ASUNTOS PENDIENTES. (PROG-01 ACT-001) R PADMIRIO	APROBADO	S	S		84.34	0	27/06/2014	VIZUETA ARMUOS IVETH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		84.34	84.34	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11457	11467	COM	NOR	OGA	914743737	GARCÉS RIERA, ERIKA MICHELLE. COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2014. REUNION PARA DEFINIR LINEAMIENTOS EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		24.00	0	27/06/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11498	11467	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCÉS RIERA, ERIKA MICHELLE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2014. REUNION PARA DEFINIR LINEAMIENTOS EN PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	S	S		24.00	0	27/06/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11468	11468	COM	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (24 GUANTES DE CAUCHO) CATALOGOS ELECTRONICO N. CAITE MINEDUC-001 14 PARA EL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL N. MINEDUC-001 14 MEMORANDO N. MINEDUC-CSAF-2014 045-M DEL 26/06/2014. FACT. 07199 CERT. PRESUP. 748LDM.	APROBADO	N	N		33.13	3.55	27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	0	29	0	0	29	0	530605	1701	1	0		33.13	33.13	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11486	11468	DEV	NOR	OGA	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (24 GUANTES DE CAUCHO) CATALOGOS ELECTRONICO N. CAITE MINEDUC-001 14 PARA EL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL N. MINEDUC-001 14 MEMORANDO N. MINEDUC-CSAF-2014 045-M DEL 26/06/2014. FACT. 07199 CERT. PRESUP. 748CSARANGOC	APROBADO	S	S		29.98	0	27/06/2014	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	0	29	0	0	29	0	530605	1701	1	0		29.98	29.98	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11459	11469	COM	NOR	OGA	1704814151	RAMOS CASTAÑEDA ISABEL TERESA. REPOSICION DE VIATICO POR CALCULO DE ENCARGO DE DIRECTORA NACIONAL EN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISTAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y ESTADO DE LAS MISMAS PARA EL AÑO 2014-15. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		47.08	0	27/06/2014	RAMOS CASTAÑEDA ISABEL TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		47.08	47.08	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11487	11469	DEV	NOR	OGA	1704814151	RAMOS CASTAÑEDA ISABEL TERESA. REPOSICION DE VIATICO POR CALCULO DE ENCARGO DE DIRECTORA NACIONAL EN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 01 AL 02 DE MAYO DEL 2014. VISTAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y ESTADO DE LAS MISMAS PARA EL AÑO 2014-15. (b)	APROBADO	S	S		47.08	0	27/06/2014	RAMOS CASTAÑEDA ISABEL TERESA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		47.08	47.08	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11461	11461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P/06 T-SE A 2014) PAGO DE ENCARGOS MES DE JUNIO DEL 2014 (PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 121-JCC.	APROBADO	S	S		7.738.54	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		150.54	150.54	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11461	11461	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P/06 T-SE A 2014) PAGO DE ENCARGOS MES DE JUNIO DEL 2014 (PROYECTO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 121-JCC.	APROBADO	S	S		7.738.54	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0		7.586.00	7.586.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11465	11466	COM	NOR	OGA	1707945311	UBIDA PROANO MONICA PAULINA. REPOSICION DE EXTENSION DE VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		80.00	0	27/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11577	11466	DEV	NOR	OGA	1707945311	UBIDA PROANO MONICA PAULINA. EXTENSION DE VIATICO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		80.00	0	30/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11468	11468	COM	NOR	OGA	1707945311	UBIDA PROANO MONICA PAULINA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON LOS ARTESANOS DE MOBILIARIOS SOBRE TEMAS TECNICOS DE FABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		21.00	21	27/06/2014	UBIDA PROANO MONICA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		21.00	21.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11471	11471	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		113.40	0	27/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		57.40	57.40	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11471	11471	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		113.40	0	27/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		48.00	48.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11471	11471	COM	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		113.40	0	27/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11574	11471	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. (PROG-01 ACT-001) R PADMIRIO	APROBADO	S	S		113.40	0	30/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		57.40	57.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11574	11471	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. (PROG-01 ACT-001) R PADMIRIO	APROBADO	S	S		113.40	0	30/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		48.00	48.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11574	11471	DEV	NOR	OGA	1710590843	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AMBATO DEL 17 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A ESTA PROVINCIA PARA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. (PROG-01 ACT-001) R PADMIRIO	APROBADO	S	S		113.40	0	30/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11472	11472	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1260 No Entrada: 4433	APROBADO	S	S		306.15	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		306.15	306.15	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11478	11478	COM	NOR	OGA	1719909650	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y GUAYASAL DEL 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2014. HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATOS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		30.55	0	27/06/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.55	30.55	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11546	11478	DEV	NOR	OGA	1719909650	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA Y GUAYASAL DEL 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2014. HACER FIRMAR EL RECIBIDO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATOS. (b)	APROBADO	S	S		30.55	0	30/06/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.55	30.55	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO	ENCUABO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACROS	CASRO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APORTE	ENTR	MON. ANUAL		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11480	11480	COM	NOR	OGA	990031020001		APROBADO	N	N		3.720.233,96	998166,3	27/06/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGORAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530024	1701	1	0	3.720.233,96		3.720.233,96				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16879	11480	DEV	NOR	OGA	990031020001		APROBADO	S	S		2.762.067,65		12/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGORAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530024	1701	1	0	2.762.067,65		2.762.067,65				OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11483	11483	COM	NOR	OGA	1711051639		APROBADO	N	N		61,30	0	27/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		30,00	30,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11483	11483	COM	NOR	OGA	1711051639		APROBADO	N	N		61,30	0	27/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		27,30	27,30	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11483	11483	COM	NOR	OGA	1711051639		APROBADO	N	N		61,30	0	27/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11572	11483	DEV	NOR	OGA	1711051639		APROBADO	S	S		61,30	0	30/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		30,00	30,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11572	11483	DEV	NOR	OGA	1711051639		APROBADO	S	S		61,30	0	30/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		27,30	27,30	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11572	11483	DEV	NOR	OGA	1711051639		APROBADO	S	S		61,30	0	30/06/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11484	11484	COM	NOR	OGA	1303086401		APROBADO	N	N		314,00	0	27/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		270,00	270,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11484	11484	COM	NOR	OGA	1303086401		APROBADO	N	N		314,00	0	27/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		40,00	40,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11484	11484	COM	NOR	OGA	1303086401		APROBADO	N	N		314,00	0	27/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11568	11484	DEV	NOR	OGA	1303086401		APROBADO	S	S		314,00	0	30/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		270,00	270,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11568	11484	DEV	NOR	OGA	1303086401		APROBADO	S	S		314,00	0	30/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		40,00	40,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11568	11484	DEV	NOR	OGA	1303086401		APROBADO	S	S		314,00	0	30/06/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11485	11485	COM	NOR	OGA	1715897215		APROBADO	N	N		267,20	0	27/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		50,00	50,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11485	11485	COM	NOR	OGA	1715897215		APROBADO	N	N		267,20	0	27/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		210,00	210,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11485	11485	COM	NOR	OGA	1715897215		APROBADO	N	N		267,20	0	27/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7,20	7,20	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11549	11485	DEV	NOR	OGA	1715897215		APROBADO	S	S		267,20	0	30/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		50,00	50,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11549	11485	DEV	NOR	OGA	1715897215		APROBADO	S	S		267,20	0	30/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		210,00	210,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11549	11485	DEV	NOR	OGA	1715897215		APROBADO	S	S		267,20	0	30/06/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7,20	7,20	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11488	11488	COM	NOR	OGA	1705195141		APROBADO	N	N		413,00	0	27/06/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0		330,00	330,00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPOR	PROGRAMA	DE	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11488	11488	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATAJUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUJO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		413.00	0	27/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			75.00		75.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11488	11488	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATAJUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUJO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		413.00	0	27/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			8.00		8.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11579	11488	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATAJUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUJO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA, (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		413.00	0	30/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			330.00		330.00	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11579	11488	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATAJUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUJO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA, (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		413.00	0	30/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			75.00		75.00	0		DPSANCHEZ A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11579	11488	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LATAJUNGA, RIOBAMBA, AMBATO, PUJO, GUARANDA, DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO A LAS ZONAS 3 Y 5 POR CUPOS CICLO SIERRA, (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		413.00	0	30/06/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			8.00		8.00	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11489	11489	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1508 No Entrada: 5690	APROBADO	S	S		253.45	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			253.45		253.45	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11490	11490	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1596 No Entrada: 5612	APROBADO	S	S		174.19	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			174.19		174.19	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11491	11491	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1588 No Entrada: 5619	APROBADO	S	S		106.88	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			106.88		106.88	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11492	11492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1561 No Entrada: 5483	APROBADO	S	S		210.00	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00		210.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11493	11493	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1536 No Entrada: 5393	APROBADO	S	S		360.00	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11494	11494	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1530 No Entrada: 5381	APROBADO	S	S		360.00	0	27/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11495	11495	REG	NOR	OGA	1705682100001	DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S		6.390.43	0	27/06/2014	AGUIRRE ANDRADE ROBERTO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0			6.390.43		6.390.43	0		OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11496	11496	COM	NOR	OGA	1706314999	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATAJUNGA, AMBATO Y RIABAMBA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		207.20	0	27/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			132.20		132.20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11496	11496	COM	NOR	OGA	1706314999	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATAJUNGA, AMBATO Y RIABAMBA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		207.20	0	27/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			69.00		69.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11496	11496	COM	NOR	OGA	1706314999	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATAJUNGA, AMBATO Y RIABAMBA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		207.20	0	27/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11544	11496	DEV	NOR	OGA	1706314999	TORO CERON LEONARDO JAVIER, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATAJUNGA, AMBATO Y RIABAMBA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		207.20	0	30/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			132.20		132.20	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11544	11496	DEV	NOR	OGA	1706314999	TORO CERON LEONARDO JAVIER, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATAJUNGA, AMBATO Y RIABAMBA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		207.20	0	30/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			69.00		69.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11544	11496	DEV	NOR	OGA	1706314999	TORO CERON LEONARDO JAVIER, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATAJUNGA, AMBATO Y RIABAMBA DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA MONITOREO DEL INGRESO DE INFORMACION DEL CENSO ESCOLAR (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		207.20	0	30/06/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11507	11507	COM	NOR	OGA	1704124995	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		320.10	0	28/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			247.50		247.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11507	11507	COM	NOR	OGA	1704124995	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		320.10	0	28/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			68.00		68.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11507	11507	COM	NOR	OGA	1704124995	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		320.10	0	28/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.60		4.60	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11567	11507	DEV	NOR	OGA	1704124995	CHAMBA TORRES JAVIER, VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE DE COMISION CUMPLIDA EN EMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAJE, (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO EN ZONA B SAN LORENDO	APROBADO	S	S		320.10	0	30/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			247.50		247.50	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO CANTO	MONTO	PEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTE DEL FUENTE	MONTOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CANCEL	CANTO	PAGO				TOTAL	IMPUTACION				BENEFICIARIO	A	SUBPROYECTO													PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTE DEL FUENTE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11567	11507	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER- VATICON COMBUSTIBLE Y PEAJE DE COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAZE/ MCOISTARAMILLO EN ZONA B SAN LORENZO	APROBADO	S	S		303.10	0	30/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68.00	68.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11567	11507	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER- VATICON COMBUSTIBLE Y PEAJE DE COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TECNICAS PEDAGOGICAS A LAS INSTITUCIONES CANTON MATAZE/ MCOISTARAMILLO EN ZONA B SAN LORENZO	APROBADO	S	S		303.10	0	30/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11508	11508	COM	NOR	OGA	171189621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B.. (PROG-DI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		21.95	0	28/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.75	18.75	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11508	11508	COM	NOR	OGA	171189621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B.. (PROG-DI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		21.95	0	28/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11503	11508	DEV	NOR	OGA	171189621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B.. (PROG-DI ACT. 001) MCGS.II	APROBADO	S	S		21.95	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.75	18.75	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11503	11508	DEV	NOR	OGA	171189621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE PEAJE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI, OTAVALO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION I.B.. (PROG-DI ACT. 001) MCGS.II	APROBADO	S	S		21.95	0	30/06/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11510	11510	COM	NOR	OGA	130967504	SANTANA MARIN DOLORES MARIUJI- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA NAPO DEL 30 DE MAYO DEL 2014. PARA CONTRATACION ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR REGIMEN SIERRA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ZONA 2. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	28/06/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUJI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11501	11510	DEV	NOR	OGA	130967504	SANTANA MARIN DOLORES MARIUJI- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA NAPO DEL 30 DE MAYO DEL 2014. PARA CONTRATACION ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR REGIMEN SIERRA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ZONA 2. (PROG-DI ACT.001) CSARANOC	APROBADO	S	S		40.00	0	30/06/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUJI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11511	11511	COM	NOR	OGA	130796699	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. DISTRIBUCION DE LIBROS Y UNIFORMES DE LA ZONA B VISITA A LAS BOVEDAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	28/06/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11500	11511	DEV	NOR	OGA	130796699	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAS DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. DISTRIBUCION DE LIBROS Y UNIFORMES DE LAS ESCUELAS DE LA ZONA B VISITA A LAS BOVEDAS DE ALMACENAMIENTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	S	S		40.00	0	30/06/2014	MENDOZA MENDOZA LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11512	11512	COM	NOR	OGA	171449781	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO PICHINCHA DEL 11 DE JUNIO DEL 2014. IMPRESION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		35.00	0	28/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11576	11512	DEV	NOR	OGA	171449781	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO PICHINCHA DEL 11 DE JUNIO DEL 2014. PARA LA IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-DI ACT.001) R PAMZING	APROBADO	S	S		35.00	0	30/06/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0	DPSANCHEZ V	R PAMZING B	R PAMZING B	R PAMZING B	R PAMZING B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11513	11513	COM	NOR	OGA	501974290	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		34.77	0	28/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.77	34.77	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11502	11513	DEV	NOR	OGA	501974290	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON EL SUBSECRETARIO Y DIRECTORES DISTRITALES DE GUAYAQUIL. (PROG-DI ACT.001) MCGS.E	APROBADO	S	S		34.77	0	30/06/2014	ROMERO YANEZ SOFIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.77	34.77	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11514	11514	COM	NOR	OGA	100098566	SUDIRO MEJIA MARCO BENITO- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2014. APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DEL NIÑO MAYOR DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIV Y A LAS I.E. DE MINEDUC. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		57.17	14.13	28/06/2014	GLUDIO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	57.17	57.17	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11570	11514	DEV	NOR	OGA	100098566	SUDIRO MEJIA MARCO BENITO- DOS SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2014. APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DEL NIÑO MAYOR DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIV Y A LAS I.E. DE MINEDUC. (PROG-DI ACT. 001) MCOISTARAMILLO	APROBADO	S	S		43.04	0	30/06/2014	GLUDIO MEJIA MARCO BENITO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43.04	43.04	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11515	11515	COM	NOR	OGA	92562291	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES Y ACTIVIDADES DE MONITOREO CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA SIMPLA. (PROG-DI ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		45.39	0	28/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.39	45.39	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11547	11515	DEV	NOR	OGA	92562291	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES Y ACTIVIDADES DE MONITOREO CON LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA SIMPLA. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	S	S		45.39	0	30/06/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.39	45.39	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11516	11516	COM	NOR	OGA	171081520	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DE LOS NIÑOS MAYORES DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIV Y A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINEDUC. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		62.10	0	28/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.10	62.10	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11580	11516	DEV	NOR	OGA	171081520	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. APOYAR AL PROCESO DE TRANSICION DE LOS NIÑOS MAYORES DE 36 MESES DE EDAD DE LOS CIV Y A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MINEDUC. (PROG-DI ACT. 001) CSARANOC	APROBADO	S	S		62.10	0	30/06/2014	HERNANDEZ CAICEDO MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.10	62.10	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11517	11517	COM	NOR	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZACION AL AL PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO ANGEL POLIVIO CHAVEZ DEL PROGRAMA APRENDIZENDO. (PROG-DI ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	28/06/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	11571	11517	DEV	NOR	OGA	171411730	VILLALBA LEIVA EVELYN- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. SOCIALIZACION AL AL PERSONAL DOCENTE Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO ANGEL POLIVIO CHAVEZ DEL PROGRAMA APRENDIZENDO. (PROG-DI ACT.001) MCGS. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		200.00	0	30/06/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACB	CASB				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEP	SOLICITUD	MODIFIC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12900	11536	DEV	NOR	OGA	1716007978	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS THACHAS, LOS RIOS, SANTA ELENA, SUAYAS Y BOLIVAR DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, VISTAS, TECNICAS A LAS U.E. DEL MILENIO, APOYO TECNICO Y ACTUALIZACION DE LAS CONSULTORIAS. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	200.40		17/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.40		200.40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11537	11537	COM	NOR	OGA	1715982106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y AUTORIDADES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE TTHH. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	312.92	0	30/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		312.92		312.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11596	11537	DEV	NOR	OGA	1715982106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE TTHH. (PROG:01 ACT:001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	312.92	0	30/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		312.92		312.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11597	11537	DEV	NOR	OGA	1715982106	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 07 AL 11 DE JUNIO DEL 2014. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES DOCENTES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AREA DE TTHH. (PROG:01 ACT:001) MCGS.TC	ERRADO	N	N	312.92	312.92	30/06/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		312.92		312.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11538	11538	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	155.90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		127.50		127.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11538	11538	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	155.90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		26.40		26.40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11604	11538	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	155.90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		127.50		127.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11604	11538	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTE MORENO FAUSTO ELOY - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION DEL TALLER DE FOTALECIMIENTO DE ANALISIS ZONALES Y DISTRITALES DE LA ZONA 2. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	155.90	0	30/06/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		26.40		26.40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11539	11539	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1430 No Entidad: 5073	APROBADO	S	S	120.00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11540	11540	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTIL EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	275.40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11540	11540	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTIL EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	275.40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		267.40		267.40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11598	11540	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTIL EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	275.40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00		8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11598	11540	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE - REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CASTAMAYO - LOJA DEL 9 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. GESTION DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTIL EFECTUARSE EN EL CANTON CATAMAYO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	275.40	0	30/06/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		267.40		267.40	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11541	11541	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1474 No Entidad: 5158	APROBADO	S	S	150.00	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11554	11554	COM	NOR	OGA	1604007173	VELASTEGUI MARTINEZ MARJORIE KARINA - COMPROMISO POR SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. APOYO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL. REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	320.00	0	30/06/2014	VELASTEGUI MARTINEZ MARJORIE KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		320.00		320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11619	11554	DEV	NOR	OGA	1604007173	VELASTEGUI MARTINEZ MARJORIE KARINA - SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2014. APOYO AL PROCESO DE INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL. REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS. RPAZMNO	APROBADO	S	S	320.00	0	30/06/2014	VELASTEGUI MARTINEZ MARJORIE KARINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		320.00		320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11555	11555	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1647 No Entidad: 5796	APROBADO	S	S	199.95	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		199.95		199.95	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11557	11557	COM	NOR	OGA	1711314428	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL D.M.G. REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	520.00	0	30/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00		520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11606	11557	DEV	NOR	OGA	1711314428	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO PARA INICIO DE CLASES DE EDUCACION INICIAL EN LOS DISTRITOS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL D.M.G. REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	520.00	0	30/06/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00		520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11559	11559	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJARA - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. FACILITADORA DE TALLER DE METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS DE LENGUA Y LITERATURA DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ. (PROG:02 PROV:004 ACT:002) MCGS.	APROBADO	N	N	200.00	0	30/06/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJARA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		200.00		200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11593	11559	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJARA - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. FACILITADORA DE TALLER DE METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE DE LAS DESTREZAS DE LENGUA Y LITERATURA DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ. (PROG:02 PROV:004 ACT:002) MCGS.	APROBADO	S	S	200.00	0	30/06/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJARA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		200.00		200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11563	11563	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1599 No Entidad: 5294	APROBADO	S	S	584.46	0	30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		584.46		584.46	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11564	11564	COM	NOR	OGA	400804748	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014. RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y NUKA YACHANA KAMU 11619. PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	47.19	0	30/06/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		37.19		37.19	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	11564	11564	COM	NOR	OGA	400804748	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 18 DE JUNIO DEL 2014. RECEPCION DE TEXTOS NUESTRO DERECHO MODULO 38005 Y NUKA YACHANA KAMU 11619. PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE ALFABETIZACION EBJA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	47.19	0	30/06/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA CECILIA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		10.00		10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTEADO	ENTRADA	MONTO RENTAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFUERO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11592	11592	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1532 No Entrada: 5385	APROBADO	S	S		360.00		30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11599	11599	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1560 No Entrada: 3627	APROBADO	S	S		349.65		30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530004	1701	1	0	349.65	349.65	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11600	11600	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1461 No Entrada: 5411	APROBADO	S	S		90.25		30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.25	90.25	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11602	11602	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1800 No Entrada: 5673	APROBADO	S	S		268.16		30/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	268.16	268.16	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11603	11603	REG	NOR	OGA	1716051949000	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA- REGULACION DEL IVA CONTRATO 354-PAZMINO	APROBADO	S	S		6.557.14		30/06/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	6.557.14	6.557.14	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11605	11666	COM	NOR	OGA	17010311040	LILERENA REDIN GONZALO ALFREDO- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO CUELA DEL 06/06/2014 SEGUN MEMORANDO- MINEDUC-DNA-2014-02058-M. DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMFT.	APROBADO	N	N		42.56		30/06/2014	LILERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	42.56	42.56	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11610	11666	DEV	NOR	OGA	17010311040	LILERENA REDIN GONZALO ALFREDO- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO CUELA DEL 06/06/2014 SEGUN MEMORANDO- MINEDUC-DNA-2014-02058-M. DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		42.56		01/07/2014	LILERENA REDIN GONZALO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	42.56	42.56	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11607	11607	COM	NOR	OGA	9906817080001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES CUMINING DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02003-M. FACT. 0015134. DISP. 1027. LMFT.	APROBADO	N	N		3.176.52		30/06/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3.176.52	3.176.52	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11662	11607	DEV	NOR	OGA	9906817080001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES CUMINING DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02003-M. FACT. 0015134. CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.836.18		01/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	2.836.18	2.836.18	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11666	11607	ROP	NOR	OGA	9906817080001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS GENERADORES CUMINING DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02003-M. FACT. 0015134. DEPURACION DEL IVA. CSARANGOC	APROBADO	S	S		340.34		01/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	340.34	340.34	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11608	11608	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL. INCL. PROG.03 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		541.95		30/06/2014	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11608	11608	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL. INCL. PROG.03 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		541.95		30/06/2014	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	419.05	419.05	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11608	11608	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL. INCL. PROG.03 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		541.95		30/06/2014	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	113.50	113.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11682	11608	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL. INCL. PROG.03 ACT. 001) MCGS	APROBADO	S	S		541.95		01/07/2014	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11682	11608	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL. INCL. PROG.03 ACT. 001) MCGS	APROBADO	S	S		541.95		01/07/2014	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	419.05	419.05	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11682	11608	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A PORTOVIEJO Y BOLIVAR DEL 16 AL 20 Y DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A LA EJECUCION DEL EXAMEN ESPECIAL. INCL. PROG.03 ACT. 001) MCGS	APROBADO	S	S		541.95		01/07/2014	SANTAMARIA CHERES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	113.50	113.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11609	11609	COM	NOR	OGA	17060599960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 15/06/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02069-M. DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMFT.	APROBADO	N	N		92.51		30/06/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	92.51	92.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11675	11609	DEV	NOR	OGA	17069599960	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS- PAGO POR LA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-MANTA DEL 15/06/2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02069-M. DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		92.51		01/07/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	92.51	92.51	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11610	11610	COM	NOR	OGA	1700053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SINISTRISTO N.º 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/05/2014 HASTA EL 16/06/2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-02613-M. FACT. 1829541. LMFT.	APROBADO	N	N		170.63		30/06/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	170.63	170.63	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11700	11610	DEV	NOR	OGA	1700053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SINISTRISTO N.º 90000289-0) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14/05/2014 HASTA EL 16/06/2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-02613-M. FACT. 1829541. DS	APROBADO	S	S		170.63		01/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	170.63	170.63	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11611	11611	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PLUS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO. (PROG.03 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		107.00		30/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11611	11611	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PLUS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO. (PROG.03 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		107.00		30/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dólares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE					SOLICITUD	PAGAD				ENTIDAD																										
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO			MONTO GASTO		FECH	NOMBRE	RECEPCION	PROGRAMA	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11611	11611	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PLUS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	107.00	0	30/06/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		90.00		90.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11665	11611	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PLUS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.R PAZ	APROBADO	S	S	107.00	0	01/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11665	11611	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PLUS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.R PAZ	APROBADO	S	S	107.00	0	01/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		15.00		15.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11665	11611	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI (PLUS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR TRASPASO Y VERIFICACION DE LOS BIENES DEL CENTRO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.R PAZ	APROBADO	S	S	107.00	0	01/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		90.00		90.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11614	11614	COM	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PLOTOF DE LAS UNIDADES DE MILENIO. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	191.00	0	30/06/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		41.00		41.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11614	11614	COM	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PLOTOF DE LAS UNIDADES DE MILENIO. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	191.00	0	30/06/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		150.00		150.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11667	11614	DEV	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PLOTOF DE LAS UNIDADES DE MILENIO. (PROG:01 ACT:001) MCGS-RPAZMIO	APROBADO	S	S	191.00	0	01/07/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		41.00		41.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11667	11614	DEV	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LEVANTAR INFORMACION PARA EL PROYECTO PLOTOF DE LAS UNIDADES DE MILENIO. (PROG:01 ACT:001) MCGS-RPAZMIO	APROBADO	S	S	191.00	0	01/07/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		150.00		150.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11618	11618	COM	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	48.25	0	30/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		26.25		26.25	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11618	11618	COM	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	48.25	0	30/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11618	11618	COM	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	48.25	0	30/06/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		20.00		20.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11656	11618	DEV	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI. (PROG:01 ACT:001) MCGS.R	APROBADO	S	S	48.25	0	01/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11656	11618	DEV	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI. (PROG:01 ACT:001) MCGS.R	APROBADO	S	S	48.25	0	01/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		26.25		26.25	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11656	11618	DEV	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FILMACION Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA FIESTA CORPUS CRISTI. (PROG:01 ACT:001) MCGS.R	APROBADO	S	S	48.25	0	01/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		20.00		20.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11621	11621	COM	NOR	OGA	170504481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO DE E.I. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	332.00	7.5	30/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00		210.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11621	11621	COM	NOR	OGA	170504481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO DE E.I. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	332.00	7.5	30/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		120.00		120.00	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11621	11621	COM	NOR	OGA	170504481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANABI DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOSDE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO DE E.I. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	332.00	7.5	30/06/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0											

NOMBRE		Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
PROYECTO	ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CATEG	SALDO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
PROYECTO	ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CATEG	SALDO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11671	11621	DEV	NOR	OGA	1705004448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANAN DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO DE E.I., T3JARAMILLO	APROBADO	S	S	324.50	0	01/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202.50	202.50	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11671	11621	DEV	NOR	OGA	1705004448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANAN DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO DE E.I., T3JARAMILLO	APROBADO	S	S	324.50	0	01/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11671	11621	DEV	NOR	OGA	1705004448	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y MANAN DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACION DEL CURRÍCULO DE E.I., T3JARAMILLO	APROBADO	S	S	324.50	0	01/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11623	11623	COM	NOR	OGA	1102082346	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL A POR EL TEMA DE FUNDOS DE UNIDADES EDUCATIVAS. (PROG SI ACT 001) MCOG.S	APROBADO	N	N	195.00	0	30/06/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	MCOGILVA	MCOGILVA	MCOGILVA	MCOGILVA	MCOGILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11657	11623	DEV	NOR	OGA	1102082346	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL A POR EL TEMA DE FUNDOS DE UNIDADES EDUCATIVAS. (PROG SI ACT 001) MCOG.S	APROBADO	S	S	195.00	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11624	11624	COM	NOR	OGA	179089518600	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUE DOS S.A.- COMPROMISO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL COLOR PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-004-14 FACTURA No. 020870 DEL 20/05/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00414-M DEL 27/06/2014. CERT. PRE. No. 397 DEL 19/02/2014 - FD	APROBADO	N	N	3.991.68	0	30/06/2014	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUE DOS S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	3.991.68	3.991.68	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11660	11624	DEV	NOR	OGA	179089518600	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUE DOS S.A.- COMPROMISO DE ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL COLOR PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-004-14 FACTURA No. 020870 DEL 20/05/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00414-M DEL 27/06/2014. CERT. PRE. No. 397 DEL 19/02/2014 - FD	APROBADO	S	S	3.564.00	0	01/07/2014	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUE DOS S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	3.564.00	3.564.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11741	11624	RDP	NOR	OGA	179089518600	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUE DOS S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION FULL COLOR PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-004-14 FACTURA No. 020870 DEL 20/05/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00414-M DEL 27/06/2014. FD TC	APROBADO	S	S	427.68	0	03/07/2014	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUQUE DOS S.A.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	1	0	427.68	427.68						

MINISTERIO DE FINANZAS																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																												
CUR Detallado del Gasto																																												
Expresado en Dolares																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	EDITOR													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11660	11628	ROP	NOR	OGA	990030100001	EDTORGAN S.A.-CONCEPTO DE PUBLICACION CONVOCATORIA A CONCURSO DE MENCIONADOS DE OPPOSICION PARA LLENAR VACANTES DE DOCENTES QUEIRO SEN MAESTROS FACTURA No. 01471 DEL 03/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		120.24	0	01/07/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDTORGAN S.A.	0	29	0	0	23	0	530217	1701	1	0	120.24	120.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11629	11629	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4. POR EL TEMA DE FUSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		195.00	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11630	11629	COM	RTO	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 REUNIONES DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 4. POR EL TEMA DE FUSIONES DE UNIDADES EDUCATIVAS. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		-195.00	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-195.00	-195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11631	11631	COM	NOR	OGA	1713597614	HEROIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 19 AL 12 DE JUNIO DEL 2014 RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGION COSTA (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		308.93	0	01/07/2014	HEROIZA ARBOLEDA EMMA A FRANCISCA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308.93	308.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11668	11631	DEV	NOR	OGA	1713597614	HEROIZA ARBOLEDA EMMA FRANCISCA VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 19 AL 12 DE JUNIO DEL 2014 RECORRIDO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIO CLASES REGION COSTA (PROG:01 ACT:001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		308.93	0	01/07/2014	HEROIZA ARBOLEDA EMMA A FRANCISCA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	308.93	308.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11632	11632	COM	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAZUL DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/05/2014 AL 1/06/2014. FACT. 001830033. LMTT.	APROBADO	N	N		129.76	0	01/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	129.76	129.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11713	11632	DEV	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MEJIA Y GUAYAZUL DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/05/2014 AL 1/06/2014. FACT. 001830033. RPAZMIR	APROBADO	S	S		129.76	0	01/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	129.76	129.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11633	11633	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION DE TRANSPORTE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		60.99	60.99	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.99	44.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11633	11633	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION DE TRANSPORTE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		60.99	60.99	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11634	11634	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION DE TRANSPORTE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		60.99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.99	44.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11634	11634	COM	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION DE TRANSPORTE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		60.99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11669	11634	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION DE TRANSPORTE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		60.99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.99	44.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11669	11634	DEV	NOR	OGA	1708615529	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE REPOSICION DE TRANSPORTE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 02 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE COORDINACION Y VISITA DE SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVIO EL INICIO DE CLASES REGIMEN COSTA. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		60.99	0	01/07/2014	TOLEDO DELGADO ALBA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11635	11635	COM	NOR	OGA	1792213497001	JARANDA CIA. LTDA.: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA SRA. SUSANA CHAENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-00517-M. FACT. 000114. DISP. 812 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		123.20	0	01/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	123.20	123.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11661	11635	DEV	NOR	OGA	1792213497001	JARANDA CIA. LTDA.: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA SRA. SUSANA CHAENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-00517-M. FACT. 000114. DISP. 812 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT R PZMIR	APROBADO	S	S		110.00	0	01/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11691	11635	ROP	NOR	OGA	1792213497001	JARANDA CIA. LTDA.: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA SRA. SUSANA CHAENA VELA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-00517-M. FACT. 000114. DISP. 812 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT R PZMIR	APROBADO	S	S		13.20	0	01/07/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	13.20	13.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11636	11636	COM	NOR	OGA	1790034918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.: PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES) SOLICITADAS POR LA SEÑORA NELIA DEL PILAR RODRIGUEZ JEFE DEL AREA DE BODEGA GENERAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-02623-M. FACT. 008480. DISP. 1029. LMTT.	APROBADO	N	N		4.200.00	0	01/07/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	4.200.00	4.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11696	11636	DEV	NOR	OGA	1790034918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.: PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES) SOLICITADAS POR LA SEÑORA NELIA DEL PILAR RODRIGUEZ JEFE DEL AREA DE BODEGA GENERAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-02623-M. FACT. 008480. DISP. 1029.09	APROBADO	S	S		3.750.00	0	01/07/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	3.750.00	3.750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11697	11636	ROP	NOR	OGA	1790034918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.: PAGO POR REALIZAR LA ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE CARTON (ARCHIVADORES) SOLICITADAS POR LA SEÑORA NELIA DEL PILAR RODRIGUEZ JEFE DEL AREA DE BODEGA GENERAL DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N. MINEDUC-014-2014-02623-M. FACT. 008480. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		450.00	0	01/07/2014	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	450.00	450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11637	11637	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAZUL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PREVALUACION DE UN TERRENO EN GUAYAZUL. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		34.90	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.90	19.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11637	11637	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAZUL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PREVALUACION DE UN TERRENO EN GUAYAZUL. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		34.90	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11698	11637	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAZUL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PREVALUACION DE UN TERRENO EN GUAYAZUL. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		34.90	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.90	19.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11698	11637	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA GUAYAZUL DEL 20 DE JUNIO DEL 2014. PREVALUACION DE UN TERRENO EN GUAYAZUL. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		34.90	0	01/07/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTR	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFIED		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11638	11638	COM	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 09 DE MAYO DEL 2014 VISITA A PROYECTOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN CONSTRUCCION Y EN FUNCIONAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CANCHAGUA (PROG.01 ACT. 001) MCOB	APROBADO	N	N	19.50	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0		MCOBSILVA	MCOBSILVA	MCOBSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11659	11638	DEV	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 09 DE MAYO DEL 2014 VISITA A PROYECTOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO EN CONSTRUCCION Y EN FUNCIONAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CANCHAGUA (PROG.01 ACT. 001) MCOB	APROBADO	S	S	19.50	0	01/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11639	11639	COM	NOR	OGA	170727038100	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEUDC SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02624M, FACT. 00056, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515.20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	179.20	179.20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11639	11639	COM	NOR	OGA	170727038100	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEUDC SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02624M, FACT. 00056, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	515.20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	336.00	336.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11684	11639	DEV	NOR	OGA	170727038100	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEUDC SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02624M, FACT. 00056, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	460.00	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	160.00	160.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11684	11639	DEV	NOR	OGA	170727038100	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEUDC SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02624M, FACT. 00056, DISP. 1061 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	460.00	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	300.00	300.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11685	11639	ROP	NOR	OGA	170727038100	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEUDC SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02624M, FACT. 00056, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	55.20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	19.20	19.20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11685	11639	ROP	NOR	OGA	170727038100	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO PAGO POR EL ARREGLO DE FUGA DE AGUA EN LAS BATERIAS SANITARIAS UTILIZADAS POR LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No.1 DEL MINEUDC SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02624M, FACT. 00056, DEPURACION IVA DB	APROBADO	S	S	55.20	0	01/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	36.00	36.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11640	11640	COM	NOR	OGA	178041422900	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOITAEXPRESS S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE CALDERON AL COLEJO REPUJIL MONTUFAR, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02625M, FACT. 00003, DISP. 1042, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	01/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	100.00	100.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11647	11640	DEV	NOR	OGA	178041422900	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOITAEXPRESS S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA DE CALDERON AL COLEJO REPUJIL MONTUFAR, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02625M, FACT. 00003, DISP. 1042, CSARANGOC	APROBADO	S	S	100.00	0	01/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOITAEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	100.00	100.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11641	11641	COM	NOR	OGA	1719473831	PAZ ENRIQUE DIEGO FERNANDO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A TULCAN Y MILAGROS GUAYAS DEL 08 AL 09 Y DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDANTIL, (PROG.01 ACT. 001) MCOB	APROBADO	N	N	227.79	0	01/07/2014	PAZ ENRIQUE DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227.79	227.79	0		MCOBSILVA	MCOBSILVA	MCOBSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11704	11641	DEV	NOR	OGA	1719473831	PAZ ENRIQUE DIEGO FERNANDO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDA A TULCAN Y MILAGROS GUAYAS DEL 08 AL 09 Y DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2014, TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDANTIL, (PROG.01 ACT. 001) MCOB	APROBADO	S	S	227.79	0	01/07/2014	PAZ ENRIQUE DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	227.79	227.79	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11642	11642	COM	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO POR LA ELABORACION DE 1 SELLO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE 4 CAUCHOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA CELINE INGRID ANDREA OLEAS SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02630M, FACT. 000598, DISP. 1059, LMTT.	APROBADO	N	N	44.80	0	01/07/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	44.80	44.80	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11651	11642	DEV	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO POR LA ELABORACION DE 1 SELLO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE 4 CAUCHOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA CELINE INGRID ANDREA OLEAS SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02630M, FACT. 000598, DISP. 1059, CSARANGOC	APROBADO	S	S	40.00	0	01/07/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11659	11642	ROP	NOR	OGA	170271627300	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE, PAGO POR LA ELABORACION DE 1 SELLO Y CAMBIO DE CAUCHOS DE 4 CAUCHOS, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA CELINE INGRID ANDREA OLEAS SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02630M, FACT. 000598, DISP. 1059, CSARANGOC	APROBADO	S	S	4.80	0	01/07/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.80	4.80	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11643	11643	COM	NOR	OGA	9685223000	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES- PAGO CONTRIBUCION DEL AÑO 2014 POR MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCION COMO NEGOCIO EDUCATIVO DE CORPORACION NACIONAL FINANCIERA, SOLIC. POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02627M, DISP. 1126 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	01/07/2014	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	100.00	100.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11678	11643	DEV	NOR	OGA	9685223000	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES- PAGO CONTRIBUCION DEL AÑO 2014 POR MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCION COMO NEGOCIO EDUCATIVO DE CORPORACION NACIONAL FINANCIERA, SOLIC. POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEUDC-ONA-2014-02627M, DISP. 1126 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RMPAZMINO	APROBADO	S	S	100.00	0	01/07/2014	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y VALORES	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	100.00	100.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11644	11644	COM	NOR	OGA	171495328000	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 EN LA RUTA CUMBAYA-MINEUDC, SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-ONA-2014-02613M, FACT. 0007, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N	316.66	0	01/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	316.66	316.66	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11687	11644	DEV	NOR	OGA	171495328000	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2014 EN LA RUTA CUMBAYA-MINEUDC, SEGUN MEMORANDO No. MINEUDC-ONA-2014-02613M, FACT. 0007, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	S	S	316.66	0	01/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	316.66	316.66	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11645	11645	COM	NOR	OGA	1714497811	MENEZ GORDON ADRIAN GABRIEL, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y MEJA (PICHINCHA) DEL 12 AL 14 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO -0002:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG.01 ACT. 001) RPB	APROBADO	N	N	235.00	0	01/07/2014	MENEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235.00	235.00	0		MCOBSILVA	MCOBSILVA	MCOBSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11715	11645	DEV	NOR	OGA	1714497811	MENEZ GORDON ADRIAN GABRIEL, SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y MEJA (PICHINCHA) DEL 12 AL 14 Y DEL 20 DE JUNIO DEL 2014, PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE LA NORMATIVA ISO -0002:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG.01 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S	235.00	0	01/07/2014	MENEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	235.00	235.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITU	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACON	CASO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIEMBO	A	PROGRAMA	REPERMANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBA	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN	REGLAN			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11646	11646	COM	NOR	OGA		171902844	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. SEMPLADER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ANTONIO ANTE - OTAVALEO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	01/07/2014	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11721	11646	DEV	NOR	OGA		171902844	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. SEMPLADER PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO ANTONIO ANTE - OTAVALEO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		40.00	0	01/07/2014	CRUZ VACA ERIKA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11648	11648	COM	NOR	OGA		90832520301	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO NARANJAL. PEDIDO Nº MINEDUC-0014-00933-M DE 30-JUN-2014. CONTRATO Nº 137-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014DFF.	ERRADO	N	N	44.604.65	44604.65	01/07/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0																	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11649	11649	COM	NOR	OGA		1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		35.50	0	01/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.50	35.50	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11722	11649	DEV	NOR	OGA		1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		35.50	0	01/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.50	35.50	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11650	11650	COM	NOR	OGA		90832520301	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO NARANJAL. PEDIDO Nº MINEDUC-0014-00933-M DE 30-JUN-2014. CONTRATO Nº 137-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014DFF.	APROBADO	N	N	44.604.65	22302.32	01/07/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		44.604.65	44.604.65	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20679	11650	DEV	NOR	OGA		90832520301	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO NARANJAL. PEDIDO Nº MINEDUC-0014-00933-M DE 30-JUN-2014. CONTRATO Nº 137-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014FACTURA 363-RPIS.	APROBADO	S	S	22.302.32		27/10/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		22.302.32	22.302.32	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11652	11652	COM	NOR	OGA		1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA. VERA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		51.46	0	01/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.46	39.46	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11652	11652	COM	NOR	OGA		1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA. VERA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		51.46	0	01/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11716	11652	DEV	NOR	OGA		1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA. VERA. (PROG:01 ACT:001) MCGS RPAZMINO.	APROBADO	S	S		51.46	0	01/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.46	39.46	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11716	11652	DEV	NOR	OGA		1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 24 DE JUNIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE DATOS UEM ALFREDO VERA. VERA. (PROG:01 ACT:001) MCGS RPAZMINO.	APROBADO	S	S		51.46	0	01/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11653	11653	COM	NOR	OGA		1721276241	TORRES MARTINEZ GISELA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A COTACACHI DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. ACTO PARA LAS PRUEBAS DEL INTI RAYM CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y DE AUTORIDADES NACIONALES. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		27.60	0	01/07/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.60	27.60	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11703	11653	DEV	NOR	OGA		1721276241	TORRES MARTINEZ GISELA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A COTACACHI DEL 30 DE JUNIO DEL 2014. ACTO PARA LAS PRUEBAS DEL INTI RAYM CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD Y DE AUTORIDADES NACIONALES. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		27.60	0	01/07/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.60	27.60	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11654	11654	COM	NOR	OGA		91583156001	GONZALEZ PIN COLON ELOY. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO NARANJAL. PEDIDO Nº MINEDUC-0014-00933-M DE 30-JUN-2014. CONTRATO Nº 138-MINEDUC-2014 DEL 27-JUN-2014DFF.	APROBADO	N	N	44.617.00	44617	01/07/2014	GONZALEZ PIN COLON ELOY	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		44.617.00	44.617.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11655	11655	COM	NOR	OGA		1709332786	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. SE REALIZARA GRABACION DEL PROGRAMA DE EL DANZANTE DE PULSI CORPUS CRISTI CON EL SR. VICEMINISTRO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		27.00	0	01/07/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11702	11655	DEV	NOR	OGA		1709332786	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 21 DE JUNIO DEL 2014. SE REALIZARA GRABACION DEL PROGRAMA DE EL DANZANTE DE PULSI CORPUS CRISTI CON EL SR. VICEMINISTRO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		27.00	0	01/07/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11673	11673	COM	NOR	OGA		1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014. PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.75	0	01/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.95	37.95	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11673	11673	COM	NOR	OGA		1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014. PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		40.75	0	01/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.80	2.80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11745	11673	DEV	NOR	OGA		1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014. PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		40.75	0	01/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	37.95	37.95	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11745	11673	DEV	NOR	OGA		1709219008	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL 2014. PROCESOS DE NOTAS DE ENTREGA EN EL DISTRITO DE PASTAZA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		40.75	0	01/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.80	2.80	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11679	11679	COM	NOR	OGA		1306328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA. SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL DEL 30 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA CONTRATACION DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS DE GUAYAZUL. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		76.27	0	01/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.27	76.27	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11733	11679	DEV	NOR	OGA		1306328093	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA. SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAZUL DEL 30 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA CONTRATACION DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS DE GUAYAZUL. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S		76.27	0	01/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.27	76.27	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11683	11683	COM	NOR	OGA		1705926986	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADO APRENDIENDO EN MOVIMIENTO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		56.72	0	01/07/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56.72	56.72	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11720	11683	DEV	NOR	OGA		1705926986	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2014. REALIZACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA DENOMINADO APRENDIENDO EN MOVIMIENTO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		56.72	0	01/07/2014	RODRIGUEZ CHECA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	56.72	56.72	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11686	11686	COM	NOR	OGA		1718900361	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES. JUICIOS																											

IDENIFICADOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUOTA	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	SUBPROYECTO	PROYECTO	COSTO BASE	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	MUSEUM	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		NOTER		REGIST	MUNICI	CATED				PAGO	TOTAL			IMPUTACION	RENDERIZABLE	PAGO											APROBO	RECIBIDO	MOVEDIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11686	11686	COM	NOR	OGA	1716900300	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, REPOSICION DE PASAJE V COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N	122.00	0	01/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERESA	TMACERESA	TMACERESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11744	11686	DEV	NOR	OGA	1716900300	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, REPOSICION DE PASAJE V COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT:00) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122.00	0	02/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERESA	TMACERESA	TMACERESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11744	11686	DEV	NOR	OGA	1716900300	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, REPOSICION DE PASAJE V COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, SUMARIOS Y PROCESOS JUDICIALES, JUICIOS (PROG:01 ACT:00) MCGS.TC	APROBADO	S	S	122.00	0	02/07/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERESA	TMACERESA	TMACERESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11688	11688	CYO	NOR	SUE	176000104000	[POT -TSHO A-2014] PAGO DE HONORARIOS REG. CERTIF. GAVILANES POR DIFERENCIA DE PAG. SEGUN DOCUMENTO INTERNO MPO. 122	APROBADO	S	S	614.53	0	01/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	545057	1701	1	0	614.53	614.53	0	DPSANCHEZ V	PAOLAARAT	PAOLAARAT	PAOLAARAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11690	11690	COM	NOR	OGA	80039798	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INDICULISA. (PROG:01 ACT:00) MCGS	APROBADO	N	N	200.00	0	01/07/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11732	11690	DEV	NOR	OGA	80039798	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 18 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PREDIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INDICULISA. (PROG:01 ACT:00) CSARANOCO	APROBADO	S	S	200.00	0	02/07/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11694	11694	COM	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE REDACCION DE PROCESOS CAPACITACION Y PASANTES Y PRATICANTES. (PROG:01 ACT:00) MCGS	APROBADO	N	N	120.00	0	01/07/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11729	11694	DEV	NOR	OGA	171807884	PEREZ FIERRO GRACE MARIA, VIATOS POR COMISION CUMPLIDA EN BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE INDUCCION DE PROCESOS CAPACITACION Y PASANTES Y PRATICANTES. (PROG:01 ACT:00) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	02/07/2014	PEREZ FIERRO GRACE MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11695	11695	COM	NOR	OGA	100105554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, CAPACTACION A LOS DIRECTORES DISTRIALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASSESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:00) MCGS	APROBADO	N	N	120.00	0	01/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	11717	11695	DEV	NOR	OGA	100105554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN,COMPROMISO CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014, CAPACTACION A LOS DIRECTORES DISTRIALES, JEFES DE TALENTO HUMANO, JEFES DE ASSESORIA JURIDICA DE LA PROVINCIA, DB	APROBADO	S																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11710	11710	COM	NOR	OGA	171334040000	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRACTICAS Y TEORIAS DE LECTOR ESCRITURA EN EDUCACION INICIAL. FINLANDIA ECUADOR. FACTURA No. 0018 DEL 12/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M DEL 30/06/2014. CERT. PRE. No. 1050 DEL 10/06/2014 - FOL.	APROBADO	N	N	1.890.00	0	01/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0		1.890.00	1.890.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11878	11710	DEV	NOR	OGA	171334040000	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA. CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRACTICAS Y TEORIAS DE LECTOR ESCRITURA EN EDUCACION INICIAL. FINLANDIA ECUADOR. FACTURA No. 0018 DEL 12/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M DEL 30/06/2014 - DB.	APROBADO	S	S	1.890.00	0	04/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0		1.890.00	1.890.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11726	11710	DEV	NOR	OGA	171334040000	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA. CONCEPTO DE ALIMENTACION EN EVENTO PRACTICAS Y TEORIAS DE LECTOR ESCRITURA EN EDUCACION INICIAL. FINLANDIA ECUADOR. FACTURA No. 0018 DEL 12/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02548-M DEL 30/06/2014. CERT. PRE. No. 1050 DEL 10/06/2014 - DB.	ERRADO	N	N	1.890.00	1890	02/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	24	0	530206	1701	1	0		1.890.00	1.890.00	0				DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11711	11711	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA, GUAYAZUL Y PICHINCHA (MEJA) DEL 03 AL 06, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A UNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO . (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	N	N	864.34	0	01/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		602.49	602.49	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11711	11711	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA, GUAYAZUL Y PICHINCHA (MEJA) DEL 03 AL 06, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A UNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO . (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	N	N	864.34	0	01/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		12.00	12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11711	11711	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA, GUAYAZUL Y PICHINCHA (MEJA) DEL 03 AL 06, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A UNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO . (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	N	N	864.34	0	01/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		249.85	249.85	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11737	11711	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA, GUAYAZUL Y PICHINCHA (MEJA) DEL 03 AL 06, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A UNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO . (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	S	S	864.34	0	02/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		602.49	602.49	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11737	11711	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA, GUAYAZUL Y PICHINCHA (MEJA) DEL 03 AL 06, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A UNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO . (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	S	S	864.34	0	02/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11737	11711	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A NAPO ORELLANA, GUAYAZUL Y PICHINCHA (MEJA) DEL 03 AL 06, 09 AL 10, 12 AL 14, 16 AL 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A UNICIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ACTIVIDADES INHERENTES CARGO . (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	S	S	864.34	0	02/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		249.85	249.85	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11714	11714	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE. (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	N	N	423.26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11714	11714	COM	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE. (PROG:GL ACT 801) MCGS	APROBADO	N	N	423.26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		407.26	407.26	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11728	11714	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE. (PROG:GL ACT 801) MCGS. (TFJARAMILL)	APROBADO	S	S	423.26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11728	11714	DEV	NOR	OGA	300546439	CALLE GUTIERREZ ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE, Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION Y APOYO AL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS EN EL DISTRITO 4 PORTETE. (PROG:GL ACT 801) MCGS. (TFJARAMILL)	APROBADO	S	S	423.26	0	02/07/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		407.26	407.26	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11718	11718	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACTS 020863369RA, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT-RPAMZMRO	APROBADO	N	N	1.987.13	0	02/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.987.13	1.987.13	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11835	11718	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACTS 020863369RA, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT-RPAMZMRO	APROBADO	S	S	1.972.73	0	03/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.972.73	1.972.73	0	OPSANCHEZ V	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11839	11718	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL VIA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02537-M, FACTS 020863369RA, DISP. 1087, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT-RPAMZMRO	APROBADO	S	S	14.40	0	03/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.40	14.40	0	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11719	11719	COM	NOR	OGA	103003436500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 448 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0006 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	915.04	0	02/07/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11753	11719	DEV	NOR	OGA	103003436500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 448 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0006 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	S	S	817.00	0	02/07/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11754	11719	ROP	NOR	OGA	103003436500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 448 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02545-M, FACT. 0006 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. DE	APROBADO	S	S	98.04	0	02/07/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		98.04	98.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11723	11723	COM	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 406 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	1.877.12	0	02/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11826	11723	DEV	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 406 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02547-M, FACT. 0054 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT-RPAMZMRO	APROBADO	S	S	1.676.00	0	03/07/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B	RMPAMZMNO B				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																				ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION	POSICION

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FONTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	CASO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FONTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11746	11746	COM	NOR	OGA	1708496135	PASAJE ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS Y TENA DEL 17 Y 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		269.15	0	03/07/2014	PASAJE ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		179.15	179.15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11821	11746	DEV	NOR	OGA	1708496135	PASAJE ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS Y TENA DEL 17 Y 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPB	APROBADO	S	S		269.15	0	03/07/2014	PASAJE ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11821	11746	DEV	NOR	OGA	1708496135	PASAJE ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN REPOSICION DE COMBUSTIBLE, SUBSISTENCIA Y COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS Y TENA DEL 17 Y 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, CAPACITACION Y PROCESO DE ATENCION CIUDADANA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPB	APROBADO	S	S		269.15	0	03/07/2014	PASAJE ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		179.15	179.15	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11747	11747	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		123.20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.00	28.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11747	11747	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		123.20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11747	11747	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		123.20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11820	11747	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S		123.20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.00	28.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11820	11747	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S		123.20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11820	11747	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, A TALLER DE INDUCCION DE PROCESO DE CAPACITACION E INSERCCION DE PASANTES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.RPB	APROBADO	S	S		123.20	0	03/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11748	11748	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		136.50	0	03/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		129.00	129.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11748	11748	COM	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		136.50	0	03/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.50	7.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11793	11748	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		136.50	0	03/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		129.00	129.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11793	11748	DEV	NOR	OGA	1710094319	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS/ESTAS SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		136.50	0	03/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.50	7.50	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11749	11749	COM	NOR	OGA	1709210006	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		16.00	0	03/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12064	11749	DEV	NOR	OGA	1709210006	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014, REPROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE EMISION Y REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJAMAMILLO	APROBADO	S	S		16.00	0	03/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11750	11750	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1638 No Estrate 5763	APROBADO	S	S		210.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0		TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11751	11751	COM	NOR	OGA	069806794	MATA FABARA LUIS FERNANDO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES A DOCENTES DE LA U.E.M., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		16.00	0	03/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11800	11751	DEV	NOR	OGA	069806794	MATA FABARA LUIS FERNANDO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL ORO, DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LOS CLUBES A DOCENTES DE LA U.E.M., (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		16.00	0	03/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11752	11752	COM	NOR	OGA	1718021856	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		12.50	0	03/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.50	12.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11794	11752	DEV	NOR	OGA	1718021856	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECIMIENTO INTEGRAL SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA A INTEGRANTES DECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R	APROBADO	S	S		12.50	0	03/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.50	12.50	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11756	11756	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1380 No Estrate 9377	APROBADO	S	S		360.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11757	11757	COM	NOR	OGA	600862231	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 2 Y CON EL MES, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		6.00	0	03/07/2014	FALCONI ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		6.00	6.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
	ENTIDAD		NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11015	11757	DEV	NOR	OGA	600882237	FALCON ARELLANO BLANCA ROSA. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TEMA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 2 Y CON EL MES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JACIERES	APROBADO	S	S		6.00	0	07/07/2014	FALCON ARELLANO BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6.00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11758	11758	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1640 No Entrada: 5782	APROBADO	S	S		200.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00					TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11759	11759	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SISTEDU. (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	N	N		102.00	0	02/07/2014	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11759	11759	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SISTEDU. (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	N	N		102.00	0	02/07/2014	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11759	11759	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SISTEDU. (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	N	N		102.00	0	02/07/2014	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11785	11759	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SISTEDU. (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	S	S		102.00	0	02/07/2014	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11785	11759	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SISTEDU. (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	S	S		102.00	0	02/07/2014	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11785	11759	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMABA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REGISTRO DE NIÑOS MAYORES DE 36 MESES PARA INCRIBIRSE EN SISTEDU. (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	S	S		102.00	0	02/07/2014	COLLAHAUZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11760	11760	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1652 No Entrada: 5808	APROBADO	S	S		120.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00					TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11761	11761	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE E.I. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		383.00	0	03/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11761	11761	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE E.I. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		383.00	0	03/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11761	11761	COM	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE E.I. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		383.00	0	03/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108.00	108.00					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11787	11761	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE E.I. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		383.00	0	03/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11787	11761	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE E.I. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		383.00	0	03/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11787	11761	DEV	NOR	OGA	1707316071	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS/DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DE E.I. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		383.00	0	03/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108.00	108.00					OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11762	11762	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1584 No Entrada: 5581	APROBADO	S	S		360.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00					CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11763	11763	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1426 No Entrada: 5031	APROBADO	S	S		245.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	245.00	245.00					TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11764	11764	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1873 No Entrada: 5871	APROBADO	S	S		175.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00					CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11765	11765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1643 No Entrada: 5788	APROBADO	S	S		200.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00					TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S		12.986,74	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.057,29	1.057,29	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S		12.986,74	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	998.00	998.00	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S		12.986,74	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	95.15	95.15	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S		12.986,74	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	3.227,00	3.227,00	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S		12.986,74	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510109	1701	1	0	4.883,30	4.883,30	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11766	11766	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO (PAT)	APROBADO	S	S		12.986,74	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	2.738,00	2.738,00	0				OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11767	11767	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE MAYO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S		736,76	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	61,76	61,76	0				OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD												
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NT																				
											PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	APORTE	RECARGO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11767	11767	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-05 T-NO A-2014) PAGO DE REMUNERACION DE MORAIR CHACOS YESENA MARIELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	736.76	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	675.00	675.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11768	11768	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-07 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE OROZCO MANDANZA VERONICA CAROLINA JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	808.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	808.00	808.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11769	11769	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 15874 No Entrada: 5870	APROBADO	S	S	150.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11770	11770	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1659 No Entrada: 5823	APROBADO	S	S	88.32	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.32	88.32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11771	11771	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1659 No Entrada: 5815	APROBADO	S	S	280.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11772	11772	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1610 No Entrada: 5664	APROBADO	S	S	325.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11773	11773	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1578 No Entrada: 5669	APROBADO	S	S	360.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11774	11774	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1573 No Entrada: 5657	APROBADO	S	S	360.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11776	11776	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1671 No Entrada: 5867	APROBADO	S	S	200.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11777	11777	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1300 No Entrada: 4389	APROBADO	S	S	210.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11778	11778	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1677 No Entrada: 5874	APROBADO	S	S	90.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11779	11779	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1615 No Entrada: 5713	APROBADO	S	S	149.49	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149.49	149.49	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11780	11780	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1576 No Entrada: 5654	APROBADO	S	S	360.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11781	11781	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1560 No Entrada: 5480	APROBADO	S	S	270.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11782	11782	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR AL EQUIPO DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO LA UNION. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8.00	0	03/07/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11846	11782	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR AL EQUIPO DE AUDITORIA EN EL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL COLEGIO LA UNION. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	8.00	0	03/07/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11783	11783	COM	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO - LOJA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL. DIRIGIDA A INTEGRANTES DIECE DE LAS 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOJA. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	18.00	0	02/07/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18.00	18.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11827	11783	DEV	NOR	OGA	1711238944	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CATAMAYO - LOJA DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL. DIRIGIDA A INTEGRANTES DIECE DE LAS 14 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOJA. (PROG.GI ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	18.00	0	02/07/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18.00	18.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11786	11786	COM	NOR	OGA	1706949554	GOMEZ DONOSO ALICIA KARINA REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO. DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. TALLER CON LOS EQUIPOS DISTRITALES DE FUSIONES REICAS ENTRE INSTITUCIONES POR CADA DISTRITO. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12.00	12	02/07/2014	GOMEZ DONOSO ALICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11788	11788	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1646 No Entrada: 5794	APROBADO	S	S	175.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11789	11789	COM	NOR	OGA	1704206376	FONSECA ORODRNEZ HUGO GABRIEL REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR A LOS TRES EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXAMENES ESPECIALES A LOS GASTOS BIENES DE LARGA DURACION Y REMUNERACIONES. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16.00	0	02/07/2014	FONSECA ORODRNEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11830	11789	DEV	NOR	OGA	1704206376	FONSECA ORODRNEZ HUGO GABRIEL REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR A LOS TRES EQUIPOS DE AUDITORIA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EXAMENES ESPECIALES A LOS GASTOS BIENES DE LARGA DURACION Y REMUNERACIONES. (PROG.GI ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.00	0	03/07/2014	FONSECA ORODRNEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11790	11790	COM	NOR	OGA	1717184960	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014. TALLER AL PERSONAL DE UNIDADES DISTRITALES Y TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	12.00	0	02/07/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11828	11790	DEV	NOR	OGA	1717184960	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 18 DE JUNIO DEL 2014. TALLER AL PERSONAL DE UNIDADES DISTRITALES Y TALENTO HUMANO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 6 Y 7. (PROG.GI ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	12.00	0	03/07/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11791	11791	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1597 No Entrada: 5667	APROBADO	S	S	200.00	0	02/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11792	11792	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. APLICACION DEL CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10.00	0	02/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11879	11792	COM	RTO	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. APLICACION DEL CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-10.00	0	04/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-10.00	-10.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11794	11794	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE. SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA, COTACACHI Y TENA DEL 19, 20 Y 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRABAJADOR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA TALLER DE CAPACITACION Y AL INTI RAYMI. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	146.15	0	02/07/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	25.00	0

[illegible]

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NOMBRE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENVIA	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
			ENTIDAD	ORIGENAL	RE	CADRE	CADRE						PAGO	TOTAL																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11917	11801	DEV	NOR	OGA	1704124959			CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TCACERES)	APROBADO	S	S	51.00	0	07/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11916	11801	DEV	NOR	OGA	1704124959			CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TCACERES)	ERRADO	N	N	51.00	51	07/07/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11804	11804	COM	NOR	OGA	1719205401			ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	345.50	0	03/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11804	11804	COM	NOR	OGA	1719205401			ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	345.50	0	03/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11934	11804	DEV	NOR	OGA	1719205401			ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TCACERES)	APROBADO	S	S	345.50	0	07/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11934	11804	DEV	NOR	OGA	1719205401			ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TCACERES)	APROBADO	S	S	345.50	0	07/07/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		75.50	75.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11805	11805	REG	NOR	OGA	1760001040001			Reintegro de la Entidad 140-9999-0 No Emitido: 1962 No Emitido: 5485	APROBADO	S	S	280.00	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11806	11806	COM	NOR	OGA	501154695			ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	217.50	0	03/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		166.50	166.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11806	11806	COM	NOR	OGA	501154695			ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	217.50	0	03/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530																

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CLER	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	BENEFICIARIO	ACTIVIDAD	SECTOR	REGION	CORRESPONDIENTE	PLANTE	PROYECTO	MONTOS BENEFICIARIOS	MONTOS PAGADOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	NOMBRE	NO CLER	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTOPAYADO				A																	
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11808	11808	COM	NOR	OCA	1715267520	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A LA COORDINACION ZONAL E Y B SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRIETALES. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	160.00	0	03/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0	0	0	0	
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11844	11808	DEV	NOR	OCA	1715267520	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A LA COORDINACION ZONAL E Y B SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRIETALES. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	160.00	0	03/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11810	11810	COM	NOR	OCA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 18 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A LA COORDINACION ZONAL E Y B SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRIETALES. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	240.00	0	03/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11842	11810	DEV	NOR	OCA	104408984	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO- SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 18 AL 20 Y 26 DE JUNIO DEL 2014. VISITA A LA COORDINACION ZONAL E Y B SOCIALIZACION PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS ZONALES Y DISTRIETALES. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	240.00	0	03/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-06 T-FRR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-06 T-FRR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	25	2	0	710602	1701	1	0	347,69	347,69	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-06 T-FRR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	1	3	0	710602	1701	1	0	2.218,49	2.218,49	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-06 T-FRR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	279,22	279,22	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-06 T-FRR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	237,08	237,08	0	0	0	0	0	0
2014	14099990000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11811	11811	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-06 T-FRR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2014 AL PERSONAL PLANTA CENTRAL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S	86.339,80	0	03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	746,2							

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	RECURSOS	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	ORIGINAL	REGISTRO	MONEDA	CATEGORIA			PAGO	TOTAL	0	MONTO CATEGORIA	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPCION	A	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	RECURSOS	PREPUESTADO	PREPUESTADO	PREPUESTADO	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITU	MONTO		
2014	140-9999-0000	11817	11817	COM	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PLAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 5 PARA CERTIFICACION DEL PROCESO ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		194.95 0		03/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		194.95	194.95 0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	11832	11817	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PLAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 5 PARA CERTIFICACION DEL PROCESO ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		194.95 0		03/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		194.95	194.95 0			DPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	11829	11817	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, PLAYAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 5 PARA CERTIFICACION DEL PROCESO ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	ERRADO	N	N		194.95 194.95		03/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANAN CAROLINA																RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	11818	11818	REG	NOR	OGA	Reduccion de la Entidad 140-9999-0 No de tipo: 1040 No Entidad: 3761	APROBADO	S	S		2.087.80 0		03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		2.087.80	2.087.80 0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	11819	11819	CYD	NOR	SUE	[P06 T-AJ A 2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS DEL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO MRO. 124	APROBADO	S	S		1.520.64 0		03/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		1.520.64	1.520.64 0			DPSSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	11822	11822	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROBADO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		132.98 0		03/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		106.48	106.48 0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	11822	11822	COM	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROBADO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		132.98 0		03/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.50	26.50 0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	11877	11822	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		132.98 0		04/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		106.48	106.48 0			DPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	11877	11822	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		132.98 0		04/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.50	26.50 0			DPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	11876	11822	DEV	NOR	OGA	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2014. VERIFICACION DE LA ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL REGIMEN COSTA DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	ERRADO	N	N																									

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEIBIDO	SOLICITUD	MONEDAS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11897	11845	DEV	NOR	OGA	1719645425	POZO LEON HENRY PAUL. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. PROCESO LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	363.81	0	04/07/2014	POZO LEON HENRY PAUL			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.81	330.81	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11897	11845	DEV	NOR	OGA	1719645425	POZO LEON HENRY PAUL. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO-SANTA ROSA, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. PROCESO LOGISTICOS COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	363.81	0	04/07/2014	POZO LEON HENRY PAUL			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33.00	33.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11849	11849	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL. TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. CONCURRENCIA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO N-083-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	172.99	0	03/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159.99	159.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11849	11849	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL. TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. CONCURRENCIA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO N-083-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	172.99	0	03/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11940	11849	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. VATICOS Y PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL. TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. CONCURRENCIA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO N-083-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. (PROG-01 ACT-001) MCGS./TCACERES UNO EN ZONA B.	APROBADO	S	S	172.99	0	07/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159.99	159.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11940	11849	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. VATICOS Y PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAQUIL. TRIUNFO DEL 19 AL 20 Y 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. CONCURRENCIA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO N-083-2014 Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS. (PROG-01 ACT-001) MCGS./TCACERES UNO EN ZONA B.	APROBADO	S	S	172.99	0	07/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11851	11851	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET. REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	790.09	0	03/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11851	11851	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET. REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	790.09	0	03/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	774.09	774.09	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11869	11851	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET. REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	790.09	0	04/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11869	11851	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET. REPOSICION DE PASAJE. Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, DEL 06 AL 09, 28 AL 30 DE MAYO Y DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2014. APOYO TECNICO EN LA FERIA INCLUSIVA MOBILIARIO ESCOLAR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	790.09	0	04/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	774.09	774.09	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11862	11862	COM	NOR	OGA	1713390151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTACACHI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTA TECNICA A ESCUELAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENO CANCHAGUA. CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 5. (PROG-25 PROJ-003 ACT-001) FO	APROBADO	N	N	273.16	0	03/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO			25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	14.99	14.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11862	11862	COM	NOR	OGA	1713390151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTACACHI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTA TECNICA A ESCUELAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENO CANCHAGUA. CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 5. (PROG-25 PROJ-003 ACT-001) FO	APROBADO	N	N	273.16	0	03/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO			25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	258.17	258.17	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12097	11862	DEV	NOR	OGA	1713390151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTACACHI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTA TECNICA A ESCUELAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENO CANCHAGUA. CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 5. (PROG-25 PROJ-003 ACT-001) FO	APROBADO	S	S	273.16	0	06/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO			25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	14.99	14.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12097	11862	DEV	NOR	OGA	1713390151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, LOS RIOS DEL 11 AL 13 Y COTACACHI, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTA TECNICA A ESCUELAS MULTIFUNCIONALES Y UNIDADES DEL MILENO CANCHAGUA. CHIBULEO REUNION EN COORDINACION ZONAL 5. (PROG-25 PROJ-003 ACT-001) FO	APROBADO	S	S	273.16	0	06/07/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO			25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	258.17	258.17	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11863	11863	COM	NOR	OGA	1004036487	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHAS, MANABI DEL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSIR A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA A. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	35.15	0	03/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.15	35.15	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11884	11863	DEV	NOR	OGA	1004036487	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHAS, MANABI DEL 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2014. SUPERVISAR APOYAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DEL MOSIR A LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS DE LA ZONA A. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	35.15	0	04/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.15	35.15	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11854	11854	COM	NOR	OGA	1714951207	RIVADENERIA ROURA KARINA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE-PICHINCHA DEL 21 DE JULIO DEL 2014. PROCESO Y VERIFICACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIAL Y ORDINARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	10.50	0	03/07/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.50	10.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11874	11854	DEV	NOR	OGA	1714951207	RIVADENERIA ROURA KARINA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE-PICHINCHA DEL 21 DE JULIO DEL 2014. PROCESO Y VERIFICACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIAL Y ORDINARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	10.50	0	04/07/2014	RIVADENERIA ROURA KARINA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.50	10.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11855	11855	COM	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARBA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS A EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.I.E.B. DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	40.00	0	03/07/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11882	11855	DEV	NOR	OGA	201415627	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARBA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS A EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.I.E.B. DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	40.00	0	04/07/2014	POZO GARCIA MARCIA VICTORIA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11856	11856	COM	NOR	OGA	1704030066	RIOS MONJE AUGUSTO BENITO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARBA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS A EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.I.E.B. DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	39.80	0	03/07/2014	RIOS MONJE AUGUSTO BENITO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.80	39.80	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11872	11856	DEV	NOR	OGA	1704030066	RIOS MONJE AUGUSTO BENITO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARBA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 1 POR EL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS A EGRESOS Y BIENES DE LARGA DURACION DE LA D.I.E.B. DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	39.80	0	04/07/2014	RIOS MONJE AUGUSTO BENITO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.80	39.80	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			NOLEJETO	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																					
		ENTIDAD			REGIST	MODIFI		NT																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12063	11894	DEV	NOR	OGA	131183034		APROBADO	S	S	296.00	0	08/07/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11896	11896	COM	NOR	OGA	1705580718		APROBADO	N	N	284.82	0	04/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259.83	259.83	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11896	11896	COM	NOR	OGA	1705580718		APROBADO	N	N	284.82	0	04/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.99	24.99	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11954	11896	DEV	NOR	OGA	1705580718		APROBADO	S	S	284.82	0	07/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259.83	259.83	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11954	11896	DEV	NOR	OGA	1705580718		APROBADO	S	S	284.82	0	07/07/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.99	24.99	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11898	11898	COM	NOR	OGA	1711049415		APROBADO	N	N	74.25	0	04/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74.25	74.25	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11898	11898	COM	NOR	OGA	1711049415		APROBADO	N	N	74.25	0	04/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11946	11898	DEV	NOR	OGA	1711049415		APROBADO	S	S	74.25	0	07/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	74.25	74.25	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11946	11898	DEV	NOR	OGA	1711049415		APROBADO	S	S	74.25	0	07/07/2014	CABEZAS GUERRA FULTON VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11899	11899	COM	NOR	OGA	1709210009		APROBADO	N	N	160.36	2.2	04/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.20	18.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11899	11899	COM	NOR	OGA	1709210009		APROBADO	N	N	160.36	2.2	04/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.36	142.36	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12053	11899	DEV	NOR	OGA	1709210009		APROBADO	S	S	158.36	0	08/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12053	11899	DEV	NOR	OGA	1709210009		APROBADO	S	S	158.36	0	08/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.36	142.36	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11901	11901	COM	NOR	OGA	1713477071		APROBADO	N	N	103.90	0	04/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11901	11901	COM	NOR	OGA	1713477071		APROBADO	N	N	103.90	0	04/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.90	63.90	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12027	11901	COM	RTD	OGA	1713477071		APROBADO	N	N	103.90	0	07/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12027	11901	COM	RTD	OGA	1713477071		APROBADO	N	N	103.90	0	07/07/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.90	63.90	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11902	11902	COM	NOR	OGA	1712239374		APROBADO	N	N	411.94	0	04/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	287.14	287.14	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11902	11902	COM	NOR	OGA	1712239374		APROBADO	N	N	411.94	0	04/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111.20	111.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11902	11902	COM	NOR	OGA	1712239374		APROBADO	N	N	411.94	0	04/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.20	13.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12065	11902	DEV	NOR	OGA	1712239374		APROBADO	S	S	411.94	0	08/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	287.14	287.14	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12065	11902	DEV	NOR	OGA	1712239374		APROBADO	S	S	411.94	0	08/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	111.20	111.20	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACOR	CACOR	CACOR				PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12065	11902	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - PEAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA E IMBABUR DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S	411.94	0	06/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.20	13.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11903	11903	COM	NOR	OGA	20185230	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUARANDA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	N	N	1.785.00	0	04/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0	1.785.00	1.785.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11973	11903	DEV	NOR	OGA	20185230	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUARANDA- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S	1.785.00	0	07/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0	1.785.00	1.785.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11907	11907	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imputado: 1618 No Entrada 5719	APROBADO	S	S	240.00	0	04/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11909	11909	COM	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR CONSUMO CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104.40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.40	12.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11909	11909	COM	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR CONSUMO CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104.40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11909	11909	COM	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR CONSUMO CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	104.40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12144	11909	COM	RTO	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR CONSUMO CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-104.40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-12.40	-12.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12144	11909	COM	RTO	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR CONSUMO CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-104.40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-60.00	-60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12144	11909	COM	RTO	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR CONSUMO CUMPLIDA AMBATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	-104.40	0	04/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-32.00	-32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11911	11911	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imputado: 1618 No Entrada 5713	APROBADO	S	S	371.00	0	06/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	371.00	371.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11914	11914	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imputado: 1668 No Entrada 5864	APROBADO	S	S	200.00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11919	11919	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	49.20	0	07/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11919	11919	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	49.20	0	07/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11919	11919	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	49.20	0	07/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12057	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. DB	APROBADO	S	S	49.20	0	06/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12057	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. DB	APROBADO	S	S	49.20	0	06/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12057	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. DB	APROBADO	S	S	49.20	0	06/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12056	11919	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA BARRA DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO PROFESIONAL A RECORRIDOS EN LA CIUDAD DE BARRA. DB	ERRADO	N	N	49.20	49.2	06/07/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11929	11929	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE). (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	58.70	0	07/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11929	11929	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE). (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	58.70	0	07/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11929	11929	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA COTACACHI OTAVALO DEL 26 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE). (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	58.70	0	07/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL</

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE					SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAS	AFILIADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	GASTO			NT	DESCRIPCION	ESTADO																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12029	12033	DEV	RTO	OGA			1706468211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- COMP ANULADO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONA-2014-02733-M. FACT. 0003214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.C	APROBADO	N	N		-1.877.12	0	07/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-1.877.12		-1.877.12	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12033	11970	ROP	NOR	OGA			1706468211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 000481, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONA-2014-02733-M. FACT. 0003214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.C	APROBADO	S	S		201.12	0	08/07/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12		201.12	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11971	11971	COM	NOR	OGA			1702401063	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LATACUNGA DEL 02 DE JULIO DEL 2014 ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS DE BUEN VIVIR DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI. (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		40.00	0	07/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12012	11971	DEV	NOR	OGA			1702401063	JARRIN JURADO ELISA LUCILA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA LATACUNGA DEL 02 DE JULIO DEL 2014 ASISTENCIA A LA CASA ABIERTA DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS DE BUEN VIVIR DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI. (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	S	S		40.00	0	07/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11972	11972	COM	NOR	OGA			1791226054001	EUROVAIES & TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEROS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 020981, 020982 Y 020920 DEL 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02725-M DEL 03/07/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.139.94	0	07/07/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		1.139.94		1.139.94	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12100	11972	DEV	NOR	OGA			1791226054001	EUROVAIES & TUR S.A. PASAJES AEROS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 020981, 020982 Y 020920 DEL 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02725-M DEL 03/07/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.RPAZMINO	APROBADO	S	S		1.136.94	0	08/07/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		1.136.94		1.136.94	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12102	11972	ROP	NOR	OGA			1791226054001	EUROVAIES & TUR S.A.REGULACION DEPASAJES AEROS NAC PARA FUNCIONARIOS INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS No. 020981, 020982 Y 020920 DEL 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE MAYO, 15 JUNIO Y 01 JUNIO DEL 2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02725-M DEL 03/07/2014. CERT. PRE No. 416 DEL 21/02/2014 RPB	APROBADO	S	S		3.00	0	08/07/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		3.00		3.00	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11974	11974	REG	NOR	OGA			1719631359	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO FONDO No. 1082 RENDICION DE FONDOS SIN DETALLES DE FACTURAS	APROBADO	S	S		110.42	0	07/07/2014	DELGADO ROSERO ENRIQUE ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		110.42		110.42	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11975	11975	COM	NOR	OGA			1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE BANI TABLET FLEX-10000 1BM (PAGO REMISION DE LA CUENTA N. 11387057, QUE SE ENCUENTRA ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 2405 AL 11/06/2014. FACT. 4216276. LMTT.	APROBADO	N	N		41.91	0	07/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		41.91		41.91	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12044	11975	DEV	NOR	OGA			1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE BANI TABLET FLEX-10000 1BM (PAGO REMISION DE LA CUENTA N. 11387057, QUE SE ENCUENTRA ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 2405 AL 11/06/2014. FACT. 4216276. LMTT. R PAZMINO	APROBADO	S	S		37.42	0	08/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		37.42		37.42	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12046	11975	ROP	NOR	OGA			1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL. REGULACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE BANI TABLET FLEX 10000 1BM (PAGO REMISION DE LA CUENTA N. 11387057, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 2405 AL 11/06/2014. FACT. 4216276. LMTT. R PAZMINO	APROBADO	S	S		4.49	0	08/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		4.49		4.49	0	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB	RMPAZMINOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11976	11976	COM	NOR	OGA			1703809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		42.70	0	07/07/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.50		25.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11976	11976	COM	NOR	OGA			1703809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		42.70	0	07/07/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11976	11976	COM	NOR	OGA			1703809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		42.70	0	07/07/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00		12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12011	11976	DEV	NOR	OGA			1703809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	S	S		42.70	0	07/07/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.50		25.50	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12011	11976	DEV	NOR	OGA			1703809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	S	S		42.70	0	07/07/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12011	11976	DEV	NOR	OGA			1703809152	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBURA DEL 02 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO (PROG-01 ACT-001) MCGS-	APROBADO	S	S		42.70	0	07/07/2014	RAZA GUERRY JAIME ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00		12.00	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11977	11977	COM	NOR	OGA			1709586124	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CANCELACION DEL CONTRATO N. 11382705, POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONA-2014-02733-M. FACT. 864378. DISP. 1134. LMTT.	APROBADO	N	N		129.52	0	07/07/2014	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		129.52		129.52	0	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT	LMTRUJILLOT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12047	11977	DEV	NOR	OGA			1709586124	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CANCELACION DEL CONTRATO N. 11382705 POR SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONA-2014-02733-M. FACT. 864378. DISP. 1134. LMTT.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		129.52	0	08/07/2014	EGAS LOPEZ FERNANDO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		129.52		129.52	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11978	11978	COM	NOR	OGA			1709211111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		173.70	0	07/07/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		24.00		24.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	11978	11978	COM	NOR	OGA			1709211111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		173.70	0	07/07/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		149.70		149.70	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APORTE	MONTO	REGLAN	MONTO	MONTO	ENLABO	ENLABO	ENLABO	ENLABO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDERO	A										PREPUESTARIO	IVA		SOLICITUD	ENLABO	ENLABO	ENLABO	ENLABO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12042	11978	DEV	NOR	OGA	171052111		REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 03 AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA. PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DB	APROBADO	S	S	173.70	0	08/07/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12042	11978	DEV	NOR	OGA	171052111		REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 03 AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA. PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.DB	APROBADO	S	S	173.70	0	08/07/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	149.70	149.70	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11979	11979	COM	NOR	OGA	176815426000		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO 2005 AL 30/06/2014.3 FACTS. MITT.	APROBADO	N	N	3.199.85	0	07/07/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.199.85	3.199.85	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12039	11979	DEV	NOR	OGA	176815426000		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO 2005 AL 30/06/2014. DB	APROBADO	S	S	3.199.85	0	08/07/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.199.85	3.199.85	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11980	11980	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1503 No Estrada 5283	APROBADO	S	S	72.00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	72.00	72.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	373.51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129.00	129.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	373.51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	373.51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236.51	236.51	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11981	11981	COM	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	373.51	0	07/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2.00	2.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	373.51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129.00	129.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	373.51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	373.51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	236.51	236.51	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12072	11981	DEV	NOR	OGA	401179197		TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A TENA. LAGO AGRO, COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 26 AL 27 Y 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. (PROG-01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	373.51	0	08/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2.00	2.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11982	11982	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1645 No Estrada 5782	APROBADO	S	S	150.00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11983	11983	COM	NOR	OGA	92197532		ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. APOYO AL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULOS REZAGADOS DE LA ZONA 8. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	16.00	0	07/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12041	11983	DEV	NOR	OGA	92197532		ORTIZ CARRILLO JAVIER ANDRES. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. APOYO AL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TITULOS REZAGADOS DE LA ZONA 8. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.00	0	08/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15539	11984	REG	DVO	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1617 No Estrada 5717	APROBADO	S	S	-120.00	0	24/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120.00	-120.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11984	11984	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1617 No Estrada 5717	APROBADO	S	S	120.00	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15535	11985	REG	DVO	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1559 No Estrada 5478	APROBADO	S	S	-486.64	0	23/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-486.64	-486.64	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11985	11985	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1559 No Estrada 5478	APROBADO	S	S	486.64	0	07/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	486.64	486.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	11986	11986	COM	NOR	OGA	171563320		CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAZUL. MACHALA Y CUENCA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LOS TALLERES DE BENEFICIACION DE LENGUA DE SEÑAS PARA DOCENTES DE EDUCACION ESPECIALIZADA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	20.00	0	07/07/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12048	11986	DEV	NOR	OGA	171563320		CHANGOLUISA ARCENTALES ROBERTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAZUL. MACHALA Y CUENCA DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2014. COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LOS TALLERES DE BENEFICIACION DE LENGUA DE SEÑAS PARA DOCENTES DE EDUCACION ESPECIALIZADA. (PROG-01 ACT-001) RPB	APROBADO	S	S	20.00	0	08/07/2014	Changoluisa Arcentales Roberto Carlos	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE RECUR	CLASE MODIFI	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENDIDA	RECEPCION	PROCESADA	SUPERVISADA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	COORDINADOR LOCAL	PUESTO	MCC	CENSO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO USUARIO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REALIZADO	USUARIO MONITOREADO
		O										MONTO-CASTO																						
												PAGO TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12074	12021	COM	RTO	OGA	176093674	SE REVERSA ERROR AFECTACION PRESUPUESTARIA: MORALES REYES NANCY ANNET- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TEMA V AMBITO DEL 13 AL 18, 22 AL 23 DE MAYO Y EL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR (PROG.OI.ACT.001)MCGS.	APROBADO	N	N	-465.00	08/07/2014	MORALES REYES NANCY ANNET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			-44.00	-44.00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12074	12021	COM	RTO	OGA	176093674	SE REVERSA ERROR AFECTACION PRESUPUESTARIA: MORALES REYES NANCY ANNET- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS AL TEMA V AMBITO DEL 13 AL 18, 22 AL 23 DE MAYO Y EL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 APOYO TECNICO EN LA FERIA DEL MOVILIARIO Y UNIFORMES ESCOLAR (PROG.OI.ACT.001)MCGS.	APROBADO	N	N	-465.00	08/07/2014	MORALES REYES NANCY ANNET	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			-421.69	-421.69	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12022	12022	COM	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARICHER TALCANAN DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 REVISAR CONSULTAS Y A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MELENO EN EJECUCION (PROD. 25 PROV. 003 ACT.001)FDE.	APROBADO	N	N	159.81	07/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			159.81	159.81	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12115	12022	DEV	NOR	OGA	171773008	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CARICHER TALCANAN DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2014 REVISAR CONSULTAS Y A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MELENO EN EJECUCION (PROD. 25 PROV. 003 ACT.001)FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	159.81	08/07/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			159.81	159.81	0	DPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12023	12023	COM	NOR	OGA	180246709	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 GESTION PARA OBTENCION DE AVAULOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MELENO (PROD. 20 PROV. 003 ACT.003)	APROBADO	N	N	116.06	07/07/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			108.06	108.06	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12023	12023	COM	NOR	OGA	180246709	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 GESTION PARA OBTENCION DE AVAULOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MELENO (PROD. 20 PROV. 003 ACT.003)	APROBADO	N	N	116.06	07/07/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0			8.00	8.00	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12101	12023	DEV	NOR	OGA	180246709	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA COMCOMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 GESTION PARA OBTENCION DE AVAULOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MELENO (PROD. 20 PROV. 003 ACT.003) CSARANOCO	APROBADO	S	S	116.06	08/07/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0			108.06	108.06	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCOA	CSARANOCOA	CSARANOCOA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12101	12023	DEV	NOR	OGA	180246709	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA COMCOMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 GESTION PARA OBTENCION DE AVAULOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDADES DEL MELENO (PROD. 20 PROV. 003 ACT.003) CSARANOCO	APROBADO	S	S	116.06	08/07/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0			8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCOA	CSARANOCOA	CSARANOCOA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	12024	12024	COM	NOR	OGA	176083900	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBITO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROD.20 PROV.003 ACT.003)FDE	APROBADO	N	N	120.00	07/07/2014</																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	EQUIPAMIENTO	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ENTIDAD															ORIGINAL																					BO	CACRO	GASTO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RESENECIARIO	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	REGLAM	ACREDITADO	PUESTO	MONTOS	MONTO REGIMEN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
																														PREPUESTADO	IVA								PAGO	APROBADO	RECEBIDO	SELECCION	MONIFICADO
ENTIDAD	ORGANIZ	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL			SALDO	IMPORTEACION	BENEFICIARIO																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12239	12083	DEV	NOR	OGA	1001044724	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PASAJES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERDELES PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES. (PROG.GI ACT- 001) MGS	APROBADO	S	S	216.00	0	08/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12239	12083	DEV	NOR	OGA	1001044724	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2014, APOYAR EN EL ORDEN Y LA ATENCION A LOS PASAJES DE FAMILIA QUE ASISTEN AL DISTRITO EDUCATIVO No.8 LOS VERDELES PARA LA MATRICULA DE ESTUDIANTES. (PROG.GI ACT- 001) MGS	APROBADO	S	S	216.00	0	08/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12086	12086	REG	NOR	OGA	1780001240000	Reclutamiento de la Entidad 140-9999-0 No 94- tondo: 1718 No Estrada: 6007	APROBADO	S	S	150.00	0	08/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12091	12091	CCM	NOR	OGA	1311242380	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT, LIBERAZO JUVENIL. (PROG.GI ACT- 001) MGS.	APROBADO	N	N	12.00	0	08/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12169	12091	DEV	NOR	OGA	1311242380	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 25 DE ABRIL DEL 2014, COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT, LIBERAZO JUVENIL. (PROG.GI ACT- 001) MGS./TJARAMILL	APROBADO	S	S	12.00	0	08/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12092	12092	CCM	NOR	OGA	178015256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET, BANDA ANCHA, MOVILIDAD EQUIPOS PORTATILES PARA 37.300 SOCIETES DURANTE TODO EL AÑO, PRECIO No. MINEDEC-TEED-2014-00533 M DE 2.3.JUL.2014, CONTRATO No. 129-MINEDEC-2014 DEL 12.3.JUN.2014.DIFF.	APROBADO	N	N	32.154.987.20	32154987.2	08/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0	32.154.987.20	32.154.987.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12093	12093	CCM	NOR	OGA	99230030300	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDIA- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA MONITOREO DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO ACAMPA SCOUT, LIBERAZO JUVENIL. (PROG.GI ACT- 001) MGS.	APROBADO	N	N	21.500.00	17200.1	08/07/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	21.500.00	21.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12143	12093	DEV	NOR	OGA	99230030300	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDIA- CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA MONITOREO DE TELEVISION DURANTE TODO EL AÑO, PRECIO No. MINEDEC-TEED-2014-00533 M DE 2.3.JUL.2014, CONTRATO No. 129-MINEDEC-2014 DEL 12.3.JUN.2014.DIFF.	APROBADO	S	S	3.839.20	0	08/07/2014	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFORMEDIA	0	27	0	21																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO	BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCELADO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO	BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12109	12109	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1685 No Estrada: 5907	APROBADO	S	S	360.00	0	06/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12110	12110	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1683 No Estrada: 5931	APROBADO	S	S	360.00	0	06/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12116	12116	COM	NOR	OGA	110433862	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIZANDO EN MOVIMIENTO" (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	44.71	0	06/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.71	28.71	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12116	12116	COM	NOR	OGA	110433862	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIZANDO EN MOVIMIENTO" (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	44.71	0	06/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12194	12116	DEV	NOR	OGA	110433862	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIZANDO EN MOVIMIENTO" (PROG-01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	44.71	0	06/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.71	28.71	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12194	12116	DEV	NOR	OGA	110433862	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 10 DE ABRIL DEL 2014. COORDINACION DEL MATERIAL DE PROGRAMA ESCOLAR DE ACTIVIDAD FISICA, APRENDIZANDO EN MOVIMIENTO" (PROG-01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	44.71	0	06/07/2014	ORTEGA ESCARABAY SANDRA PAULIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12119	12119	COM	NOR	OGA	90739490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	101.37	0	06/07/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.37	85.37	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12119	12119	COM	NOR	OGA	90739490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	101.37	0	06/07/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12192	12119	DEV	NOR	OGA	90739490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S	101.37	0	06/07/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.37	85.37	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12192	12119	DEV	NOR	OGA	90739490	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2014. TALLER DE VALIDACION DE PERFILES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S	101.37	0	06/07/2014	PADOVANI MARIQUEÑA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12124	12124	COM	NOR	OGA	201853239	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, ORGANIZACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS ANALISTAS DISTRIATALES Y ZONALES (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	62.95	0	06/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.95	62.95	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12234	12124	DEV	NOR	OGA	201853239	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL, ORGANIZACION DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOS ANALISTAS DISTRIATALES Y ZONALES (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S	62.95	0	06/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	62.95	62.95	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12125	12125	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 06 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99.00	0	06/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12125	12125	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 06 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99.00	0	06/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	5.00	5.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12125	12125	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 06 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	99.00	0	06/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12191	12125	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 06 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S	99.00	0	06/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12191	12125	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 06 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S	99.00	0	06/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12191	12125	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 06 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S	99.00	0	06/07/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12126	12126	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1664 No Estrada: 5933	APROBADO	S	S	360.00	0	06/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12127	12127	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1661 No Estrada: 5927	APROBADO	S	S	348.45	0	06/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	348.45	348.45	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12128	12128	COM	NOR	OGA	50197480	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPACHI DEL 23 AL 25 DE JUNIO. 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	306.10	0	06/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246.10	246.10	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12128	12128	COM	NOR	OGA	50197480	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL. REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPACHI DEL 23 AL 25 DE JUNIO. 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	306.10	0	06/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC-ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REC-ENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12128	12128	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE, Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N			306.10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12174	12128	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, VATICOS REASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:000) MCGS./TJARAMILLO	PROBADO	S	S			306.10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246.10	246.10	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12174	12128	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, VATICOS REASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:000) MCGS./TJARAMILLO	PROBADO	S	S			306.10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12174	12128	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL, VATICOS REASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:000) MCGS./TJARAMILLO	PROBADO	S	S			306.10	0	09/07/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12129	12129	COM	NOR	OGA	1709926021	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE, SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, MANABI, GUAYACUL Y CUENCA DEL 21 DE MAYO, 10, 11, 24 Y 26 JUNIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008. (PROG:01 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N			168.16	0	09/07/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168.16	168.16	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12170	12129	DEV	NOR	OGA	1709926021	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE, SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A MANTA, MANABI, GUAYACUL Y CUENCA DEL 21 DE MAYO, 10, 11, 24 Y 26 JUNIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008. (PROG:01 ACT:000) CSARANGOC	PROBADO	S	S			168.16	0	09/07/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	168.16	168.16	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12130	12130	COM	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL DE RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSES (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N			87.10	0	09/07/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	84.60	84.60	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12130	12130	COM	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL DE RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSES (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N			87.10	0	09/07/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2.90	2.90	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12185	12130	DEV	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL DE RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSES (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) CSARANGOC	PROBADO	S	S			87.10	0	09/07/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	84.60	84.60	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12185	12130	DEV	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIMBORAZO EL 23 DE JUNIO Y SARAGURO EL 02 DE JULIO DEL 2014, CONGRESO INTERNACIONAL DE RETOS Y DESAFIOS DE INTERCULTURALIDAD, ENTREGA DE MOSES (PROG: 20 PROV: 004 ACT: 001) CSARANGOC	PROBADO	S	S			87.10	0	09/07/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2.90	2.90	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12131	12131	COM	NOR	OGA	170693674	MORALES REYES NANCY JANET, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE MAYO Y NAPO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO FERIA INCLUSIVA DE UNIFORMES Y MOBILIARIO ESCOLAR (PROG: 20 PROV: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N			421.69	0	09/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	421.69	421.69	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12158	12131	DEV	NOR	OGA	170693674	MORALES REYES NANCY JANET, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE MAYO Y NAPO DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, APOYO TECNICO FERIA INCLUSIVA DE UNIFORMES Y MOBILIARIO ESCOLAR (PROG: 20 PROV: 001 ACT: 006) FDE.	PROBADO	S	S			421.69	0	09/07/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	421.69	421.69	0			OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12132	12132	COM	NOR	OGA	170648715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DE SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN CHIBALO (PROG: 20 PROV: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N			150.00	0	09/07/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	150.00	150.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12232	12132	DEV	NOR	OGA	170648715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DE SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN CHIBALO (PROG: 20 PROV: 001 ACT: 006) FDE. RPPAZMINO	PROBADO	S	S			150.00	0	09/07/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	150.00	150.00	0			OPSANCHEZ V	RPPAZMINO B	RPPAZMINO B	RPPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12133	12133	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CIEBA DEL 18 AL 19 Y 26 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENEICY DE ABLAY. (PROG:01 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N			375.18	0	09/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32.00	32.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12133	12133	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CIEBA DEL 18 AL 19 Y 26 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENEICY DE ABLAY. (PROG:01 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N			375.18	0	09/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	343.18	343.18	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12188	12133	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CIEBA DEL 18 AL 19 Y 26 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENEICY DE ABLAY. (PROG:01 ACT:000) MCGS.	PROBADO	S	S			375.18	0	09/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	343.18	343.18	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12188	12133	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL CIEBA DEL 18 AL 19 Y 26 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, REUNIONES CON OCU PARA SISTEMA DE GESTION DE LA UNAE, ESTUDIANTES Y DOCENTES DE NIVELACION Y DE LA SENEICY DE ABLAY. (PROG:01 ACT:000) MCGS.	PROBADO	S	S			375.18	0	09/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32.00	32.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12134	12134	COM	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 20 PROV: 001 ACT: 006) FDE.	APROBADO	N	N			370.75	0	09/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	358.40	358.40	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12134	12134	COM	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 20 PROV: 001 ACT: 006) FDE.	PROBADO	N	N			370.75	0	09/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	12.35	12.35	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12296	12134	DEV	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 26 PROV: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	PROBADO	S	S			370.75	0	10/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	358.40	358.40	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12296	12134	DEV	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 26 PROV: 001 ACT: 006) FDE. /TJARAMILLO	PROBADO	S	S			370.75	0	10/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	12.35	12.35	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12135	12135	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 26 AL 26 DE ABRIL DEL 2014, APOYO Y SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD DE AGUAS CLASURAS PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO	APROBADO	N	N			85.97	0	09/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	85.97	85.97	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12135	12135	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 26 AL 26 DE ABRIL DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLASURSA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO II	APROBADO	N	N	93.97	0	09/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12190	12135	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 26 AL 26 DE ABRIL DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLASURSA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO II	APROBADO	S	S	93.97	0	09/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	85.97	85.97	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12190	12135	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL COCA ORELLANA DEL 26 AL 26 DE ABRIL DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES CLASURSA PROYECTO SCOUTS MONITOREO LOGISTICO DEL CAMPAMENTO II	APROBADO	S	S	93.97	0	09/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12136	12136	COM	NOR	OGA	1712705944	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A PORTUQUEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERJERIA ESTUDANTIL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 27 PROY. 037 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	12.50	0	09/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	12.50	12.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12175	12136	DEV	NOR	OGA	1712705944	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A PORTUQUEJO DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERJERIA ESTUDANTIL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 27 PROY. 037 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	12.50	0	09/07/2014	JIMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	12.50	12.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12137	12137	COM	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SACUMBO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO, APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTACION DE SERVICIOS (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	6.00	0	09/07/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12159	12137	DEV	NOR	OGA	1711220176	PENAFIEL MARCHAN MARIA. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SACUMBO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO, APOYO, SEGUIMIENTO Y COORDINACION EDUCATIVA VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DB	APROBADO	S	S	6.00	0	09/07/2014	PENAFIEL MARCHAN MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12138	12138	COM	NOR	OGA	1717833844	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICACION ASISTENCIA DE CURSOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE REGIMEN SIERRA (PROG. 27 PROY. 001 ACT. 009) FDE	APROBADO	N	N	8.00	0	09/07/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12193	12138	DEV	NOR	OGA	1717833844	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO. REPOSICION PASAJE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONO DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICACION ASISTENCIA DE CURSOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE REGIMEN SIERRA (PROG. 27 PROY. 001 ACT. 009) FDE II	APROBADO	S	S	8.00	0	09/07/2014	HERNANDEZ VARELA WILLIAM EDUARDO	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12139	12139	COM	NOR	OGA	700873264	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS. SUBSISTENCIAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBE (PICHINCHA) DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR SOBRE EL PROCESO DE REFERENCIAL, REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2013 AL 2014. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	69.00	0	09/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12229	12139	DEV	NOR	OGA	700873264	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS. SUBSISTENCIAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBE (PICHINCHA) DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR SOBRE EL PROCESO DE REFERENCIAL, REGIMEN SIERRA AÑO LECTIVO 2013 AL 2014. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	69.00	0	09/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12140	12140	COM	NOR	OGA	1712507484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, AMATO Y GUAYAKIL DEL 24 AL 26 Y 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIRECCIONES ZONALES 2,3 Y 8. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	290.91	0	09/07/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290.91	290.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12265	12140	DEV	NOR	OGA	1712507484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA, AMATO Y GUAYAKIL DEL 24 AL 26 Y 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIRECCIONES ZONALES 2,3 Y 8. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	290.91	0	10/07/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	290.91	290.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12142	12142	COM	NOR	OGA	1804203864	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA. REPOSICION DE PASAJE SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO Y ESMERALDAS DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD. (PROG.01 ACT.001)MCGS	APROBADO	N	N	315.22	0	09/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315.22	315.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12142	12142	COM	NOR	OGA	1804203864	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA. REPOSICION DE PASAJE SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO Y ESMERALDAS DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD. (PROG.01 ACT.001)MCGS	APROBADO	N	N	315.22	0	09/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12321	12142	DEV	NOR	OGA	1804203864	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA. REPOSICION DE PASAJE SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO Y ESMERALDAS DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD. (PROG.01 ACT.001)MCGS.RPAZMIRIO	APROBADO	S	S	315.22	0	10/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315.22	315.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12321	12142	DEV	NOR	OGA	1804203864	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA. REPOSICION DE PASAJE SUBSISTENCIAS Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO Y ESMERALDAS DEL 23 AL 25 Y 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2014. VISITAS DE INTERVENCION A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA 1 PARA CERTIFICACION CALIDAD. (PROG.01 ACT.001)MCGS	APROBADO	S	S	315.22	0	10/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12146	12146	COM	NOR	OGA	1710465760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N	104.80	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12146	12146	COM	NOR	OGA	1710465760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N	104.80	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12146	12146	COM	NOR	OGA	1710465760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N	104.80	0	09/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.80	12.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12263	12146	DEV	NOR	OGA	1710465760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. VATICOS, PEASE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104.80	0	10/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12263	12146	DEV	NOR	OGA	1710465760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. VATICOS, PEASE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	104.80	0	10/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12263	12145	DEV	NOR	OGA	1710495760	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. VATICOS, PASAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 006) MCGUI LARAMILLO	APROBADO	S	S		104.80	0	10/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0			12.80	12.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12146	12146	COM	NOR	OGA	1716767389	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		25.00	0	09/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12290	12146	DEV	NOR	OGA	1716767389	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2014. TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ EN LA METODOLOGIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA. (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		25.00	0	10/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12147	12147	COM	NOR	OGA	1723645188000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. CTTO. No. 079 MINEDUC-2014 PROCESO DE RE-MINEDUC-013-14-AQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL C.E.I. No. 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDUM No. MINEDUC-0NTH-2014-02614-MEM DEL 30/06/2014. FACTURAS Nos.00259, 260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1131,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1175,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328,1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369,1370,1371,1372,1373,1374,1375,1376,1377,1378,1379,1380,1381,1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389,1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397,1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1405,1406,1407,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421,1422,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1646,1647,1648,1649,1650,1651,1652,1653,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1673,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1712,1713,1714,1715,1716,1717,1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724,1725,1726,1727,1728,1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748,1749,1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2																																

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12154	12154	COM	NOR	OGA	180332340	FABARA ESPIN JORGE GONZALO, REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	180.00	0	09/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	5303061	1701	1	0	8.00	8.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12296	12154	DEV	NOR	OGA	180332340	FABARA ESPIN JORGE GONZALO, REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES. (PROG-01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	180.00	0	10/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	5303063	1701	1	0	180.00	180.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12296	12154	DEV	NOR	OGA	180332340	FABARA ESPIN JORGE GONZALO, REPOSICION DE PASAJE, POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, VISITA LICEO ADUANERO, ATENCION RECLAMO DE DOCENTES. (PROG-01 ACT- 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	180.00	0	10/07/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	5303061	1701	1	0	8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12155	12155	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	N	N	850.00	0	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	850.00	850.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12211	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	S	S	850.00	0	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	850.00	850.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12210	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	ERRADO	N	N	850.00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12212	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	ERRADO	N	N	850.00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12213	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	ERRADO	N	N	850.00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12209	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	ERRADO	N	N	850.00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12214	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	ERRADO	N	N	850.00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12208	12155	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION-RESIDENCIA, LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT'E.	ERRADO	N	N	850.00	850	09/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12157	12157	COM	NOR	OGA	1708005010	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS, DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 856, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	N	N	765.00	0	09/07/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	765.00	765.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12215	12157	DEV	NOR	OGA	1708005010	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS, DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 856, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	S	S	765.00	0	09/07/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	765.00	765.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12160	12160	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 1336 No Estrada: 4643	APROBADO	S	S	270.00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303063	1701	1	0	270.00	270.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12161	12161	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 1804 No Estrada: 5680	APROBADO	S	S	570.00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5303063	1701	1	0	570.00	570.00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12162	12162	CVD	NOR	SUE	170600104000	[P:07 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DE LA SRA. ANDRADA PALACIOS SARA INELDA SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 126	APROBADO	S	S	1.113.00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5102657	1701	1	0	1.113.00	1.113.00	0			OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12163	12163	COM	NOR	OGA	17097139631	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO, DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 986, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	N	N	765.00	0	09/07/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	765.00	765.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12217	12163	DEV	NOR	OGA	17097139631	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO, DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 986, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	S	S	765.00	0	09/07/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	765.00	765.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12165	12165	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT- 003) MCGS.	APROBADO	N	N	118.90	0	09/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	10.00	10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12165	12165	COM	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT- 003) MCGS.	APROBADO	N	N	118.90	0	09/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	5303063	1701	1	0	108.50	108.50	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12303	12165	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT- 003) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.90	0	10/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	5303063	1701	1	0	108.50	108.50	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12303	12165	DEV	NOR	OGA	1710094938	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT- 003) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.90	0	10/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	5303063	1701	1	0	108.50	108.50	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12166	12166	COM	NOR	OGA	1717860474	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA, ASESORA 4- RESIDENCIA LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 971, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	N	N	765.00	0	09/07/2014	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	765.00	765.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12218	12166	DEV	NOR	OGA	1717860474	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA, ASESORA 4- RESIDENCIA LOJA, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 972, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	S	S	765.00	0	09/07/2014	ZARATE ROSILDO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	765.00	765.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12168	12168	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA, ASESORA 2- RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 699, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	N	N	850.00	0	09/07/2014	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	5303036	1701	1	0	850.00	850.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12219	12168	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDONEZ ERIKKA GISELLA, ASESORA 2- RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, CERTIFICACION No. 699, CUADRO ADJ. LMTT'E.	APROBADO	S	S																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RESOLUCION	APROBADO	FUENTE	MONTO RESOLUCION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12298	12171	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		81.00	0	10/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0		1	0	0	1	0	0	0	030003	1701	1	0		76.00		76.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12298	12171	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMAR DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		81.00	0	10/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0		1	0	0	1	0	0	0	0	070102	1701	1	0		5.00		5.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12172	12172	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12373	12172	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DIOSELINA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12173	12173	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12376	12173	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12176	12176	COM	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LLUANA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 406 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LLUANA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12378	12176	DEV	NOR	OGA	907607899	GARCES GUTIERREZ IVONNE LLUANA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 406 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	GARCES GUTIERREZ IVONNE LLUANA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12177	12177	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12379	12177	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12178	12178	COM	NOR	OGA	910224211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS CON NOMBRAMIENTO DERIVATIVO PARA PUNTUALIZAR TAREAS DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	N	N		120.33	0	09/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0		1	0	0	1	0	0	0	030303	1701	1	0		120.33		120.33	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12327	12178	DEV	NOR	OGA	910224211	LUNA MENDIETA GALO ANDRES. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS CON NOMBRAMIENTO DERIVATIVO PARA PUNTUALIZAR TAREAS DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	S	S		120.33	0	10/07/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0		1	0	0	1	0	0	0	030303	1701	1	0		120.33		120.33	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12179	12179	COM	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELISA JOSEFA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMARATO DEL 24 DE JUNIO DEL 2014. DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PRECIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSIVA. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	N	N		54.64	0	09/07/2014	PEZO ORTIZ ELISA JOSEFA	0		1	0	0	1	0	0	0	030303	1701	1	0		54.64		54.64	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12337	12179	DEV	NOR	OGA	800397986	PEZO ORTIZ ELISA JOSEFA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMARATO DEL 24 DE JUNIO DEL 2014. DETERMINACION DEL MODELO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PRECIOS DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESCOLARIDAD INCONCLUSIVA. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	S	S		54.64	0	10/07/2014	PEZO ORTIZ ELISA JOSEFA	0		1	0	0	1	0	0	0	030303	1701	1	0		54.64		54.64	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12180	12180	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	N	N		41.24	0	09/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0		1	0	0	1	0	0	0	030303	1701	1	0		41.24		41.24	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12324	12180	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 DE JUNIO DEL 2014. REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	S	S		41.24	0	10/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0		1	0	0	1	0	0	0	030303	1701	1	0		41.24		41.24	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12181	12181	COM	NOR	OGA	1131830343	JHONNY GARCIA ARIAS. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA PORTOVEJO. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12401	12181	DEV	NOR	OGA	1131830343	JHONNY GARCIA ARIAS. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA PORTOVEJO. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12182	12182	COM	NOR	OGA	903645192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 311 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12402	12182	DEV	NOR	OGA	903645192	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 311 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12183	12183	COM	NOR	OGA	910492598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 387 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12403	12183	DEV	NOR	OGA	910492598	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 387 CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	HIDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0		1	0	0	1	0	0	0	030306	1701	1	0		995.00		995.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12184	12184	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO. MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	N	N		92.11	0	09/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0		1	0	0	1	0	0	0	0	070102	1701	1	0		11.00		11.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12184	12184	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO. MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	N	N		92.11	0	09/07/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0		1	0	0	1	0	0	0	030003	1701	1	0		81.11		81.11	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12336	12184	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO. MANABI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT. 003) MCGSILVA	APROBADO	S	S		920																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRE	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRE	MONTO REUNION	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12186	12186	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA ESMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12404	12186	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA ESMERALDAS- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12187	12187	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12406	12187	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12189	12189	COM	NOR	OGA	921975323	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION-RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		765.00	0	09/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00		765.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12407	12189	DEV	NOR	OGA	921975323	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION-RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		765.00	0	11/07/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00		765.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12195	12195	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 994. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12408	12195	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 994. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12196	12196	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAIAQUIL Y CUENCA DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS 28. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		178.15	0	09/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.00		14.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12196	12196	COM	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAIAQUIL Y CUENCA DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS 28. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		178.15	0	09/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165.15		165.15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12328	12196	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAIAQUIL Y CUENCA DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS 28. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	S	S		178.15	0	10/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.00		14.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12328	12196	DEV	NOR	OGA	500914429	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAIAQUIL Y CUENCA DEL 30 DE JUNIO AL 01 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. PROVEER DIRECTRICES SOBRE ASESORES EDUCATIVOS, SOCIALIZAR MANUAL DE ASESORIA DE CALIDAD ASESORES EDUCATIVOS 28. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	S	S		178.15	0	10/07/2014	TRUJILLO SANCHEZ FABIAN ARTURO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165.15		165.15	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12197	12197	COM	NOR	OGA	926959274	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES- SERVIDOR PUBLICO 4 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 402. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12409	12197	DEV	NOR	OGA	926959274	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES- SERVIDOR PUBLICO 4 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 402. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12198	12198	REG	NOR	OGA	1760031040031	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04 fondo: 1660 No Entada: 5825	APROBADO	S	S		360.00	0	09/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00	0		CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12199	12199	COM	NOR	OGA	908950794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12410	12199	DEV	NOR	OGA	908950794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12200	12200	COM	NOR	OGA	912487074	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 404. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12411	12200	DEV	NOR	OGA	912487074	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LAS MERCEDES- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 404. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12201	12201	COM	NOR	OGA	13083269391	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12412	12201	DEV	NOR	OGA	13083269391	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12216	12216	REG	NOR	OGA	1792229499001	LLAMINGOFILMS S.A-REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 07-MINUCUC-2014 R PAZMINO	APROBADO	S	S		3.807.10	0	09/07/2014	LLAMINGOFILMS S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3.807.10		3.807.10	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12220	12220	COM	NOR	OGA	916269529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT.	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12413	12220	DEV	NOR	OGA	916269529	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAIAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ LMJT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00		995.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12221	12221	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON ASES																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/REABO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12309	12221	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. PAGOS VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO (PROG.01 ACT.001) MCGS.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		99.19	0	10/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			91.19	91.19	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12309	12221	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. PAGOS VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6 PARA SOCIALIZAR EL MODELO NACIONAL DE APOYO Y SEGUIMIENTO (PROG.01 ACT.001) MCGS.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		99.19	0	10/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12222	12222	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12414	12222	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12223	12223	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12415	12223	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12224	12224	COM	NOR	OGA	921481911	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12416	12224	DEV	NOR	OGA	921481911	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12225	12225	COM	NOR	OGA	903646130	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON COORDINADORES DE LAS ZONAS 6 Y 7 PARA EVALUACION PRACTICA DE ASESORES. DIRECTIVOS MENTORES A EFECTUARSE EN LA COORDINACION ZONAL 6. CUENTA.(PROG.01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		19.50	0	09/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			19.50	19.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12331	12225	DEV	NOR	OGA	903646130	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON COORDINADORES DE LAS ZONAS 6 Y 7 PARA EVALUACION PRACTICA DE ASESORES. DIRECTIVOS MENTORES A EFECTUARSE EN LA COORDINACION ZONAL 6. CUENTA.(PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		19.50	0	10/07/2014	GUAMANQUISPE GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			19.50	19.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12226	12226	COM	NOR	OGA	175482624	VALLEJO PORRAS IVAN. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA. EMERALDAS. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12417	12226	DEV	NOR	OGA	175482624	VALLEJO PORRAS IVAN. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA. EMERALDAS. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12227	12227	COM	NOR	OGA	918786621	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINNE. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12419	12227	DEV	NOR	OGA	918786621	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINNE. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESSENIA JASMINNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12228	12228	COM	NOR	OGA	171406780	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISOR CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		175.79	0	09/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12228	12228	COM	NOR	OGA	171406780	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISOR CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		175.79	0	09/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			163.79	163.79	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12329	12228	DEV	NOR	OGA	171406780	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISOR CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	S	S		175.79	0	10/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12329	12228	DEV	NOR	OGA	171406780	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISOR CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION A LOS DIRECTORES DISTRITALES. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	S	S		175.79	0	10/07/2014	CHICAIZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			163.79	163.79	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12230	12230	COM	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. BARRIA. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 804. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12420	12230	DEV	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. BARRIA. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 804. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12233	12233	COM	NOR	OGA	913949481	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA. ASESORA 3 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 792. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		850.00	0	09/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850.00	850.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12422	12233	DEV	NOR	OGA	913949481	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA. ASESORA 3 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 792. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	11/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMINICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850.00	850.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12235	12235	COM	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 586. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	N	N		995.00	0	09/07/2014	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0			995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12423	12235	DEV	NOR	OGA	925622931	CUERO CASTRO CINTHIA LORENA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA. GUAYAQUIL. PAGOS VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 586. CUADRO ADJ. LMTT.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		995.00	0	11/07/2014	CUERO CASTROCA																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION		PROCESO	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	INVENT	REC. VENTA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12322	12237	DEV	NOR	OGA	171860392	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO. COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABÍ DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4. VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES. (PROG:03 ACT:003) MCGS-APAZMINO	APROBADO	S	S		120.00	0	10/07/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	120.00		120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12328	12238	COM	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON. GERENTE DE PROYECTOS 2 RESIDENCIA - GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 361 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	09/07/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	850.00		850.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12426	12238	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON. GERENTE DE PROYECTOS 2 RESIDENCIA - GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 361 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	11/07/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	850.00		850.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12240	12240	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 358 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/07/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12427	12240	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 358 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12241	12241	COM	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABÍ DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4. VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES. (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		120.00	9.8	09/07/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	120.00		120.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12287	12241	DEV	NOR	OGA	1713997375	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABÍ DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4. VERIFICACION DE PROCESOS EXISTENTES. (PROG:03 ACT:003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		110.20	0	10/07/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	110.20		110.20	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12242	12242	COM	NOR	OGA	1730309754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN. VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEW-MANABÍ DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. EVALUACION EN LA COORDINACION ZONAL 4. PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		189.74	0	09/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	189.74		189.74	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12307	12242	DEV	NOR	OGA	1730309754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN. VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEW-MANABÍ DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. EVALUACION EN LA COORDINACION ZONAL 4. PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (PROG:03 ACT:003) MCGS-TJARAMILLO	APROBADO	S	S		189.74	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	189.74		189.74	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12243	12243	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 357 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/07/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12428	12243	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 357 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12244	12244	COM	NOR	OGA	9192361518	VIZUETA ARMOS IVETH ELIZABETH. SERVIDOR PUBLICO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 354 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/07/2014	VIZUETA ARMOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12429	12244	DEV	NOR	OGA	9192361518	VIZUETA ARMOS IVETH ELIZABETH. SERVIDOR PUBLICO 3 RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 354 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	VIZUETA ARMOS IVETH ELIZABETH	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12245	12245	COM	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA SALINAS - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 363 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12430	12245	DEV	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA SALINAS - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 363 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12246	12246	COM	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA SALINAS - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 363 CUADRO ADJ. LMTT.	ERRADO	N	N		595.00	595	09/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0															LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12248	12248	COM	NOR	OGA	104860521	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA CUENCA - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 386 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/07/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12431	12248	DEV	NOR	OGA	104860521	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. SERVIDOR PUBLICO 7 RESIDENCIA CUENCA - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 386 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12249	12249	COM	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA. SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 411 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	09/07/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12432	12249	DEV	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA. SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA AMBATO - PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014. CERTIFICACION No.- 411 CUADRO ADJ. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12251	12251	REG	NOR	OGA	113053334001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		5.089.28	0	09/07/2014	HURTADO GONZALEZ OSCAR OMAR	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5.089.28		5.089.28	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12252	12252	COM	NOR	OGA	1308328939	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		148.62	0	09/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16.00		16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12252	12252	COM	NOR	OGA	1308328939	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		148.62	0	09/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	132.62		132.62	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12495	12252	DEV	NOR	OGA	1308328939	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA. PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 11 DE MAYO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS DE LOS COLEGIOS EMBLEMATICOS (PROG:03 ACT:003) MCGS-TJARAMILLO	APROBADO	S	S		148.62	0	12/07/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12495	12252	DEV	NOR	OGA	1308328939																														

		NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD		RECEPCION	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIO	ACUERDO	PLANTE	MACANIMO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	RECPT	MONOT	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	RECEPCION	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIO	ACUERDO	PLANTE	MACANIMO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	12254	12254	COM	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	334.80	0	06/07/2014	CUCHAN SIMBA JOSE O	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0			261.80		261.80	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014		140-9999-0000	12254	12254	COM	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	334.80	0	06/07/2014	CUCHAN SIMBA JOSE O	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0			73.00		73.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014		140-9999-0000	12333	12254	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	334.80	0	10/07/2014	CUCHAN SIMBA JOSE O	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0			73.00		73.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014		140-9999-0000	12333	12254	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	334.80	0	10/07/2014	CUCHAN SIMBA JOSE O	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0			261.80		261.80	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014		140-9999-0000	12256	12256	COM	NOR	OGA	170659576	SALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014 ANALISIS DE COMPONENTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012 NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	10.00	0	06/07/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN O	1	0	0	1	0	130301	1701	1	0			10.00		10.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014		140-9999-0000	12340	12256	DEV	NOR	OGA	170659576	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014 ANALISIS DE COMPONENTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012 NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	10.00	0	10/07/2014	SALVEZ TOLEDO JUAN O	1	0	0	1	0	130301	1701	1	0			10.00		10.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014		140-9999-0000	12257	12257	COM	NOR	OGA	170557627	MALDONADO CHERRIES JAIME HERIBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014 ANALISIS DE COMPONENTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012 NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	4.00	0	06/07/2014	MALDONADO CHERRIES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	130301	1701	1	0			4.00		4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014		140-9999-0000	12343	12257	DEV	NOR	OGA	170557627	MALDONADO CHERRIES JAIME HERIBERTO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014 ANALISIS DE COMPONENTES UNICOS DE REGISTRO AÑO 2011 Y 2012 NOVEDADES RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE. (PROG-01 ACT-001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	4.00	0	10/07/2014	MALDONADO CHERRIES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	130301	1701	1	0			4.00		4.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014		140-9999-0000	12258	12258	COM	NOR	OGA	80763534	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHPE DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DEL COMITE DE FRONTERA. ZAMORA CHINCHPE CAJAMARCA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	32.10	0	06/07/2014	RODRIGUEZ SALGADO ALVARO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0												

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAQUETE	MACROPROYECTO	MONTO BENGAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																							ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12269	12269	COM	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. COMPROMISO CONTRATO No. 090 DEL 16/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. VARIAS FACTURAS MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-DNA-2014-02782-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE. No. 1073 DEL 30/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		9.502.08	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0			9.502.08	9.502.08	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12276	12269	COM	RTO	OGA	171025913400	SE REVERSA REALIZAR MENSUAL BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. VARIAS FACTURAS MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-DNA-2014-02782-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE. No. 1073 DEL 30/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		-9.502.08	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0			-9.502.08	-9.502.08	0	JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12270	12270	COM	NOR	OGA	171718966	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. EJECUCION DE PROCESOS DE CARACTERIZACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTEPRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG.G1 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	10/07/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12326	12270	DEV	NOR	OGA	171718066	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. EJECUCION DE PROCESOS DE CARACTERIZACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTEPRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG.G1 ACT 001) MCGS.RPAZMIRRO	APROBADO	S	S		200.00	0	10/07/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B	RMPAZMIRRO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12326	12070	DEV	NOR	OGA	171718966	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. EJECUCION DE PROCESOS DE CARACTERIZACION E INCORPORACION DE PERSONAL PASANTEPRACTICANTE A LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG.G1 ACT 001) MCGS.RPAZMIRRO	APROBADO	N	N		200.00	200	10/07/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12271	12271	COM	NOR	OGA	801422586	GUAGUA GASPAR CARMEN - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 863. CUADRO ADJ. LM.TT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/07/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0			595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12433	12271	DEV	NOR	OGA	801422586	GUAGUA GASPAR CARMEN - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. CERTIFICACION No. 863. CUADRO ADJ. LM.TT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/07/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0			595.00	595.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12272	12272	COM	NOR	OGA	170306076	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA CBZ. (PROG.G1 ACT 001) MCGS.	APROBADO	N	N		372.00	0	10/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12272	12272	COM	NOR	OGA	170306076	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPRO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12281	12281	COM	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO: CONTRATO No. 0590 DE 3006/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS No. 0003 DEL 06/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-02762-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014-FGE.	APROBADO	N	N		1,357.44	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1,357.44	1,357.44	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12349	12281	DEV	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO: CONTRATO No. 0590 DE 3006/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS No. 0003 DEL 06/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-02762-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014-FGE.	APROBADO	S	S		1,212.00	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1,212.00	1,212.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12352	12281	ROP	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO: CONTRATO No. 0590 DE 3006/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE JUNIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS No. 0003 DEL 06/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-02762-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		145.44	0	10/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		145.44	145.44	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12282	12282	COM	NOR	OGA	1722573013	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO: REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS No. 0003 DEL 06/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-02757-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014-DEPURACION IVA	APROBADO	N	N		361.10	1.1	10/07/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12282	12282	COM	NOR	OGA	1722573013	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO: REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS No. 0003 DEL 06/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-02757-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014-DEPURACION IVA	APROBADO	N	N		361.10	1.1	10/07/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.10	1.10	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12354	12282	DEV	NOR	OGA	1722573013	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO: VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTAS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. SEGUN FACTURAS No. 0003 DEL 06/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-02757-M DEL 06/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		360.00	0	14/07/2014	SARZOSA MOSSOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12283	12283	COM	NOR	OGA	130497566100	PIRARGOTE MERCEDES MARILU: PAGO POR LA COMPRA DE 24 VASOS PARA JUGO DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS PARA CAFE Y DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES DE 46 x 38 cm. SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, DISP. 1123, FACT. 6489, LMTT.	APROBADO	N	N		92.29	0.61	10/07/2014	PIRARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		92.29	92.29	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12469	12283	DEV	NOR	OGA	130497566100	PIRARGOTE MERCEDES MARILU: COMPRA DE 24 VASOS PARA JUGO DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS PARA CAFE Y DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES DE 46 x 38 cm. SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, DISP. 1123, FACT. 6489, LMTT.	APROBADO	S	S		82.40	0	11/07/2014	PIRARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		82.40	82.40	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12470	12283	ROP	NOR	OGA	130497566100	PIRARGOTE MERCEDES MARILU: REGULACION DE IVA COMPRA DE 24 VASOS PARA JUGO DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS PARA CAFE Y DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES DE 46 x 38 cm. LMTT/MARILU	APROBADO	S	S		9.28	0	11/07/2014	PIRARGOTE PERALTA MERCEDES MARILU	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		9.28	9.28	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12294	12284	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, FACTS. 020799565800912, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N		2,147.62	0	10/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2,147.62	2,147.62	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12475	12284	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, FACTS. 020799565800912, DISP. 1087, CSARANGOC	APROBADO	S	S		2,139.22	0	11/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2,139.22	2,139.22	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12474	12284	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, FACTS. 020799565800912, DISP. 1087, CSARANGOC	ERRADO	N	N		2,139.22	2137.82	11/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0						CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12453	12284	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, FACTS. 020799565800912, DISP. 1087, CSARANGOC	ERRADO	N	N		2,139.22	2137.82	11/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2,139.22	2,139.22	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12513	12284	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02757-M, FACTS. 020799565800912, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		8.40	0	14/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.40	8.40	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12285	12285	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 1561 No Entrada: 5482	APROBADO	S	S		78.75	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		78.75	78.75	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12286	12286	COM	NOR	OGA	1702928821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO: REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS). REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA. (01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		109.31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		99.31	99.31	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12286	12286	COM	NOR	OGA	1702928821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO: REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS). REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA. (01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N		109.31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12354	12286	DEV	NOR	OGA	1702928821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO: REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS). REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA. (01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		109.31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		99.31	99.31	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12354	12286	DEV	NOR	OGA	1702928821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO: REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2014. ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS). REVISION DE PROCESOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA. (01 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		109.31	0	10/07/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12288	12288	COM	NOR	OGA	170726010000	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILU: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000388 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02759-M, FACT. 0008, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		2,768.64	0	10/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILU	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2,768.64	2,768.64	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12443	12288	DEV	NOR	OGA	170726010000	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILU: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000388 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMORANDIO N.º MINEUC-ONA-2014-02759-M, FACT. 0008, DISP. 700 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		2,472.00	0	11/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILU	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2,472.00	2,472.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12445	12288	ROP	NOR	OGA	170726010300	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02769-M, FACT. 0010, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	296.64	0	11/07/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			296.64	296.64	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12292	12292	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imputado: 1616 No Entregado: 5715	APROBADO	S	S	143.08	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			143.08	143.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12293	12293	COM	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02769-M, FACT. 019324, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	33.60	0	10/07/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0			33.60	33.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13038	12293	DEV	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- ALCANZE ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02769-M, FACT. 019324, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	3.60	0	18/07/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0			3.60	3.60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12456	12293	DEV	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02769-M, FACT. 019324, DISP. 2 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	30.00	0	11/07/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0			30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13037	12460	ROP	DVO	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, TJARAMILLO REGULACION DE IVA.	APROBADO	S	S	-3.60	0	18/07/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0			-3.60	-3.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12460	12293	ROP	NOR	OGA	176000260000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. BARBARITA ELIZABETH DONOSO ROSERO, TJARAMILLO REGULACION DE IVA	APROBADO	S	S	3.60	0	11/07/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0			3.60	3.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12295	12295	COM	NOR	OGA	170638885	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	351.90	0	10/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			11.50	11.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12295	12295	COM	NOR	OGA	170638885	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	351.90	0	10/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			340.00	340.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12356	12295	DEV	NOR	OGA	170638885	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	351.90	0	10/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			11.50	11.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12356	12295	DEV	NOR	OGA	170638885	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	351.90	0	10/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			340.00	340.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12297	12297	COM	NOR	OGA	17134586000	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02761-M, FACT. 0011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	915.04	0	10/07/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12457	12297	DEV	NOR	OGA	17134586000	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02761-M, FACT. 0011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, 98	APROBADO	S	S	817.00	0	11/07/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12459	12297	ROP	NOR	OGA	17134586000	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02761-M, FACT. 0011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, 98	APROBADO	S	S	98.04	0	11/07/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			98.04	98.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12299	12299	COM	NOR	OGA	1707107191	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA- SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207.28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			28.00	28.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12299	12299	COM	NOR	OGA	1707107191	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA- SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	207.28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			179.28	179.28	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12346	12299	DEV	NOR	OGA	1707107191	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS. RPAZMIR	APROBADO	S	S	207.28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12346	12299	DEV	NOR	OGA	1707107191	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJANDRO- REPOSICION DE PASAJE Y POR COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA - SUCUMBIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, (01 ACT. 001) MCGS. RPAZMIR	APROBADO	S	S	207.28	0	10/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			179.28	179.28	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12300	12300	COM	NOR	OGA	178615256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT (EP)- PAGO POR CONSUMO DE INTERFASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1502001 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001389817, LMTT.	APROBADO	N	N	1.293.31	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			1.293.31	1.293.31	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12480	12300	DEV	NOR	OGA	178615256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT (EP)- PAGO POR CONSUMO DE INTERFASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1502001 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001389817, RPAZMIR	APROBADO	S	S	1.154.74	0	12/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			1.154.74	1.154.74	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12472	12300	DEV	NOR	OGA	178615256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT (EP)- PAGO POR CONSUMO DE INTERFASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1502001 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001389817, RPAZMIR	ERRADO	N	N	1.154.74	1038.74	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			1.154.74	1.154.74	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12482	12300	ROP	NOR	OGA	178615256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT (EP)- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE INTERFASTBOY MOVIL CTRL. COR 3000 MB (HAWAII) DE LA CUENTA N. 1502001 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001389817, RPB	APROBADO	S	S	138.97	0	12/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			138.97	138.97	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APORTE	MONTO	REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12301	12301	COM	NOR	OGA	1711103889	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, QUE SE ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRERODUCCION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT. 001) MOGS.	APROBADO	N	N	282.09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	0	270.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12301	12301	COM	NOR	OGA	1711103889	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, QUE SE ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRERODUCCION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT. 001) MOGS.	APROBADO	N	N	282.09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.09	0	12.09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12357	12301	DEV	NOR	OGA	1711103889	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ REPOSICION DE PASAJE Y CONSIGNA CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, QUE SE ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRERODUCCION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT. 001) MOGS.	APROBADO	S	S	282.09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	0	270.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12357	12301	DEV	NOR	OGA	1711103889	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ REPOSICION DE PASAJE Y CONSIGNA CUMPLIDA A LOJA, ZAMORA DEL 30 AL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, QUE SE ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRERODUCCION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT. 001) MOGS.	APROBADO	S	S	282.09	0	10/07/2014	CALERO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.09	0	12.09	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12302	12302	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001364662, LMTT.	APROBADO	N	N	2.491.89	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.491.89	0	2.491.89	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12452	12302	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001364662, LMTT.	APROBADO	S	S	2.224.90	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.224.90	0	2.224.90	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12455	12302	ROP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001364662, LMTT.	APROBADO	S	S	266.99	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	266.99	0	266.99	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12304	12304	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE LITE CTRLS AG CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 294287, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001440672, LMTT.	APROBADO	N	N	156.80	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	156.80	0	156.80	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12467	12304	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE LITE CTRLS AG CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 294287 Y NUMERO DE SERVICIO 969970337, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001440672, LMTT.	APROBADO	S	S	140.00	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	140.00	0	140.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12468	12304	ROP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE LITE CTRLS AG CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 294287 Y NUMERO DE SERVICIO 969970337, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, FACT. 001440672, LMTT.	APROBADO	S	S	16.80	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	16.80	0	16.80	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12305	12305	COM	NOR	OGA	119174240000	CONSTRUCTORA ESPINDOLA CONSTCONSULT CIA LTDA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TOPOLOGIA MENOR CUCUENAL, PEDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 145-MINEDUC-2014 DEL 4-JUL-2014OFF.	APROBADO	N	N	44.642.86	44642.86	10/07/2014	CONSTRUCTOR A ESPINDOLA CONSTCONSULT CIA LTDA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642.86	0	44.642.86	0		OFFMGOGLLO ON	OFFMGOGLLO ON	OFFMGOGLLO ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12306	12306	COM	NOR	OGA	176815256000	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGNA CUMPLIDA A PASTAZA Y TUNGURAHUAI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, QUE SE ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRERODUCCION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT. 001) MOGS.	APROBADO	N	N	335.72	0	10/07/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335.72	0	335.72	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12369	12306	DEV	NOR	OGA	176815256000	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGELES REPOSICION DE PASAJE POR CONSIGNA CUMPLIDA A PASTAZA Y TUNGURAHUAI DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014, QUE SE ENCUENTRA A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRERODUCCION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (01 ACT. 001) CSARRANG.	APROBADO	S	S	335.72	0	10/07/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	335.72	0	335.72	0		OPSANCHEZ V	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	CSARRANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12308	12308	COM	NOR	OGA	176815256000	PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRLS 3.5G CORP (PAGO DE LA CUENTA N. 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02781-M, FACT. 001405359, LMTT.	APROBADO	N	N	552.16	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552.16	0	552.16	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12353	12308	DEV	NOR	OGA	176815256000	PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRLS 3.5G CORP (PAGO DE LA CUENTA N. 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02781-M, FACT. 001405359, DB	APROBADO	S	S	493.00	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493.00	0	493.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12451	12308	ROP	NOR	OGA	176815256000	PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRLS 3.5G CORP (PAGO DE LA CUENTA N. 1989918, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO/2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02781-M, FACT. 001405359, depuracion hab.	APROBADO	S	S	59.16	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59.16	0	59.16	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12310	12310	COM	NOR	OGA	110295310400	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TOPOLOGIA MENOR CUCUENAL, PEDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 3-JUL-2014OFF.	APROBADO	N	N	44.642.86	23231.43	10/07/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642.86	0	44.642.86	0		OFFMGOGLLO ON	OFFMGOGLLO ON	OFFMGOGLLO ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18858	12310	DEV	NOR	OGA	110295310400	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL, DEVENDADO PARA PAGAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TOPOLOGIA MENOR CUCUENAL, PEDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 3-JUL-2014OFF.	APROBADO	S	S	22.321.43	0	07/10/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321.43	0	22.321.43	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18872	12310	ROP	NOR	OGA	110295310400	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL, REGULACION DEL IVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TOPOLOGIA MENOR CUCUENAL, PEDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-00967-M DE 3-JUL-2014, CONTRATO No. 147-MINEDUC-2014 DEL 3-JUL-2014OFF.	ERRADO	N	N	2.678.57	2678.57	07/10/2014	SANCHEZ RUIZ DIEGO PAUL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678.57	0	2.678.57	0			TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12312	12312	COM	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL RUT AL 01/07 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02786-M, FACT. 001044795, LMTT.	APROBADO	N	N	11.093.40	0	10/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.093.40	0	11.093.40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12334	12312	DEV	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL RUT AL 01/07 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02786-M, FACT. 001044795, LMTT.	APROBADO	S	S	11.093.40	0	10/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	11.093.40	0	11.093.40	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12313	12313	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBIA (JONA B) EN SU PRIMERA ETAPA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	216.00	0	10/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12313	12313	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBIA (JONA B) EN SU PRIMERA ETAPA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	216.00	0	10/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13584	12313	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBIA (JONA B) EN SU PRIMERA ETAPA. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	216.00	0	26/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13584	12313	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION AL PROYECTO EBIA (JONA B) EN SU PRIMERA ETAPA. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	216.00	0	26/07/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12314	12314	COM	NOR	OGA	400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA Y TUCAN DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DEL ASRE. PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	308.55	0	10/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			308.55	308.55	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12350	12314	DEV	NOR	OGA	400632451	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA Y TUCAN DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DEL ASRE. PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	308.55	0	10/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			308.55	308.55	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12316	12316	COM	NOR	OGA	200794903	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA Y GUARANDEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DEL ASRE. PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	340.00	340	10/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			340.00	340.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12317	12317	COM	NOR	OGA	200794903	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA Y GUARANDEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DEL ASRE. PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	340.00	5	10/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			340.00	340.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12496	12317	DEV	NOR	OGA	200794903	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA Y GUARANDEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DEL ASRE. PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	335.00	0	12/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			335.00	335.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12318	12318	COM	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO. RED INTELIGENTE N. 1800-39222 DE LOS ENLACES EL SERVICIO LP LOCAL-TOM ATAMANDAGATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014. VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	10.136.05	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			10.136.05	10.136.05	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12342	12318	DEV	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO. RED INTELIGENTE N. 1800-39222 DE LOS ENLACES EL SERVICIO LP LOCAL-TOM ATAMANDAGATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014. VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	S	S	9.050.05	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			9.050.05	9.050.05	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12464	12318	ROP	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO. RED INTELIGENTE N. 1800-39222 DE LOS ENLACES EL SERVICIO LP LOCAL-TOM ATAMANDAGATOS LP) DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL. CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014. RPS.	APROBADO	S	S	1.086.00	0	11/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			1.086.00	1.086.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12319	12319	COM	NOR	OGA	179114981101	INTERART CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA VEE DEL PROYECTO DE MAJ. MAJ. DADO PERDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-00999-M DE 8 JUL 2014. CONTRATO No. 142 MINEDUC-2014 DEL 4 JUL 2014 GFF.	APROBADO	N	N	44.604.65	22302.33	10/07/2014	INTERART CIA LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0			44.604.65	44.604.65	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17559	12319	DEV	NOR	OGA	179114981101	INTERART CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA VEE DEL PROYECTO DE MAJ. MAJ. DADO PERDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-00999-M DE 8 JUL 2014. CONTRATO No. 142 MINEDUC-2014 DEL 4 JUL 2014 GFF.	APROBADO	S	S	22.302.32	0	10/09/2014	INTERART CIA LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0			22.302.32	22.302.32	0		OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12320	12320	COM	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02798-M. VARIAS FACTS. LMTT.	APROBADO	N	N	6.163.36	0	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			6.163.36	6.163.36	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12516	12320	DEV	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02798-M. VARIAS FACTS. 08.	APROBADO	S	S	5.503.00	0	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			5.503.00	5.503.00	0		OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12338	12320	DEV	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02798-M. VARIAS FACTS. 08.	ERRADO	N	N	5.503.00	5503	10/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			5.503.00	5.503.00	0			CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12529	12320	ROP	NOR	OGA	1768152590001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02798-M. VARIAS FACTS. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	660.36	0	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0			660.36	660.36	0		OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12332	12332	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 21 DE MAYO Y DEL 22 AL 25 JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	550.00	0	10/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			417.66	417.66	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12332	12332	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 21 DE MAYO Y DEL 22 AL 25 JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	550.00	0	10/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			22.40	22.40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12332	12332	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 21 DE MAYO Y DEL 22 AL 25 JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	550.00	0	10/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			110.00	110.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12569	12332	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 21 DE MAYO Y DEL 22 AL 25 JUNIO DEL 2014. TRASLADAR AL FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	550.00	0	14/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			417.66	417.66	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12569	12332	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		950.00	0	14/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		22.40	22.40	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12569	12332	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y CARCHI DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 23 AL 25 JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		950.00	0	14/07/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		110.00	110.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12339	12339	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:JU A:2014] NOMINA PERSONAL SUBALTERNADO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S		1,200.00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0		1,200.00	1,200.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12344	12344	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Entidad: 1721 No Entidad: 6012	APROBADO	S	S		270.00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12345	12345	CYD	NOR	TRF	990369411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOEDUCATIVA A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM - PAGO 40% RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION, SGUIN MINEDUC-ONEI 2014-0025M Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-03966 - MNY	APROBADO	N	N		58.800.00	0	10/07/2014	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOEDUCATIVA A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		58.800.00	58.800.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12363	12345	CYD	RTO	TRF	990369411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOEDUCATIVA A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM - PAGO 40% RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION, SGUIN MINEDUC-ONEI 2014-0025M Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-03966 - MNY	APROBADO	N	N		58.800.00	0	10/07/2014	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOEDUCATIVA A NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINARM	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		58.800.00	58.800.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12347	12347	COM	NOR	OGA	1303086401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	N	N		336.90	0	10/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		17.00	17.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12347	12347	COM	NOR	OGA	1303086401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	N	N		336.90	0	10/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		64.50	64.50	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12347	12347	COM	NOR	OGA	1303086401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	N	N		336.90	0	10/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		255.00	255.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12498	12347	DEV	NOR	OGA	1303086401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	S	S		336.90	0	12/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		17.00	17.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12498	12347	DEV	NOR	OGA	1303086401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	S	S		336.90	0	12/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		64.50	64.50	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12498	12347	DEV	NOR	OGA	1303086401	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 23 AL 25 DE JUNIO, 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	S	S		336.90	0	12/07/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS USER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		255.00	255.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12348	12348	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA COTOPACHI DEL 26 AL 27 Y NAPO SUCUMBOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. VISTA A ESCUELAS BENEFICARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS ANTES CITADAS (PROG: 26 PROY: 001 ACT: 006) PDE	APROBADO	N	N		318.00	0	10/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		318.00	318.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12548	12348	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO, COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA COTOPACHI DEL 26 AL 27 Y NAPO SUCUMBOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. VISTA A ESCUELAS BENEFICARIAS DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS PROVINCIAS ANTES CITADAS (PROG: 26 PROY: 001 ACT: 006) R PAZMIMO	APROBADO	S	S		318.00	0	14/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		318.00	318.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12354	12354	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Entidad: 1715 No Entidad: 6000	APROBADO	S	S		325.00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12355	12355	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	N	N		892.21	0	10/07/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		335.01	335.01	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12355	12355	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	N	N		892.21	0	10/07/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		540.00	540.00	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12355	12355	COM	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCS	APROBADO	N	N		892.21	0	10/07/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		17.20	17.20	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12497	12355	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARCHI AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		892.21	0	12/07/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		335.01	335.01	0					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECUENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12497	12355	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- VATICOS PEARE Y COMESTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARCHI-AZUAY-CAGARI Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S		892.21	0	12/07/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540.00	540.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12497	12355	DEV	NOR	OGA	1103610901	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- VATICOS PEARE Y COMESTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARCHI-AZUAY-CAGARI Y MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13, 30 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S		892.21	0	12/07/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17.20	17.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12358	12358	REG	NOR	OGA	1760001040002	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1626 No Entidad: 5735	APROBADO	S	S		194.36	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194.36	194.36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12359	12359	COM	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBE (PROVINCIA DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRIGERACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		83.50	0	10/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83.50	83.50	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12450	12359	DEV	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MACHACHI Y CAYAMBE (PROVINCIA DEL 03 Y 04 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASER, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFRIGERACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA.)b	APROBADO	S	S		83.50	0	11/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	83.50	83.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12360	12360	REG	NOR	OGA	1760001040002	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1716 No Entidad: 6002	APROBADO	S	S		195.00	0	10/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	CSABANGOC A	CSABANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12361	12361	COM	NOR	OGA	105624182	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		160.00	0	10/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12449	12361	DEV	NOR	OGA	105624182	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		160.00	0	11/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12362	12362	COM	NOR	OGA	104409898	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		160.00	0	10/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12459	12362	DEV	NOR	OGA	104409898	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S		160.00	0	12/07/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12365	12365	CYD	NOR	TRF	990106411001	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINAM - PAGO 40% RESTANTE DEL CONVENIO DE COOPERACION, SOLU MINEDUC-ONEI- 2014-00018M Y AUTORIZADO EN MINEDUC-DNF-2014-03975-M- MYQ	APROBADO	S	S		58.800.00	0	10/07/2014	FUNDACION DE ASISTENCIA PSICOPEDAGOGICA A NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y O EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES FASINAM	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	58.800.00	58.800.00	0	OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12366	12366	COM	NOR	OGA	1715202531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		160.00	0	10/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12448	12366	DEV	NOR	OGA	1715202531	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO - COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		160.00	0	11/07/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12367	12367	COM	NOR	OGA	1719223586	RUZ PEREZ ANA MARIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1 Y 6. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		160.00	0	10/07/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12447	12367	DEV	NOR	OGA	1719223586	RUZ PEREZ ANA MARIA-COMISION CUMPLIDA A IBARRA Y CUENCA DEL 03 AL 04 Y 07 DE JULIO DEL 2014, VALIDACION DE PROCESOS ZONALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO PROCESO EN COORDINACION ZONAL 1b	APROBADO	S	S		160.00	0	11/07/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12368	12368	COM	NOR	OGA	1716913778	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA - REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYASQUIL Y BABAHUO DEL 10 AL 13 Y 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDANTIL DE LAS INST. EDUCAT. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		22.99	0	10/07/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22.99	22.99	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12446	12368	DEV	NOR	OGA	1716913778	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYASQUIL Y BABAHUO DEL 10 AL 13 Y 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, FORTALECER INTEGRALMENTE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA ESTUDANTIL DE LAS INST. EDUCAT. (01	APROBADO	S	S		22.99	0	11/07/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	22.99	22.99	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12370	12370	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOPANT MARTHA YOLANDA REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REPROGRAMACIONES AL PDA Y PPA (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		80.00	0	10/07/2014	QUIMBITA TOPAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12543	12370	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOPANT MARTHA YOLANDA REPOSICION DE VATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 5 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS M466r. DNF-0205/RMPAZMINO	APROBADO	S	S		80.00	0	14/07/2014	QUIMBITA TOPAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12371	12371	COM	NOR	OGA	1714978931	CELI JUMBO ROSA MARIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYASQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA " APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8. (01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N		460.00	0	11/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12371	12371	COM	NOR	OGA	1714978931	CELI JUMBO ROSA MARIA - REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYASQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014, ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA " APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8. (01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N		460.00	0	11/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12508	12371	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES S Y N (01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		456.00	0	12/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12508	12371	DEV	NOR	OGA	1714978937	CELI JUMBO ROSA MARIA- VIATICOS Y PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS CONVERSATORIOS DEL PROGRAMA "APRENDIENDO EN MOVIMIENTO" CON DOCENTES DE EF DE LAS COORDINACIONES ZONALES S Y N (01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		456.00	0	12/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00	440.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12372	12372	COM	NOR	OGA	1706767679	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014. GRAVACION DE LA ENTREGA DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS 27. (01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		90.00	0	11/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12509	12372	DEV	NOR	OGA	1706767679	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014. GRAVACION DE LA ENTREGA DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS 27. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		81.00	0	12/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		81.00	81.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12374	12374	COM	NOR	OGA	1715959560	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REPROGRAMACIONES AL PDA Y PAF (PROG 01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		80.00	0	11/07/2014	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12556	12374	DEV	NOR	OGA	1715959560	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. APOYO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA 2 Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS REPROGRAMACIONES AL PDA Y PAF (PROG 01 ACT-001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		80.00	0	14/07/2014	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12375	12375	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1722 No Estrada 6014	APROBADO	S	S		269.08	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		269.08	269.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12377	12377	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		122.00	0	11/07/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12377	12377	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		122.00	0	11/07/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530893	1701	1	0		117.00	117.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12507	12377	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.00	0	12/07/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12507	12377	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 30 JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.00	0	12/07/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530893	1701	1	0		117.00	117.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12380	12380	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-01 T.U. A-2011] PAGO DE FONDOS DE RESERVA - TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	S	S		511.70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		511.70	511.70	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12381	12381	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG 01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		113.92	0	11/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530893	1701	1	0		109.92	109.92	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12381	12381	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG 01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		113.92	0	11/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12506	12381	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		113.92	0	12/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530893	1701	1	0		109.92	109.92	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12506	12381	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- VIATICOS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		113.92	0	12/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12382	12382	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1698 No Estrada 5943	APROBADO	S	S		197.35	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		197.35	197.35	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12383	12383	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1224 No Estrada 6016	APROBADO	S	S		270.00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12384	12384	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1220 No Estrada 6010	APROBADO	S	S		270.00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12385	12385	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1662 No Estrada 5929	APROBADO	S	S		360.00	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12386	12386	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-02 T.U. A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA - TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N		511.70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		511.70	511.70	0	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12386	12386	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T.U. A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA - TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N		511.70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		511.70	511.70	0	DEFACZARRERA	PAMORES	PAMORES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12387	12387	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-03 T.U. A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA - TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N		511.70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		511.70	511.70	0	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12389	12387	CYD	RTO	SUE	1760001040001	[P-03 T.U. A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA - TECNICOS DOCENTES CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011 (PAT)	APROBADO	N	N		511.70	0	11/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		511.70	511.70	0	DEFACZARRERA	PAMORES	PAMORES			

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/BO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	REGLON	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	A	PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12444	12444	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014 VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCY Y CNT. (01 ACT 901) MCGS.	APROBADO	N			350.18	0	11/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32.00	32.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12444	12444	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014 VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCY Y CNT. (01 ACT 901) MCGS.	APROBADO	N	N		350.18	0	11/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	318.18	318.18	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12606	12444	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014 VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCY Y CNT. (01 ACT 901) MCGS. RPZMNO	APROBADO	S	S		350.18	0	14/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	32.00	32.00	0				OPSANCHEZ V	RMPZMNO B	RMPZMNO B	RMPZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12606	12444	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL, REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 01 AL 02 Y 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014 VIDEOCONFERENCIA CON EQUIPO DE CONSULTORIA SOBRE EDUCACION INICIAL DE FINLANDIA, EQUIPO DE CONSULTORIA DE OCY Y CNT. (01 ACT 901) MCGS. RPZMNO	APROBADO	S	S		350.18	0	14/07/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	318.18	318.18	0				OPSANCHEZ V	RMPZMNO B	RMPZMNO B	RMPZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12454	12454	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014 AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION/RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS. (01 ACT 901) MCGS.	APROBADO	N	N		503.39	0	11/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12454	12454	COM	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014 AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION/RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS. (01 ACT 901) MCGS.	APROBADO	N	N		503.39	0	11/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483.39	483.39	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12606	12454	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014 AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION/RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS. (01 ACT 901) MCGS.	APROBADO	S	S		503.39	0	14/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0				OPSANCHEZ V	RMPZMNO B	RMPZMNO B	RMPZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12606	12454	DEV	NOR	OGA	1304292103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA, AZOGUES Y COCA DEL 17 AL 18 Y 24 AL 25 DE JUNIO Y DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2014 AUDIENCIA PUBLICA SEÑALADA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION/RESOLUCION DE CONFLICTOS DE DISTRITOS. (01 ACT 901) MCGS.	APROBADO	S	S		503.39	0	14/07/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	483.39	483.39	0				OPSANCHEZ V	RMPZMNO B	RMPZMNO B	RMPZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12458	12458	COM	NOR	OGA	171070773	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		19.50	0	11/07/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12603	12458	DEV	NOR	OGA	171070773	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.N PAZMNO	APROBADO	S	S		19.50	0	14/07/2014	ORMAZA LIZARZABURRO JESSICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19.50	19.50	0				OPSANCHEZ V	RMPZMNO B	RMPZMNO B	RMPZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12463	12463	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN FACTURAS No. 008085 Y 008087 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02826-M DEL 09/07/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		262.87	0	11/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	262.87	262.87	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12599	12463	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS SEGUN FACTURAS No. 008085 Y 008087 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02826-M DEL 09/07/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/05/2014 FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		262.27	0	14/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	262.27	262.27	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12604	12463	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION DE VIA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		0.60	0	14/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	0.60	0.60	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12465	12465	COM	NOR	OGA	1710715178	CARVAJAL WILSON EDMUNDO, REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 04 AL 13 Y 13 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		46.00	18	11/07/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	46.00	46.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12601	12465	DEV	NOR	OGA	1710715178	CARVAJAL WILSON EDMUNDO, REPOSICION DE PASAJE, COMISIONES CUMPLIDAS AL TENA DEL 04 AL 13 Y 13 AL 30 DE JUNIO DEL 2014, INSTALACION DEL SISTEMA DE ASIGNACION DE CUPOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO SIERRA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS. RPZMNO	APROBADO	S	S		28.00	0	14/07/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	28.00	28.00	0				OPSANCHEZ V	RMPZMNO B	RMPZMNO B	RMPZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12466	12466	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 008084 Y 008086 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02827-M DEL 09/07/2014. CERT. PRE No. 925 DEL 20/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		246.85	0	11/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	246.85	246.85	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12608	12466	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 008084 Y 008086 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02827-M DEL 09/07/2014. CERT. PRE No. 925 DEL 20/05/2014 FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		246.25	0	14/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	246.25	246.25	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12611	12466	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNAE SEGUN FACTURAS No. 008084 Y 008086 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		0.60	0	14/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730301	1701	1	0	0.60	0.60	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12471	12471	COM	NOR	OGA	1710872746003	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA ORIENTADA., PEDIDO No. MINEDUC-ORIG-2014-00214-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 390-MINEDUC-2013 DEL 13-01-2013, FACTURA No. 001-001, 486 DEL 3-JUL-2014OFF.	APROBADO	N	N		39.382.39	0	11/07/2014	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	39.382.39	39.382.39	0				OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12737	12471	DEV	NOR	OGA	1710872746003	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO, CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA ORIENTADA., PEDIDO No. MINEDUC-ORIG-2014-00214-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 390-MINEDUC-2013 DEL 13-01-2013, FACTURA No. 001-001, 486 DEL 3-JUL-2014OFF.	APROBADO	S	S		35.162.85	0	15/07/2014	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	35.162.85	35.162.85	0				OPSANCHEZ V	DXBIERNALP	DXBIERNALP	DXBIERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12738	12471	ROP	NOR	OGA	1710872746003	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO, CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AVANCES INSTITUCIONALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA ORIENTADA., PEDIDO No. MINEDUC-ORIG-2014-00214-M DE 1-JUL-2014, CONTRATO No. 390-MINEDUC-2013 DEL 13-01-2013, FACTURA No. 001-001, 486 DEL 3-JUL-2014OFF.	APROBADO	S	S		4.219.94	0	15/07/2014	VALAREZO YELA OMAR SANTIAGO	0	27	0	27	1	0	730601	1701	1	0	4.219.94	4.219.94	0				DXBIERNALP	DXBIERNALP	DXBIERNALP	DXBIERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12473	12473	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0897-13. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-	APROBADO	N	N		54.99	0	11/07/2014	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12473	12473	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0897-13. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-	APROBADO	N	N		54.99	0	11/07/2014	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12618	12473	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0897-13. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		54.99	0	14/07/2014	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12618	12473	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON IE DE GUAYAQUIL CON EL FIN DE DEFINIR PROBLEMAS SUSCITADOS CON EL APLICATIVO DE COSTOS, ACUERDO 0897-13. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		54.99	0	14/07/2014	ECHVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12476	12476	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014. REZAGADOS 2011. (01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		114.00	0	11/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12476	12476	COM	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014. REZAGADOS 2011. (01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		114.00	0	11/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12617	12476	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. VATICOS Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014. REZAGADOS 2011. (01 ACT-001) MCGS-TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		114.00	0	14/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12617	12476	DEV	NOR	OGA	1719349175	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. VATICOS Y REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DE 2014. REZAGADOS 2011. (01 ACT-001) MCGS-TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		114.00	0	14/07/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12477	12477	COM	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA. SEGUN FACTURAS No 020808 Y 020811 DEL 2005 Y 1506 DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MNEEDUC-DNA-2014-02738-M DEL 04/07/2014. CERT. PRE. No. 728 DEL 04/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.249.36	0	11/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		1.249.36	1.249.36	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12680	12477	DEV	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA. SEGUN FACTURAS No 020808 Y 020811 DEL 2005 Y 1506 DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MNEEDUC-DNA-2014-02738-M DEL 04/07/2014. CERT. PRE. No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.244.16	0	15/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		1.244.16	1.244.16	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12689	12477	ROP	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA. SEGUN FACTURAS No 020808 Y 020811 DEL 2005 Y 1506 DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MNEEDUC-DNA-2014-02738-M DEL 04/07/2014. CERT. PRE. No. 728 DEL 04/04/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S		5.40	0	15/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		5.40	5.40	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12478	12478	COM	NOR	OGA	008042230	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA MITT No.5 POR PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO. (PROG-03 ACT- 001) MCGS	APROBADO	N	N		24.00	0	11/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12595	12478	DEV	NOR	OGA	008042230	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 03 Y 04 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO DE LA MITT No.5 POR PARALIZACION DE LA REFINERIA DE ESMERALDAS Y POSIBLE AFECTACION AL SECTOR EDUCATIVO. (PROG-03 ACT- 001) MCGS	APROBADO	S	S		24.00	0	14/07/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12479	12479	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1712 No Entada: 5980	APROBADO	S	S		360.00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12481	12481	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1725 No Entada: 6020	APROBADO	S	S		335.33	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		335.33	335.33	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12483	12483	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1686 No Entada: 5929	APROBADO	S	S		277.82	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		277.82	277.82	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12484	12484	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1629 No Entada: 5741	APROBADO	S	S		173.30	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		173.30	173.30	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12487	12487	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1577 No Entada: 5567	APROBADO	S	S		279.21	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		279.21	279.21	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12488	12488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1713 No Entada: 5982	APROBADO	S	S		313.28	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		313.28	313.28	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12489	12489	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1709 No Entada: 5974	APROBADO	S	S		360.00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12490	12490	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1670 No Entada: 5866	APROBADO	S	S		163.50	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		163.50	163.50	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12491	12491	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1665 No Entada: 5839	APROBADO	S	S		90.00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12492	12492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1609 No Entada: 5681	APROBADO	S	S		360.00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12493	12493	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1435 No Entada: 5083	APROBADO	S	S		280.00	0	12/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		280.00	280.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12510	12510	COM	NOR	OGA	171233354001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALA, CALDERON, MENECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO No. MNEEDUC-DNA-2014-02755-M. FACIT 000399, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N		1.300.00	0	14/07/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.300.00	1.300.00	0			LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PGC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUBSISTENCIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ASESORADO	FUENTE	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
				ORIGINAR	RE	CATEG	CATEG				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO														PRESUPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	BENEFICIO	SILETIO	MONIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12615	12510	DEV	NOR	OGA	171233364001	AGUA BORIOLA JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN ZAVALLA CALDERON ANNECAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02784-M. FACT. 000399. DISP. 86. RPAZMIR0	APROBADO	S	S		1.300.00	0	14/07/2014	AGUA BORIOLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0				1.300.00			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12511	12511	COM	NOR	OGA	1706057443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (01 ACT. 002) MCGS.	APROBADO	N	N		122.00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.00			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12511	12511	COM	NOR	OGA	1706057444	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (01 ACT. 002) MCGS.	APROBADO	N	N		122.00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00			120.00			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12635	12511	DEV	NOR	OGA	1706057444	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (01 ACT. 002) CSARANGOC	APROBADO	S	S		122.00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.00			2.00			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12635	12511	DEV	NOR	OGA	1706057444	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (01 ACT. 002) CSARANGOC	APROBADO	S	S		122.00	0	14/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00			120.00			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12512	12512	COM	NOR	OGA	1708999594001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO. PAGO POR LA ELABORACION DE CINCO SELLOS DE ESPIONA. SOLICITADOS POR LA DRA. CATALINA N. MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02784-M. FACT. 017462. DISP. 1099. LMTT	APROBADO	N	N		95.20	0	14/07/2014	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0				95.20			95.20			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12612	12512	DEV	NOR	OGA	1708999594001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO. PAGO POR LA ELABORACION DE CINCO SELLOS DE ESPIONA. SOLICITADOS POR LA DRA. CATALINA N. MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02784-M. FACT. 017462. DISP. 1099. LMTT RPAZMIR0	APROBADO	S	S		85.00	0	14/07/2014	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0				85.00			85.00			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12614	12512	RDP	NOR	OGA	1708999594001	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO. REGULACION DEL IVA POR ELABORACION DE CINCO SELLOS DE ESPIONA. SOLICITADOS POR LA DRA. CATALINA N. MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02784-M. FACT. 017462. DISP. 1099. LMTT RPAZMIR0	APROBADO	S	S		10.20	0	14/07/2014	BEDON PADILLA JOSE ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0				10.20			10.20			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/ABONO	A																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12672	12518	DEV	NOR	OGA	170670374001		APROBADO	S	S		1.350,00	0	15/07/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.350,00	1.350,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12519	12519	COM	NOR	OGA	1723959928		APROBADO	N	N		34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	16,00	16,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12519	12519	COM	NOR	OGA	1723959928		APROBADO	N	N		34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	18,50	18,50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12629	12519	DEV	NOR	OGA	1723959928		APROBADO	S	S		34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	16,00	16,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12629	12519	DEV	NOR	OGA	1723959928		APROBADO	S	S		34,50	0	14/07/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	18,50	18,50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12520	12520	COM	NOR	OGA	179136330700		APROBADO	N	N		1.100,00	0	15/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12706	12520	DEV	NOR	OGA	179136330700		APROBADO	S	S		1.100,00	0	15/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12521	12521	COM	NOR	OGA	171392181300		APROBADO	N	N		15.000,00	9000,38	14/07/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLELMA	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12988	12521	DEV	NOR	OGA	171392181300		APROBADO	S	S		2.678,40	0	18/07/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLELMA	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	2.678,40	2.678,40	0	OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20077	12521	DEV	NOR	OGA	171392181300		APROBADO	S	S		2.678,40	0	21/10/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLELMA	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	2.678,40	2.678,40	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12990	12521	ROP	NOR	OGA	171392181300		APROBADO	S	S		321,41	0	18/07/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLELMA	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	321,41	321,41	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20081	12521	ROP	NOR	OGA	171392181300		APROBADO	S	S		321,41	0	21/10/2014	MUNOZ VASQUEZ VALERIA GUILLELMA	0	27	0	21	1	0	0	0	0	0	321,41	321,41	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12522	12522	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S		314,25	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	314,25	314,25	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12523	12523	COM	NOR	OGA	179174291000		APROBADO	N	N		2.591,32	0	14/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.591,32	2.591,32	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12664	12523	DEV	NOR	OGA	179174291000		APROBADO	S	S		2.313,68	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.313,68	2.313,68	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12686	12523	DEV	NOR	OGA	179174291000		APROBADO	N	N		2.313,68	0	15/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.313,68	2.313,68	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12682	12686	DEV	RTO	OGA	179174291000		APROBADO	N	N		-2.313,68	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-2.313,68	-2.313,68	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12707	12523	ROP	NOR	OGA	179174291000		APROBADO	S	S		277,64	0	15/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSSE CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	277,64	277,64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12524	12524	COM	NOR	OGA	1704124695		APROBADO	N	N		61,00	0	14/07/2014	CHAMBA TORRES XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	57,00	57,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12524	12524	COM	NOR	OGA	1704124695		APROBADO	N	N		61,00	0	14/07/2014	CHAMBA TORRES XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4,00	4,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12646	12524	DEV	NOR	OGA	1704124695		APROBADO	S	S		61,00	0	15/07/2014	CHAMBA TORRES XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	57,00	57,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12646	12524	DEV	NOR	OGA	1704124695		APROBADO	S	S		61,00	0	15/07/2014	CHAMBA TORRES XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4,00	4,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12525	12525	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1748 No Estrada: 6070	APROBADO	S	S	90.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12526	12526	COM	NOR	OGA	1760055644000	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 46.83 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M, FACT.0706, DISP.532, LMTT.	APROBADO	N	N	2.622.48	0	14/07/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	2.622.48	2.622.48	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12989	12526	DEV	NOR	OGA	1760055644000	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 46.83 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M, FACT.0706, DISP.532, CSARA.	APROBADO	S	S	2.341.50	0	18/07/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	2.341.50	2.341.50	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12991	12526	ROP	NOR	OGA	1760055644000	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 46.83 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M, DISP.532, DEP. IVA, CSARANG	APROBADO	S	S	280.98	0	18/07/2014	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	280.98	280.98	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12528	12528	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1701 No Estrada: 5954	APROBADO	S	S	280.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280.00	280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12530	12530	COM	NOR	OGA	1760431522000	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, CONTRATO NO. 337 MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-040-13, SEGUN MINEDUC-ONGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA No. 00102, CERT. PRESUP. L14610M.	APROBADO	N	N	20.000.00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	10.000.00	10.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12530	12530	COM	NOR	OGA	1760431522000	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, CONTRATO NO. 337 MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-040-13, SEGUN MINEDUC-ONGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA No. 00102, CERT. PRESUP. L14610M.	APROBADO	N	N	20.000.00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	998	0	10.000.00	10.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12633	12530	DEV	NOR	OGA	1760431522000	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, CONTRATO NO. 337 MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-040-13, SEGUN MINEDUC-ONGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA No. 00102, CERT. PRESUP. L14610M.	APROBADO	S	S	20.000.00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	10.000.00	10.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12633	12530	DEV	NOR	OGA	1760431522000	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, CONTRATO NO. 337 MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-040-13, SEGUN MINEDUC-ONGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA No. 00102, CERT. PRESUP. L14610M.	APROBADO	S	S	20.000.00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	998	0	10.000.00	10.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12633	12530	DEV	NOR	OGA	1760431522000	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.- PAGO POR CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR EL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION, CONTRATO NO. 337 MINEDUC-2013, CDC-MINEDUC-040-13, SEGUN MINEDUC-ONGCCO-2014-00412-M DE 07/06/2014, FACTURA No. 00102, CERT. PRESUP. L14610M.	APROBADO	S	S	20.000.00	0	14/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CIA. LTDA.	0	29	0	0	44	0	530601	1701	1	0	10.000.00	10.000.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12531	12531	COM	NOR	OGA	1707703010000	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EX COCINA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02862-M, FACT. 0062, DISP. 1157, LMTT.	APROBADO	N	N	336.00	0	14/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	336.00	336.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12700	12531	DEV	NOR	OGA	1707703010000	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EX COCINA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02862-M, FACT. 0062, DISP. 1157, CSARANGOC	APROBADO	S	S	300.00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	300.00	300.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12705	12531	ROP	NOR	OGA	1707703010000	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EX COCINA DEL EDIFICIO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02862-M, FACT. 0062, DISP. 1157, CSARANGOC	APROBADO	S	S	36.00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	36.00	36.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12532	12532	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1627 No Estrada: 5737	APROBADO	S	S	120.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12533	12533	COM	NOR	OGA	1705944480000	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	263.06	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12533	12533	COM	NOR	OGA	1705944480000	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	263.06	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.06	195.06	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12533	12533	COM	NOR	OGA	1705944480000	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	N	N	263.06	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12703	12533	DEV	NOR	OGA	1705944480000	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	S	S	263.06	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60.00	60.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12703	12533	DEV	NOR	OGA	1705944480000	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	S	S	263.06	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.06	195.06	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12703	12533	DEV	NOR	OGA	1705944480000	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MANABÍ, GUAYAS, AZUAY, CAÑAR Y EL ORO DEL 29 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES, DB	APROBADO	S	S	263.06	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12534	12534	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1676 No Estrada: 5872	APROBADO	S	S	195.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12536	12536	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1328 No Estrada: 5374	APROBADO	S	S	246.26	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	246.26	246.26	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12537	12537	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1687 No Estrada: 5911	APROBADO	S	S	280.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12538	12538	COM	NOR	OGA	6010207790000	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN- OTTO NIN. USU MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-110-14, ESTUD. DISEÑOS PARA LA IMPLANT. ARQUITECT. DE LA UBEM TIPOLOGIA MENOR WINSTON CHURCHIL, PARROQ. JAMA, CANTON JAMA. PROV. MANABE. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNP-2014-028-M, Y DCCP-03802-M, DEL 10 Y 06/07/2014, LCM.	APROBADO	N	N	44.642.86	2322.43	14/07/2014	FLORES PENAHERRERA JOREGE HERNAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT						

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	RECIBANDO	MONTO RENTAN	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBTO	SOLICITUD	MODIFICADO	
		MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17636	12638	DEV	NOR	OGA	601002077000	FLORES PENAHERNANDEZ JOREGE HERNAN C.TTO. No. 335-MINEDUC-2014-000594 DEL 10-JUL-2014. ESTUD. DISEÑOS PARA LA INFANT. ARQUITECT. DE LA UBEM TIPOLOGIA MENOR WHISTON CHURCHIN, PARRERO JACQUELINE JAMA, PROV. MANABI, No. MINEDUC DNP-2014-031488 M Y DCCP-03802 M, DEL 12/09/2014-FINCT. 1147-8897	APROBADO	S	S		22.321,43	0	22/09/2014	FLORES PENAHERNANDEZ JOREGE HERNAN	0	29	0	0	32	0	530003	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12539	12539	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1679 No Entrada: 5878	APROBADO	S	S		200,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200,00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12540	12540	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1642 No Entrada: 5786	APROBADO	S	S		280,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12541	12541	COM	NOR	OGA	1706940325000	CRISTINA DONOSO SALAZAR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CURRÍCULO 1 Y 2, PEDIDO No. 335-MINEDUC-2014-000594 DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014-FFP.	APROBADO	N	N		25.276,16	0	14/07/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	25.276,16	25.276,16	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12593	12541	DEV	NOR	OGA	1706940325000	CRISTINA DONOSO SALAZAR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CURRÍCULO 1 Y 2, PEDIDO No. 335-MINEDUC-2014-000594 DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014-FFP.	APROBADO	S	S		11.284,00	0	14/07/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	11.284,00	11.284,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18989	12541	DEV	NOR	OGA	1706940325000	CRISTINA DONOSO SALAZAR, COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CURRÍCULO 1 Y 2, PEDIDO No. 335-MINEDUC-2014-000594 DEL 10-JUL-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014-FFP.	APROBADO	S	S		11.284,00	0	17/10/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	11.284,00	11.284,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12598	12541	ROP	NOR	OGA	1706940325000	CRISTINA DONOSO SALAZAR, REGULACION DEL IVA CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CURRÍCULO 1 Y 2, PEDIDO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014-FFP.	APROBADO	S	S		1.354,08	0	14/07/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.354,08	1.354,08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18974	12541	ROP	NOR	OGA	1706940325000	REGULACION DEL IVA CRISTINA DONOSO SALAZAR, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA DESARROLLADOR DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL DEL CURRÍCULO 1 Y 2, PEDIDO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, CONTRATO No. 335-MINEDUC-2013 DEL 21-OCT-2014, FACTURA No. 001-001-78 DEL 30-JUN-2014-FFP.	APROBADO	S	S		1.354,08	0	17/10/2014	DONOSO SALAZAR CRISTINA	0	27	0	8	2	0	730601	1701	1	0	1.354,08	1.354,08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12542	12542	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		285,34	0	14/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	208,42	208,42	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12542	12542	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		285,34	0	14/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12542	12542	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		285,34	0	14/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	72,92	72,92	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12746	12542	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		283,04	0	16/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	203,42	203,42	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12746	12542	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		283,04	0	16/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12746	12542	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		283,04	0	16/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	72,92	72,92	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12544	12544	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1601 No Entrada: 5675	APROBADO	S	S		569,17	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	569,17	569,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12546	12546	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1628 No Entrada: 5739	APROBADO	S	S		120,00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120,00	120,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MABARRA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MABARRA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	199,50	199,50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MABARRA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	0,50	0,50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12547	12547	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MABARRA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS.	APROBADO	N	N		283,07	0	14/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	73,87	73,87	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12682	12547	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MABARRA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS./TC	APROBADO	S	S		283,07	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12682	12547	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO, REPOSICION DE PEJASE, COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A MABARRA DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 000) MCGS./TC	APROBADO	S	S		283,07	0	15/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	199,50	199,50	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12563	12563	COM	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PLUMERIA PARA EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE DESPOQUE DEL BAÑO DE CASALLERO DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02803-M. FACT. 00051, DISP. 1158, LMTT.	APROBADO	N	N		112.00	0	14/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	112.00	112.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12708	12563	DEV	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO. PAGO POR EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE DESPOQUE DEL BAÑO DE CASALLEROS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02803-M. FACT. 00051, DISP. 1158, CSARANGOC	APROBADO	S	S		100.00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	100.00	100.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12710	12563	ROP	NOR	OGA	1707270391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO. PAGO POR EL ARREGLO DE LAS TUBERIAS DE DESPOQUE DEL BAÑO DE CASALLEROS DEL PRIMER PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02803-M. FACT. 00051, DISP. 1158, DEPURACION DEL VIA CSARANGOC	APROBADO	S	S		12.00	0	15/07/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	12.00	12.00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12564	12564	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1727 No Estrada 6024	APROBADO	S	S		179.50	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	179.50	179.50	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12565	12565	COM	NOR	OGA	1702401081	JARRIN JURADO ELISA LUCILA. REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TALLER DE INSTRUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7. (PROYECTO ACT. 8013 MCMOS. TC	APROBADO	N	N		16.00	0	14/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12685	12565	DEV	NOR	OGA	1702401081	JARRIN JURADO ELISA LUCILA. REPOSICION DE PASAJE, EN COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. TALLER DE INSTRUCCION A LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA 7. (PROYECTO ACT. 8013 MCMOS. TC	APROBADO	S	S		16.00	0	15/07/2014	JARRIN JURADO ELISA LUCILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12566	12566	COM	NOR	OGA	179135307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUTUMBE-MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02807-M. FACT. 0001881, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		1.100.00	0	14/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12686	12566	DEV	NOR	OGA	179135307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA QUTUMBE-MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02807-M. FACT. 0001881, DISP. 96, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.100.00	0	15/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12567	12567	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1726 No Estrada 6022	APROBADO	S	S		145.03	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.03	145.03	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12568	12568	COM	NOR	OGA	170143481001	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02808-M. FACT. 0000672, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		300.00	0	14/07/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300.00	300.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12676	12568	DEV	NOR	OGA	170143481001	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02808-M. FACT. 0000672, DISP. 96, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		300.00	0	15/07/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300.00	300.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12570	12570	COM	NOR	OGA	1704193069001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02809-M. FACT. 0000661, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		1.300.00	0	14/07/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12702	12570	DEV	NOR	OGA	1704193069001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA LA SANTIAGO-MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02809-M. FACT. 0000661, DISP. 96, LMTT./TC	APROBADO	S	S		1.300.00	0	15/07/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12571	12571	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1566 No Estrada 5511	APROBADO	S	S		280.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0			TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12572	12572	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL COM EQUIPOS PORTATILES PARA 37.304 DOCENTES FISCALES DEL PAS EN LINEA, MEMORANDO No. MINEDUC COGE-2014-0049M DE 03/07/2014. FACT. 015439, CERT. PRESUP. 112012DM.	APROBADO	N	N		25.723.989.76	0	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840317	1701	1	0	25.723.989.76	25.723.989.76	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12789	12572	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL COM EQUIPOS PORTATILES PARA 37.304 DOCENTES FISCALES DEL PAS EN LINEA, MEMORANDO No. MINEDUC COGE-2014-0049M DE 03/07/2014. FACT. 015439, CERT. PRESUP. 112012DM.	APROBADO	S	S		22.967.848.00	0	15/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840317	1701	1	0	22.967.848.00	22.967.848.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TMCACERES M	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12792	12572	ROP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MOVIL COM EQUIPOS PORTATILES PARA 37.304 DOCENTES FISCALES DEL PAS EN LINEA, MEMORANDO No. MINEDUC COGE-2014-0049M DE 03/07/2014. FACT. 015439, CERT. PRESUP. 112012DM.	APROBADO	S	S		2.796.141.76	0	15/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0	840317	1701	1	0	2.796.141.76	2.796.141.76	0			TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12573	12573	COM	NOR	OGA	1707870065001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES, SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY T. CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02831-M. FACT. 0002994, DISP. 1120, LMTT.	APROBADO	N	N		4.774.56	0	14/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.774.56	4.774.56	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12679	12573	DEV	NOR	OGA	1707870065001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES, SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY T. CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02831-M. FACT. 0002994, DISP. 1120, LMTT./RPAZMIR	APROBADO	S	S		4.263.00	0	15/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.263.00	4.263.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12704	12573	ROP	NOR	OGA	1707870065001	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE TONERES, SOLICITADOS POR LA ING. SIDNEY T. CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02831-M. FACT. 0002994, DISP. 1120, RPAZMIR	APROBADO	S	S		511.56	0	15/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	511.56	511.56	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12574	12574	COM	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A. PAGO POR LA INSONORIZACION Y PUERTA NUEVA EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02832-MEM. FACT. 00062, DISP. 912, LMTT.	APROBADO	N	N		1.295.84	0	14/07/2014	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.295.84	1.295.84	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12752	12574	DEV	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A. INSONORIZACION Y PUERTA NUEVA EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SOLICITADO POR EL DR. JAIME ROCA GUTIERREZ VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02832-MEM. FACT. 00062, DISP. 912, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.157.00	0	15/07/2014	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.157.00	1.157.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12756	12574	ROP	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A. REGULACION DE IVA POR INSONORIZACION Y PUERTA NUEVA EN EL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES DEL VICEMINISTRO TJARAMILLO	APROBADO	S	S		138.84	0	15/07/2014	LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	138.84	138.84	0			TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12575	12575	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0																													

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12576	12576	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reposición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1593 No Entrada: 5648	APROBADO	S	S	200.00	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12577	12577	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1518 No Entrada: 5325	APROBADO	S	S	569.84	0	14/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	569.84
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12578	12578	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014. AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS BENEFICIOS DE LARGA DURACION DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DE ES PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	8.00	0	14/07/2014	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13002	12578	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS, DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014. AL EXAMEN ESPECIAL DE LOS INGRESOS, EGRESOS Y ADMINISTRACION DE LOS BENEFICIOS DE LARGA DURACION DEL COLEGIO NACIONAL CAYAPAS DE ES PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	8.00	0	18/07/2014	FONSECA ORDOÑEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12579	12579	COM	NOR	OGA	1793137409000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO (ADATA 1TB, USB 3.0) SOLICITADO POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0059-M, FACT. 01208, DISP. 1127, DM.	APROBADO	N	N	103.04	0	14/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	103.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12649	12579	DEV	NOR	OGA	1793137409000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO (ADATA 1TB, USB 3.0) SOLICITADO POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0059-M, FACT. 01208, DISP. 1127, DM.	APROBADO	S	S	92.00	0	15/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	92.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12651	12579	ROP	NOR	OGA	1793137409000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO (ADATA 1TB, USB 3.0) SOLICITADO POR EL ING. DIEGO JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0059-M, FACT. 01208, DISP. 1127, DM.	APROBADO	S	S	11.04	0	15/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531407	1701	1	0	11.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12580	12580	COM	NOR	OGA	1715613103	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2012, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCHE. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10.00	0	14/07/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12740	12740	COM	NOR	OGA	1712230592	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014. ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCTORES PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16.00	0	15/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12923	12740	COM	ROP	OGA	1712230592	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014. ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCTORES PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PREGUNTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	-16.00	0	18/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12907	12580	DEV	NOR	OGA	1715613103	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL, DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2012, CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS, RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCHE. (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	10.00	0	17/07/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12581	12581	COM	NOR	OGA	171222186000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESPIRALADORA CON SUS RESPECTIVOS ESPIRALES, SOLICITADO POR EL ING. HUGO GABRIEL FONSECA O DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02313-M, FACT. 001306, DISP. 1054, LMTT.	APROBADO	N	N	332.64	0	14/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	332.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12712	12581	DEV	NOR	OGA	171222186000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESPIRALADORA CON SUS RESPECTIVOS ESPIRALES, SOLICITADO POR EL ING. HUGO GABRIEL FONSECA O DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02313-M, FACT. 001306, DISP. 1054, LMTT.	APROBADO	S	S	297.00	0	15/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	297.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12714	12581	ROP	NOR	OGA	171222186000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA. REGULACION DEL IVA 1 ESPIRALADORA CON SUS RESPECTIVOS ESPIRALES, SOLICITADA POR EL ING. HUGO GABRIEL FONSECA O DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02313-M, FACT. 001306, DISP. 1054, R PAMIRNO	APROBADO	S	S	35.64	0	15/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIGONDA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	35.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12582	12582	COM	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA, DE INICIAL N.E. UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.559.45	1452.63	14/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.559.45
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12713	12582	DEV	NOR	OGA	176815296000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA, DE INICIAL N.E. UNESCO Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. VARIAS FACTURAS, CSARANGOC.	APROBADO	S	S	12.106.82	0	15/07/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.106.82
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12583	12583	COM	NOR	OGA	1709329799000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 6700DN DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0289-M, FACT. 001313, DISP. 1095, LMTT.	APROBADO	N	N	56.00	0	14/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12730	12583	DEV	NOR	OGA	1709329799000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 6700DN DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0289-M, FACT. 001313, DISP. 1095, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50.00	0	15/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12734	12583	ROP	NOR	OGA	1709329799000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 6700DN DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.00	0	15/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12584	12584	COM	NOR	OGA	1705259644000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N. 00308 DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0289-M, FACT. 00462, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877.12	0	14/07/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12691	12584	DEV	NOR	OGA	1705259644000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N. 00308 DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0289-M, FACT. 00462, LMTT./T.C.	APROBADO	S	S	1.676.00	0	15/07/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12715	12584	ROP	NOR	OGA	1705259644000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO N. 00308 DEL 2014, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0289-M, FACT. 00462, LMTT./T.C.	APROBADO	S	S	201.12	0	15/07/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12585	12585	COM	NOR	OGA	1713344024000	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA.- SERVICIO DE REPROGRAFIA EN EVENTO CON RECTORES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0287-M, DEL 08/07/2014, NV 0020, CERT. PRESUP. 100104M.	APROBADO	N	N	66.50	0	14/07/2014	ALDAS QUEL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	17	0	530306	1701	1	0	66.50

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dolares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECESTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12658	12585	DEV	NOR	OGA	171334024000	ALDAS QUEIL MARTHA OLIVA.- SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EVENTO CON RECTORES DE UNIVERSIDADES A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO NO. MINECUC-DNA-2014-02787-M DEL 06/07/2014. INV. 0020. CERT. PRESUP. 109008	APROBADO	S		66.00	0	15/07/2014	ALDAS QUEIL MARTHA OLIVA	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0		66.00	66.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12586	12586	COM	NOR	OGA	1712129013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01.ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	21.00	0	14/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12586	12586	COM	NOR	OGA	1712129013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01.ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	21.00	0	14/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.60	4.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12726	12586	DEV	NOR	OGA	1712129012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01.ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	21.00	0	15/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12726	12586	DEV	NOR	OGA	1712129013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 01 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01.ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	21.00	0	15/07/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.60	4.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12587	12587	COM	NOR	OGA	1790162524000	TERMALMEX CIA LTDA.- PROVISION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1 DEL MINECUC. PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 08B. RUBRO 11.5.4. SEGUN MEMORANDO NO. MINECUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014. FACTURAS NOS 191536 Y 191537. CERT. PRESUP. 107918M	APROBADO	N	N	1.999.92	0	14/07/2014	TERMALMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530020	1701	1	0		1.999.92	1.999.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12722	12587	DEV	NOR	OGA	1790162524000	TERMALMEX CIA LTDA.- PROVISION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1 DEL MINECUC. PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 08B. RUBRO 11.5.4. SEGUN MEMORANDO NO. MINECUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014. FACTURAS NOS 191536 Y 191537. CERT. PRESUP. 107918M.RPAPZMINO	APROBADO	S	S	1.705.26	0	15/07/2014	TERMALMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530020	1701	1	0		1.705.26	1.705.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13125	12587	DEV	NOR	OGA	1790162524000	TERMALMEX CIA LTDA.-ALCANJE PROVISION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1 DEL MINECUC. PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 08B. RUBRO 11.5.4. SEGUN MEMORANDO NO. MINECUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014. FACTURAS NOS 191537. CERT. PRESUP. 107918M.RPAPZMINO	APROBADO	S	S	80.03	0	22/07/2014	TERMALMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530020	1701	1	0		80.03	80.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13128	12587	ROP	NOR	OGA	1790162524000	TERMALMEX CIA LTDA.-REGULACION DEL IVA PROVISION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1 DEL MINECUC. PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 08B. RUBRO 11.5.4. SEGUN MEMORANDO NO. MINECUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014. FACTURAS NOS 191537. CERT. PRESUP. 107918M.RPAPZMINO	APROBADO	S	S	9.60	0	22/07/2014	TERMALMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530020	1701	1	0		9.60	9.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12734	12587	ROP	NOR	OGA	1790162524000	TERMALMEX CIA LTDA.- PROVISION DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1 DEL MINECUC. PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 08B. RUBRO 11.5.4. SEGUN MEMORANDO NO. MINECUC-DNA-2014-02758-M DEL 07/07/2014. FACTURAS NOS 191536 Y 191537. CERT. PRESUP. 107918M.RPAPZMINO	APROBADO	S	S	204.63	0	15/07/2014	TERMALMEX CIA LTDA.	0	29	0	0	39	0	530020	1701	1	0		204.63	204.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12588	12588	COM	NOR	OGA	1716531247000	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAI, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO GRAFICO DEL MINECUC A LA URB. CHIMBULO UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN MEMO NO. MINECUC-DNA-2014-02866-M. FACT. 00182. DISP. 1118, LMTT.	APROBADO	N	N	280.00	0	14/07/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12727	12588	DEV	NOR	OGA	1716531247000	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAI, QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO GRAFICO DEL MINECUC A LA URB. CHIMBULO UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN MEMO NO. MINECUC-DNA-2014-02866-M. FACT. 00182. DISP. 1118, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280.00	0	15/07/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12589	12589	COM	NOR	OGA	1790143555000	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- ADQUISICION DE 4.000 RESMAS DE PAPEL BOND POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE-MINECUC-013 DEL 01/07/2014. SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MINECUC-COP-2014-046-M DEL 06/07/2014. FACTURA NO. 017809. CERT. PRESUP. 8841DM.	APROBADO	N	N	13.431.60	0	14/07/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		13.431.60	13.431.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12645	12589	DEV	NOR	OGA	1790143555000	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- ADQUISICION DE 4.000 RESMAS DE PAPEL BOND POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE-MINECUC-013 DEL 01/07/2014. SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MINECUC-COP-2014-046-M DEL 06/07/2014. FACTURA NO. 017809. CERT. PRESUP. 8841DM.	APROBADO	S	S	13.431.60	0	15/07/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		13.431.60	13.431.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12590	12590	COM	NOR	OGA	1790143555000	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO.- ADQUISICION DE 4.000 RESMAS DE PAPEL BOND POR CATALOGO ELECTRONICO NO. CATE-MINECUC-013 DEL 01/07/2014. SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO NO. MINECUC-COP-2014-046-M DEL 06/07/2014. FACTURA NO. 017809. CERT. PRESUP. 8841DM.	APROBADO	N	N	13.431.60	13431.6	14/07/2014	HEREDIA BARRERA JOSE EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12591	12591	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZU DEL 09 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON RECTOR DE LA POLITECNICA DEL LITORAL, ASI COMO MANTENER VAS ENTREVISTAS CON MEDIO DE COMUNICACION DE GUAYAZUL. (PROG.01.ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	30.69	0	14/07/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		30.69	30.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12723	12591	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZU DEL 09 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON RECTOR DE LA POLITECNICA DEL LITORAL, ASI COMO MANTENER VAS ENTREVISTAS CON MEDIO DE COMUNICACION DE GUAYAZUL. (PROG.01.ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	30.69	0	15/07/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		30.69	30.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12592	12592	COM	NOR	OGA	400578191000	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO N. 00592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN MEMO NO. MINECUC-DNA-2014-02890-M, FACT. 000322. DISP. 0052, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957.92	2.928	14/07/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.957.92	2.957.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12739	12592	DEV	NOR	OGA	400578191000	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO N. 00592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014. SEGUN MEMO NO. MINECUC-DNA-2014-02890-M, FACT. 000322. DISP. 0052, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.641.00	0	15/07/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.641.00	2.641.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12742	12592	ROP	NOR	OGA	400578191000	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA.- REGULACION DE IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO N. 00592. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	264.10	0	15/07/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		264.10	264.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12594	12594	COM	NOR	OGA	170993288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DEL DONGLE QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO N. MINECUC-DNA-2014-02904-M, DISP. 1144, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	252.00	0	14/07/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0		252.00	252.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12687	12594	DEV	NOR	OGA	170993288	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA.- REPOSICION DE GASTOS EN LA ADQUISICION DEL DONGLE QUE SERA UTILIZADO POR EL SR. PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, SEGUN MEMO N. MINECUC-DNA-2014-02904-M, DISP. 1144, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. TC	APROBADO	S	S	252.00	0	15/07/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0		252.00	252.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	INTE	OTRA	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCIONARIO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12596	12596	COM	NOR	OGA	170626454	BORJA CARRERA IVAN OSCAR, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COSTA (PROG01 ACT. 001) MCGS	APROBADO	N	N		188.86	0	14/07/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	188.86	188.86	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12719	12596	DEV	NOR	OGA	170626454	BORJA CARRERA IVAN OSCAR, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA COSTA (PROG01 ACT. 001) MCGS RMPAZMINO	APROBADO	S	S		188.86	0	15/07/2014	BORJA CARRERA IVAN OSCAR	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	188.86	188.86	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12597	12597	COM	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA CUMAYATA-MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02810-M, FACT. 0000015, DISP 723, LMFT.	APROBADO	N	N		950.00	0	14/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0	950.00	950.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12699	12597	DEV	NOR	OGA	1714953328001	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA CUMAYATA-MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02810-M, FACT. 0000015, DISP 723, LMFT.	APROBADO	S	S		950.00	0	15/07/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0	950.00	950.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12600	12600	COM	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA, PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02861-M, FACT. 0034184, DISP. 1102, LMFT.	APROBADO	N	N		42.56	0	14/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300004	1701	1	0	42.56	42.56	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12698	12600	DEV	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA, PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02861-M, FACT. 0034184, DISP. 1102, DB	APROBADO	S	S		38.00	0	15/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300004	1701	1	0	38.00	38.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12701	12600	ROP	NOR	OGA	1705394243001	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA, PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. CATALINA MOSQUERA DIRECTORA NACIONAL DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA DEL MINEDUC, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02861-M, FACT. 0034184, DISP. 1102, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		4.56	0	15/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	5300004	1701	1	0	4.56	4.56	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12602	12602	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 0906 AL 0706 DEL 2014, FACT. 439313, LMFT.	APROBADO	N	N		1.099.53	0	14/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	5301005	1701	1	0	1.099.53	1.099.53	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12696	12602	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 0906 AL 0706 DEL 2014, FACT. 439313, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.092.97	0	15/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	5301005	1701	1	0	1.092.97	1.092.97	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13229	12602	ROP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 112770866, QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CORRESP. AL PERIODO DE CONSUMO DEL 0906 AL 0706 DEL 2014, FACT. 439313, DEPURACION IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		6.56	0	23/07/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	5301005	1701	1	0	6.56	6.56	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12607	12607	COM	NOR	OGA	1791226954001	EUROVIALES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-COF-2014-00690-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N		19.174.82	0	14/07/2014	EUROVIALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300302	1701	1	0	19.174.82	19.174.82	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12677	12607	DEV	NOR	OGA	1791226954001	EUROVIALES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-COF-2014-00690-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S		19.126.82	0	15/07/2014	EUROVIALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300302	1701	1	0	19.126.82	19.126.82	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12690	12607	ROP	NOR	OGA	1791226954001	EUROVIALES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA AUTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-COF-2014-00690-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S		48.00	0	15/07/2014	EUROVIALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300302	1701	1	0	48.00	48.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12609	12609	COM	NOR	OGA	17137505358	ERAZO HARO JOHANA PAOLA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 03 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4 (PROG01 ACT. 001) MCGS TJARAMILL	APROBADO	N	N		40.00	0	14/07/2014	ERAZO HARO JOHANA PAOLA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12748	12609	DEV	NOR	OGA	17137505358	ERAZO HARO JOHANA PAOLA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANABI-MANTA DEL 03 DE JULIO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TALENTO HUMANO EN LA ZONA 4 (PROG01 ACT. 001) MCGS TJARAMILL	APROBADO	S	S		40.00	0	16/07/2014	ERAZO HARO JOHANA PAOLA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0				OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12610	12610	COM	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014RPS	APROBADO	N	N		7.943.98	3968.44	14/07/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	7.943.98	7.943.98	0				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12666	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014RPS	APROBADO	S	S		1.183.20	0	15/07/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	1.183.20	1.183.20	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14751	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL MES DE JULIO DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03305-M DEL 07-AGOST-2014, CONTRATO No. 578 FACT. 204RPS	APROBADO	S	S		986.00	0	12/08/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	986.00	986.00	0				RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17431	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL MES DE AGOSTO 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014FACTURA 251-RPS	APROBADO	S	S		986.00	0	18/09/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	986.00	986.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21435	12610	DEV	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014RPS	APROBADO	S	S		394.40	0	06/11/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	394.40	394.40	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12670	12610	ROP	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		141.98	0	15/07/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	141.98	141.98	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14761	12610	ROP	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL MES DE JULIO DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578 DEL 26-JUN-2014RPS	APROBADO	S	S		118.32	0	12/08/2014	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	7306006	1701	1	0	118.32	118.32	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17435	12610	ROP	NOR	OGA	1713013660001	ZUNIGA ECHEVERRIA ALEXANDRA ELIZABETH, REGULACION DEL IVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02866-M DEL 11-JUL-2014, CONTRATO No. 578																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR																	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12613	12613	COM	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 19 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR LABORAL EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE ESMERALDAS PLANTADO POR OBANDO EVANGELISTA RUPERTO. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	N	N		120.00	0	14/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12720	12613	DEV	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 19 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR LABORAL EN EL JUZGADO DE TRABAJO DE ESMERALDAS PLANTADO POR OBANDO EVANGELISTA RUPERTO. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	S	S		120.00	0	15/07/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12619	12619	COM	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI. DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. VISTA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	N	N		121.50	0	14/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.50	105.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12619	12619	COM	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI. DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. VISTA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	N	N		121.50	0	14/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13447	12619	DEV	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO- REPOSICION DE PASAJE.POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI. DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. VISTA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. (PROG.GI ACT 801) MCGS.RP42M6RO	APROBADO	S	S		121.50	0	25/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.50	105.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13447	12619	DEV	NOR	OGA	1713522702	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO- REPOSICION DE PASAJE.POR COMISION CUMPLIDA A MANTA MANABI. DEL 22 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. VISTA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MANTA PARA OBTENER EL MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. (PROG.GI ACT 801) MCGS.RP42M6RO	APROBADO	S	S		121.50	0	25/07/2014	VALENCIA PEREZ JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12620	12620	COM	NOR	OGA	101126676001	CHOCO TRIRADO NELSON MARIO- COMPROMISO POR ALIMENTACION EVENTO PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO MEDIO. FACTURA No. 025170 DEL 09/07/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02640-M DEL 27/06/2014. CERT PRE No. 602 DEL 14/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N		1.349.99	0	14/07/2014	CHOCO TRIRADO NELSON MARIO	0	27	0	5	6	0	730206	1701	1	0	1.349.99	1.349.99	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12976	12620	DEV	NOR	OGA	101126676001	CHOCO TRIRADO NELSON MARIO- COMPROMISO POR ALIMENTACION EVENTO PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO MEDIO. FACTURA No. 025170 DEL 09/07/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02640-M DEL 27/06/2014. CERT PRE No. 602 DEL 14/03/2014 - FDE. N.	APROBADO	S	S		1.205.35	0	18/07/2014	CHOCO TRIRADO NELSON MARIO	0	27	0	5	6	0	730206	1701	1	0	1.205.35	1.205.35	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12978	12620	ROP	NOR	OGA	101126676001	CHOCO TRIRADO NELSON MARIO- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR ALIMENTACION EVENTO PARA GARANTIZAR LA GESTION Y FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO DE LOS ALUMNOS DEL MEDIO. FACTURA No. 025170 DEL 09/07/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02640-M DEL 27/06/2014. CERT. PRE. No. 602 DEL 14/03/2014 - FDE. TC	APROBADO	S	S		144.64	0	18/07/2014	CHOCO TRIRADO NELSON MARIO	0	27	0	5	6	0	730206	1701	1	0	144.64	144.64	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12621	12621	COM	NOR	OGA	1700013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EPI- COMPROMISO REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO. PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02731-M DEL 04/07/2014. CERT PRE No. 602 DEL 28/05/2014 - FDE.	APROBADO	N	N		406.00	0	14/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	406.00	406.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12725	12621	DEV	NOR	OGA	1700013560001	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL. EPI- REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO. PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02731-M DEL 04/07/2014. CERT PRE No. 602 DEL 28/05/2014 - FDE	APROBADO	S	S		406.00	0	15/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	406.00	406.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12622	12622	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO-TENA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE PROCESOS DE JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE DE LA PROVINCIA. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	N	N		120.05	0	14/07/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.05	120.05	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12751	12622	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH- VATICOS Y ALIMENTACION POR COMISION CUMPLIDA EN NAPO-TENA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2014. CAPACITACION DE PROCESOS DE JUBILACION DEL PERSONAL DOCENTE DE LA PROVINCIA. (PROG.GI ACT 801) MCGS.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.05	0	16/07/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.05	120.05	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12623	12623	COM	NOR	OGA	1714978931	CELI JUMBO ROSA MARIA- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL CROO MACHALA. DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	N	N		205.29	0	14/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12623	12623	COM	NOR	OGA	1714978931	CELI JUMBO ROSA MARIA- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL CROO MACHALA. DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	N	N		205.29	0	14/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.29	195.29	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12729	12623	DEV	NOR	OGA	1714978931	CELI JUMBO ROSA MARIA- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL CROO MACHALA. DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	S	S		205.29	0	15/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12729	12623	DEV	NOR	OGA	1714978931	CELI JUMBO ROSA MARIA- REPOSICION DE PASAJE, Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL CROO MACHALA. DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG.GI ACT 801) MCGS.	APROBADO	S	S		205.29	0	15/07/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.29	195.29	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12624	12624	COM	NOR	OGA	17911226954001	EUROVALLES Y TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA. SEGUN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014. SEGUN PEDIDO 021 DEL MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 09/07/2014. CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		770.32	0	14/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	770.32	770.32	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12643	12624	COM	RTD	OGA	17911226954001	EUROVALLES Y TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR. DE AUDITORIA A GESTION EDUCATIVA. SEGUN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL 08 DE JULIO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02854-M DEL 09/07/2014. CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		-770.32	0	14/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	-770.32	-770.32	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12625	12625	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. VISTA A LOS PUNTOS DE REGISTRO DE ALFABETIZACION PROYECTO EB3A PRIMERA ETAPA APLICACION METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PROY. 22 PROV. 004 ACT. 009) FDE.	APROBADO	N	N		126.00	0	14/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABEILARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12625	12625	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. VISTA A LOS PUNTOS DE REGISTRO DE ALFABETIZACION PROYECTO EB3A PRIMERA ETAPA APLICACION METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PROY. 22 PROV. 004 ACT. 009) FDE.	APROBADO	N	N		126.00	0	14/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABEILARDO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dólares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPENSANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13446	12626	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014 VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBLA PRIMERA ETAPA APLICACION DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE RPAZMINO	APROBADO	S	S	126.00	0	25/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13446	12626	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014 VISITA DE SEGUIMIENTO PUNTOS DE ALFABETIZACION PROYECTO EBLA PRIMERA ETAPA APLICACION DE METODOLOGIA IMPLEMENTACION DEL AMBIENTE (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE RPAZMINO	APROBADO	S	S	126.00	0	25/07/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12626	12626	COM	NOR	OGA	1704856525	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 VISITA DE CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EBLA (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE	APROBADO	N	N	10.50	0	14/07/2014	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		10.50		10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12747	12626	DEV	NOR	OGA	1704856525	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 VISITA DE CENTROS DE EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EBLA (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	10.50	0	16/07/2014	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		10.50		10.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12627	12627	COM	NOR	OGA	1702615820	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CENTROS DEL PROYECTO EBLA (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE	APROBADO	N	N	109.86	0	14/07/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		109.86		109.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12718	12627	DEV	NOR	OGA	1702615820	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CENTROS DEL PROYECTO EBLA (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE RPAZMINO	APROBADO	S	S	109.86	0	15/07/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		109.86		109.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12717	12627	DEV	NOR	OGA	1702615820	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICO PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN CENTROS DEL PROYECTO EBLA (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE RPAZMINO	ERRADO	N	N	109.86	109.86	15/07/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12628	12628	COM	NOR	OGA	1715303980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014 REALIZAR ANALISIS PRESUPUESTARIO Y COMPLETAR MATRIZ DE MONITOS DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	14/07/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13448	12628	DEV	NOR	OGA	1715303980	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA AMBATO DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014 REALIZAR ANALISIS PRESUPUESTARIO Y COMPLETAR MATRIZ DE MONITOS DEL PROYECTO NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE RPAZMINO	APROBADO	S	S	120.00	0	25/07/2014	TORRES BONILLA ALEX OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12634	12634	COM	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA- COMPROMISO CONTRATO No. 0577-2014 DEL 20/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028640287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	7.943.98	5514.48	14/07/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		7.943.98		7.943.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12890	12634	DEV	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA- CONTRATO No. 0577-2014 DEL 20/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028640287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.183.20	0	17/07/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1.183.20		1.183.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18953	12634	DEV	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA- CONTRATO No. 0577-2014 DEL 20/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028640287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FACT. 6-RPB	APROBADO	S	S	986.00	0	07/10/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		986.00		986.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13003	12634	ROP	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA- CONTRATO No. 0577-2014 DEL 20/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES (REGULACION DE IVA/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	141.98	0	18/07/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		141.98		141.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18958	12634	ROP	NOR	OGA	1500673528001	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0577-2014 DEL 20/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028640287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 RPB	APROBADO	S	S	118.32	0	07/10/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		118.32		118.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12636	12636	COM	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- COMPROMISO CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	7.943.98	3205.84	14/07/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		7.943.98		7.943.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	12968	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.183.20	0	18/07/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1.183.20		1.183.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14721	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- COMPROMISO CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE	APROBADO	S	S	986.00	0	12/08/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		986.00		986.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16779	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONTRATO No.0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	986.00	0	11/09/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		986.00		986.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18384	12636	DEV	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- DEVENGADO PARA PAGAR CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	986.00	0	13/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		986.00		986.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14722	12636	ROP	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.32	0	12/08/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		118.32		118.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16805	12636	ROP	NOR	OGA	1311340036001	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE- REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0582-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-028620287M DEL 13/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.32	0	11/09/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		118.32		118.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTRUTURA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13388	12636	ROP	NOR	OGA	1311340036000	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE. REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 050-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0287090871-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	118.32	0	13/10/2014	CORDOVA MACIAS FABRICIO ENRIQUE	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		118.32	118.32	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12638	12638	COM	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. COMPROMISO CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0287090871-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	9.764.81	4063.56	14/07/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		9.764.81	9.764.81	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12963	12638	DEV	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0287090871-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.454.40	0	18/07/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1.454.40	1.454.40	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15160	12638	DEV	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. COMPROMISO CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0287090871-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 1073.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.212.00	0	18/08/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1.212.00	1.212.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16750	12638	DEV	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATO No. 581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0287090871-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 1073 DEL 16/06/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	1.212.00	0	11/09/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1.212.00	1.212.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19029	12638	DEV	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-04358 FACTURA 7.898	APROBADO	S	S	1.212.00	0	09/10/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		1.212.00	1.212.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12966	12638	ROP	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA TJARAMILLO	APROBADO	S	S	174.53	0	18/07/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		174.53	174.53	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15163	12638	ROP	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. COMPROMISO CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. REGULACION DE NAYTJARAMILLO	APROBADO	S	S	145.44	0	18/08/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		145.44	145.44	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16753	12638	ROP	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. REGULACION DEL IVA CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-04368FACT. 7.898	APROBADO	S	S	145.44	0	11/09/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		145.44	145.44	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19333	13638	ROP	NOR	OGA	1755281008000	LOPEZ PASTOR CARMELO. CONTRATO No. 0581-2014 DEL 27/06/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DR. NAC. DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-04368FACT. 7.898	APROBADO	S	S	145.44	0	09/10/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		145.44	145.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12644	12644	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION, SEGUN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M DEL 10/07/2014. CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	770.92	0	14/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		770.92	770.92	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12731	12644	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION, SEGUN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M DEL 10/07/2014. CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.IE	APROBADO	S	S	767.92	0	15/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		767.92	767.92	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12733	12644	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION, SEGUN FACTURAS No. 0211028 Y 0211029 DEL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M DEL 10/07/2014. CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.TC	APROBADO	S	S	2.40	0	15/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0		2.40	2.40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12647	12647	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1007 No Entidad: 3685	APROBADO	S	S	368.57	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		368.57	368.57	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12648	12648	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1024 No Entidad: 3688	APROBADO	S	S	360.00	0	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12650	12650	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	774.95	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		558.67	558.67	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12650	12650	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	774.95	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		37.80	37.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12650	12650	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	774.95	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		178.08	178.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12956	12650	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	691.95	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		498.81	498.81	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12956	12650	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	691.95	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12956	12650	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	S	S	691.95	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		159.00	159.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12965	12650	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02854-M. FACT 80471, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TC	APROBADO	S	S	82.99	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		59.96	59.96	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		

[illegible]

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CICLO	AREA	REGION	PAIS	PLANTA	RECURSOS	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CICLO	AREA	REGION	PAIS	PLANTA	RECURSOS	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CICLO	AREA	REGION	PAIS	PLANTA	RECURSOS	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	12784	12605	DEV	NOR	OGA	1705929696	RODRIGUEZ CHEICA ROBERTO ENRIQUE - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LA CONCORDIA-CHONE MONTECRISTI-PORTOVIEJO, DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO CON DOCENTES DE E.F. DE LA COORDINACION ZONAL 4/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	240.80	15/07/2014	RODRIGUEZ CHEICA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	240.80	240.80	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	12656	12656	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1666 No Entada: 5947	APROBADO	S	S	1.365.10	15/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1.365.10	1.365.10	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	12657	12657	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N	899.70	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	264.94	264.94	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	12657	12657	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N	899.70	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	123.35	123.35	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	12657	12657	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N	899.70	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	511.47	511.47	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	12951	12657	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	803.30	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	236.56	236.56	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	12951	12657	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	803.30	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	110.13	110.13	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	12951	12657	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	803.30	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	456.67	456.67	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	12960	12657	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-02819-M, FACT 0093162 DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S	96.40	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28.38	28.38	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	12960	12657	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEM																							

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLACION	ACORDADO	FOLIO	MONTANTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12949	12663	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M. FACTS 009875, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.E	APROBADO	S	S		415.73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		132.30	132.30	0	DPISANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12949	12663	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M. FACTS 009875, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.E	APROBADO	S	S		415.73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		51.62	51.62	0	DPISANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12949	12663	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M. FACTS 009875, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.E	APROBADO	S	S		415.73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		231.79	231.79	0	DPISANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12952	12663	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M. FACTS 009875, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	S	S		49.89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		15.88	15.88	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12952	12663	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M. FACTS 009875, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	S	S		49.89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		6.19	6.19	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12952	12663	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02821-M. FACTS 009875, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.C	APROBADO	S	S		49.89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		27.82	27.82	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12667	12667	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		154.13	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		78.96	78.96	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12667	12667	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		154.13	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		38.23	38.23	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12667	12667	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		154.13	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		36.94	36.94	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12943	12667	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		137.62	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		70.50	70.50	0	DPISANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12943	12667	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		137.62	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.13	34.13	0	DPISANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12943	12667	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		137.62	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		32.99	32.99	0	DPISANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12946	12667	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302,DEPURACION IVA, LMTT.	APROBADO	S	S		16.51	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		8.46	8.46	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12946	12667	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302,DEPURACION IVA, LMTT.	APROBADO	S	S		16.51	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.10	4.10	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12946	12667	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FACT 009302,DEPURACION IVA, LMTT.	APROBADO	S	S		16.51	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		3.95	3.95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12669	12669	REG	NOR	OGA	1708473056000	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO, REGULACION DEL IVA CONTRATO N°251 MINEDUC-DNA-2014-02839-M. FRANSICO DE ORELLANA, R PAZMINO	APROBADO	S	S		2.678.57	0	15/07/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	750601	1701	1	0		2.678.57	2.678.57	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12673	12673	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M. FACT 009306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		137.47	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.72	48.72	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12673	12673	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M. FACT 009306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		137.47	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12673	12673	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02840-M. FACT 009306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		137.47	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		56.89	56.89	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12986	12673	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M. FACT 009306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.74	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		43.50	43.50	0	DPISANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12986	12673	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M. FACT 009306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.74	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.45	26.45	0	DPISANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12986	12673	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02846-M. FACT 009306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		122.74	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		50.78	50.78	0	DPISANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12987	12673	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE REGULARIZACION DE PATJARAMILLO	APROBADO	S	S		14.73	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.22	5.22	0	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUCION		ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	PLANTE	MANEJO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
					ORIGINAL	RE	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12987	12673	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE REGULATION DE WATJARAMILLO	APROBADO	S	S		S	14.73	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			3.41	3.41	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12987	12673	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE REGULATION DE WATJARAMILLO	APROBADO	S	S		S	14.73	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			6.10	6.10	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12674	12674	REG	NOR	OGA	1792431520000	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CA.LTDA-LIQUIDACION DEL IVA DEL CONTRATO N.397-MINEDUC-2003-CONSULTORIA DIAGNOSTICA CLIMA CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MINISTERIO DE EDUCACION RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	2.400.00	0		15/07/2014	SOUTHGLOBAL CONSULTORES CA.LTDA	0	29	0	0	44	0	530061	1701	1	0			2.400.00	2.400.00	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12678	12678	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	167.37	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			66.53	66.53	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12678	12678	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	167.37	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			35.40	35.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12678	12678	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	167.37	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			65.44	65.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13058	12678	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	149.44	0		21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			59.40	59.40	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13058	12678	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	149.44	0		21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			31.61	31.61	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13058	12678	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	149.44	0		21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			58.43	58.43	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12665	12678	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	17.93	0		21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			7.13	7.13	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13065	12678	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	17.93	0		21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			3.79	3.79	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13065	12678	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02841.M. FACT 009389, DISP. 91 RPAZMNO	APROBADO	S	S		S	17.93	0		21/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			7.01	7.01	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12681	12681	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	128.76	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			84.18	84.18	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12681	12681	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	128.76	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12681	12681	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	128.76	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			12.72	12.72	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12924	12681	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGB	APROBADO	S	S		S	114.96	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			75.15	75.15	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12924	12681	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGB	APROBADO	S	S		S	114.96	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			28.45	28.45	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12924	12681	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DGB	APROBADO	S	S		S	114.96	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			11.36	11.36	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12927	12681	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		S	13.80	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			9.03	9.03	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12927	12681	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		S	13.80	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			3.41	3.41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12927	12681	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02842.M. FACT 009375, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		S	13.80	0		18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			1.36	1.36	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12688	12688	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02843.M. FACT 009460, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	212.80	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			96.88	96.88	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12688	12688	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02843.M. FACT 009460, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	212.80	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			38.24	38.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12688	12688	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nn MINEDUC-DNA-2014-02843.M. FACT 009460, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		N	212.80	0		15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0			77.68	77.68	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	12930	12688	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02843M, FACT 003040, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	130.00	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12930	12688	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02843M, FACT 003040, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	130.00	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12930	12688	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02843M, FACT 003040, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	130.00	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12932	12688	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22.80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12932	12688	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22.80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12932	12688	RDP	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	22.80	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12692	12692	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	821.97	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12692	12692	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	821.97	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12692	12692	COM	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	821.97	0	15/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12955	12692	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	733.90	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12955	12692	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	733.90	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	12959	12692	DEV	NOR	OGA	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEAUC-DNA-2014-02844M, FACT 003044, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	ERRADO	N	N	88.07	88.07	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0					

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CAPAS	CASTO					PAGO	TOTAL				BENEFICIARIO																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13449	12732	DEV	NOR	OGA	1707794516		SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-02 ACT-003) MCGS, RPAAZMRO	APROBADO	S	S		211.00	0	26/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				150.00		150.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13449	12732	DEV	NOR	OGA	1707794516		SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-02 ACT-003) MCGS, RPAAZMRO	APROBADO	S	S		211.00	0	26/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				59.00		59.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13449	12732	DEV	NOR	OGA	1707794516		SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-02 ACT-003) MCGS, RPAAZMRO	APROBADO	S	S		211.00	0	26/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				2.00		2.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12735	12735	COM	NOR	OGA	1706374996		TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N		132.00	0	15/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				38.00		38.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12735	12735	COM	NOR	OGA	1706374996		TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N		132.00	0	15/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				4.00		4.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12735	12735	COM	NOR	OGA	1706374996		TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N		132.00	0	15/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				90.00		90.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12847	12735	DEV	NOR	OGA	1706374996		TORO CERON LEONARDO JAVIER- VATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLEDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-03 ACT-003) MCOSTJARAMILL	APROBADO	S	S		132.00	0	17/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				38.00		38.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12847	12735	DEV	NOR	OGA	1706374996		TORO CERON LEONARDO JAVIER- VATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLEDA A TUNGURAHUA DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-03 ACT-003) MCOSTJARAMILL	APROBADO	S	S		132.00	0	17/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				4.00		4.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12847	12735	DEV	NOR	OGA	1706374996		TORO CERON LEON																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAMACION	APORTE	ENTRADA	MONTO RECLAMACION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO		A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAMACION	APORTE	ENTRADA	MONTO RECLAMACION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12822	12743	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	S	S	52.90	0	17/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12822	12743	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A PUERTO QUITO DEL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	S	S	52.90	0	17/07/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	63.00	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12744	12744	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) SARANG.	APROBADO	S	S	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	63.00	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) SARANG.	APROBADO	S	S	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	5.40	5.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) SARANG.	APROBADO	S	S	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12995	12744	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. PARQUEO Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO-BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) SARANG.	APROBADO	S	S	283.40	0	16/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12745	12745	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	350.00	0	16/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12745	12745	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	350.00	0	16/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12846	12745	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	S	S	350.00	0	17/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12846	12745	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	S	S	350.00	0	17/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12749	12749	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS. POR UN DAÑO DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENAPI DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	78.30	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	49.30	49.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12749	12749	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS. POR UN DAÑO DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENAPI DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	78.30	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	29.00	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12855	12749	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS. POR UN DAÑO DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENAPI DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	S	S	78.30	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	49.30	49.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12855	12749	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VATICOS. POR UN DAÑO DE EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENAPI DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	S	S	78.30	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530083	1701	1	0	29.00	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12750	12750	COM	NOR	OGA	1709218006	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION A EL ORD DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. APOYO PROCESOS LOGISTICOS. REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	249.25	0	16/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730001	1701	1	0	34.00	34.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	12750	12750	COM	NOR	OGA	1709218006	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION A EL ORD DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. APOYO PROCESOS LOGISTICOS. REPROGRAMACION DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS EN COORDINACION ZONAL 7. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 003) FDE.	APROBADO	N	N	249.25	0	16/07/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730001	1701	1	0	215.25	215.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dolares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12839	12761	DEV	NOR	OGA	1801030493	MORALES SONIA ISABEL SUBSISTENCIA COMISION CUMPLIDA A MEDIA RUMBAROS EL 20 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO INSEMANIA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBA ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	30.75	0	17/07/2014	MORALES SONIA ISABEL	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	30.75	30.75	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12762	12762	COM	NOR	OGA	923470438	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014 REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS (PROG 25 PROV 003 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	84.60	0	16/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	84.60	84.60	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12849	12762	DEV	NOR	OGA	923470438	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014 REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS	APROBADO	S	S	84.60	0	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	84.60	84.60	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12850	12762	DEV	NOR	OGA	923470438	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014 REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS (PROG 25 PROV 003 ACT 003) FDE	ERRADO	N	N	84.60	84.6	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12851	12762	DEV	NOR	OGA	923470438	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014 REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS	ERRADO	N	N	84.60	84.6	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12852	12762	DEV	NOR	OGA	923470438	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 01 AL 02 DE JULIO DEL 2014 REVISAR CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y PLAZOS DE PROCESOS COMPROMETIDOS Y DEVENGADOS	ERRADO	N	N	84.60	84.6	17/07/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12763	12763	COM	NOR	OGA	1720250096	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA REPOSICION PASAJES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA MACHALA DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG 27 PROV 21 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	12.50	0	16/07/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12.50	12.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13001	12763	DEV	NOR	OGA	1720250096	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA REPOSICION PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A LOJA MACHALA DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG 27 PROV 21 ACT 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	12.50	0	16/07/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12.50	12.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12764	12764	COM	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG 27 PROV 021 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	12.50	0	16/07/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12.50	12.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12834	12764	DEV	NOR	OGA	200427045	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA REPOSICION PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FICHAS METODOLOGICAS DE LA PROGRAMACION EDUC. TELEVISION EN AULAS COORDINACION ZONAL 7 (PROG 27 PROV 021 ACT 001) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	12.50	0	17/07/2014	VELASCO DAVILA ALICIA LIDA	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0	12.50	12.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12765	12765	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1742 No Entradas: 6558	APROBADO	S	S	360.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12766	12766	COM	NOR	OGA	1713130003	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION Y APOYO LOGISTICO EN PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUC. (PROG 27 PROV 021 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	27.50	0	16/07/2014	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12845	12766	DEV	NOR	OGA	1713130003	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PTO QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION Y APOYO LOGISTICO EN PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUC. (PROG 27 PROV 021 ACT 003) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	27.50	0	17/07/2014	AGUILERA PAZMINO JAIRO JOHANN	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	27.50	27.50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12767	12767	COM	NOR	OGA	100015387	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PTO QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE PROYECTO DE TELECLUBES DE EDUC. (PROG 27 PROV 021 ACT 001) FDE	APROBADO	N	N	35.00	0	16/07/2014	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	35.00	35.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13583	12767	DEV	NOR	OGA	100015387	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO COMISION CUMPLIDA A PTO QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2014 CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE INCORPORAN A LA ZONA B Y MANTENIMIENTO DE REUNION DE TRABAJO DE SOCIALIZACION (PROG 27 PROV 021 ACT 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	35.00	0	26/07/2014	SOLANO MORA JUAN FRANCISCO	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	35.00	35.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12768	12768	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1737 No Entradas: 6546	APROBADO	S	S	360.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12769	12769	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1771 No Entradas: 6157	APROBADO	S	S	200.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12770	12770	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BABARITA ELIZABETH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014 DIRIGIR EL TALLER DE INNOVACION A LOS NUEVOS AUTORES EDUCATIVOS QUE SE INCORPORAN A LA ZONA B Y MANTENIMIENTO DE REUNION DE TRABAJO DE SOCIALIZACION (PROG 01 ACT 003) MCGSILVA	APROBADO	N	N	170.13	0	16/07/2014	DONOSO ROSERO BABARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170.13	170.13	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12844	12770	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BABARITA ELIZABETH VATICIOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014 DIRIGIR EL TALLER DE INNOVACION A LOS NUEVOS AUTORES EDUCATIVOS QUE SE INCORPORAN A LA ZONA B Y MANTENIMIENTO DE REUNION DE TRABAJO DE SOCIALIZACION (PROG 01 ACT 001) MCGSILVA	APROBADO	S	S	170.13	0	17/07/2014	DONOSO ROSERO BABARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	170.13	170.13	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12771	12771	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1540 No Entradas: 5451	APROBADO	S	S	4.242.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	4.242.00	4.242.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12772	12772	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1774 No Entradas: 6154	APROBADO	S	S	185.51	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185.51	185.51	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12773	12773	COM	NOR	OGA	1706027443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOQUEZ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PROG 01 ACT 001) MCGSILVA	APROBADO	N	N	14.00	0	16/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.00	14.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12821	12773	DEV	NOR	OGA	1706027443	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y AZOQUEZ DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA (PROG 01 ACT 001) MCGSILVA	APROBADO	S	S	14.00	0	17/07/2014	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARTO DEL CARMEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.00	14.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12774	12774	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1760 No Entradas: 6131	APROBADO	S	S	240.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12775	12775	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1736 No Entradas: 6044	APROBADO	S	S	360.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12776	12776	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1756 No Entradas: 6119	APROBADO	S	S	200.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12777	12777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1789 No Entradas: 6253	ERRADO	N	N	200.00	200	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12778	12778	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1702 No Entrada: 5956	APROBADO	S	S		280.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	7300303	1701	1	0		280.00		280.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12779	12779	COM	NOR	OGA	1804233866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA SUBSISTENCIA A COMPROMISO POR CUMPLIDA A BARRA DEL 07 DE JULIO DEL 2014, VISTA Y CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL 1 PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (01 ACT- 000) MCGS.	APROBADO	N	N		33.61	0	16/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		33.61		33.61	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12899	12779	DEV	NOR	OGA	1804233866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA SUBSISTENCIA A COMPUMPLIDA A BARRA DEL 07 DE JULIO DEL 2014, VISTA Y CAPACITACION EN LA COORDINACION ZONAL 1 PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (01 ACT- 000) MCGS.	APROBADO	S	S		33.61	0	17/07/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		33.61		33.61	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12780	12780	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1708 No Entrada: 5972	APROBADO	S	S		352.80	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		352.80		352.80	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12781	12781	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1761 No Entrada: 6129	APROBADO	S	S		175.00	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		175.00		175.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12782	12782	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1789 No Entrada: 6253	APROBADO	S	S		197.75	0	16/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		197.75		197.75	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12785	12785	COM	NOR	OGA	1710583913001	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA SUR ATAHUALPA MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02948-M. FACT 00002, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		900.00	0	16/07/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0		900.00		900.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12896	12785	DEV	NOR	OGA	1710583913000	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA SUR ATAHUALPA MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02948-M. FACT 00002, DISP. 96, LMTT.(TFJARAMILL)	APROBADO	S	S		900.00	0	17/07/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0		900.00		900.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12786	12786	COM	NOR	OGA	1710521970000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA HCDA - BARRA MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02948-M. FACT 0000157, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		1.200.00	0	16/07/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0		1.200.00		1.200.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12882	12786	DEV	NOR	OGA	1710521970001	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA RUTA HCDA - BARRA MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02948-M. FACT 0000157, DISP. 96, 96	APROBADO	S	S		1.200.00	0	17/07/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	0	1	0	5300201	1701	1	0		1.200.00		1.200.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12787	12787	COM	NOR	OGA	1791742591000	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA.- PAGO POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION - CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30/06/2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-CGAF-2014-00447-M. FACT 0014236, DISP.1151, LMTT.	APROBADO	N	N		37.574.16	0	16/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	5300208	1701	1	0		37.574.16		37.574.16	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12895	12787	DEV	NOR	OGA	1791742591000	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA.- PAGO POR LIQUIDACION POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION - CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30/06/2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-CGAF-2014-00447-M. FACT 0014236, DISP.1151, LMTT. X	APROBADO	S	S		33.548.36	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	5300208	1701	1	0		33.548.36		33.548.36	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12897	12787	ROP	NOR	OGA	1791742591000	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA.- REGULACION DEL IVA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESP. AL PERIODO DESDE EL 01 AL 30/06/2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-CGAF-2014-00447-M. FACT 0014236, DISP.1151, LMTT.	APROBADO	S	S		4.025.80	0	17/07/2014	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSIE CIA LTDA	0	1	0	0	1	0	5300208	1701	1	0		4.025.80		4.025.80	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12788	12788	COM	NOR	OGA	3011162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 18 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL. (01 ACT- 000) MCGS	APROBADO	N	N		88.41	0	16/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		14.99		14.99	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12788	12788	COM	NOR	OGA	3011162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 18 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL. (01 ACT- 000) MCGS	APROBADO	N	N		88.41	0	16/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		73.42		73.42	0		MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13517	12788	DEV	NOR	OGA	3011162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL. (01 ACT- 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S		88.41	0	25/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0		14.99		14.99	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13517	12788	DEV	NOR	OGA	3011162646	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION ESCOLAR Y EJECUCION DE LAS CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA SEDGUAYAQUIL. (01 ACT- 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S		88.41	0	25/07/2014	CONTRERAS RODRIGUEZ GUIDO MEDARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		73.42		73.42	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12790	12790	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02875-M. FACT 80274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.183.72	0	16/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0		231.12		231.12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12790	12790	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02875-M. FACT 80274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.183.72	0	16/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300603	1701	1	0		44.11		44.11	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12790	12790	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02875-M. FACT 80274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.183.72	0	16/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300613	1701	1	0		908.49		908.49	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12925	12790	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02875-M. FACT 80274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. X	APROBADO	S	S		1.056.89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300405	1701	1	0		206.36		206.36	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12925	12790	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02875-M. FACT 80274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. X	APROBADO	S	S		1.056.89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	5300603	1701	1	0		39.38		39.38	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPUESTO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
																																				ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	PAGO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12925	12790	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REQUERIMIENTOS Y MANDOS DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02875-M. FACT 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		1.056,89	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	811,15	811,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12937	12790	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REQUERIMIENTOS Y MANDOS DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02875-M. FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		126,83	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24,76	24,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12937	12790	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REQUERIMIENTOS Y MANDOS DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02875-M. FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		126,83	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4,73	4,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12937	12790	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REQUERIMIENTOS Y MANDOS DE OBRAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02875-M. FACT. 93274, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S		126,83	0	18/07/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	97,34	97,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12791	12791	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02899-M. FACT 0308307030828, DISP. 1087, LMTT.	APROBADO	N	N		2.760,29	0	16/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.760,29	2.760,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13055	12791	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02899-M. FACT 0308307030828, DISP. 1087, LMTT/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.752,49	0	21/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.752,49	2.752,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12901	12791	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02899-M. FACT 0308307030828, DISP. 1087, LMTT/TJARAMILLO	ERRADO	N	N		2.752,49	2751,19	17/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.572,49	2.572,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12904	12791	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02899-M. FACT 0308307030828, DISP. 1087, LMTT/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		7,80	0	17/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7,80	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12793	12793	COM	NOR	OGA	1712628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUTUGUHAUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02924-M. FACT. 00078, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		1.550,00	0	16/07/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	0	1	0	0	1	0	530011	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12918	12793	DEV	NOR	OGA	1712628458001	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUTUGUHAUA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02924-M. FACT. 00078, DISP. 96, CSARANGOC.	APROBADO	S	S		1.550,00	0	17/07/2014	CAJAS CAJAS GABRIELA ELIZABETH	0	0	1	0	0	1	0	530011	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12794	12794	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02963-M. FACT 0008341, LMTT.	APROBADO	N	N		4.525,79	0	16/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	4.525,79	4.525,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12888	12794	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02963-M. FACT 0008341, IIB.	APROBADO	S	S		4.040,88	0	17/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	4.040,88	4.040,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12893	12794	ROP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02963-M. FACT 0008341, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		484,91	0	17/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	484,91	484,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12892	12794	ROP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-02963-M. FACT 0008341, DEPURACION IVA.	ERRADO	N	N		484,91	484,91	17/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	41,00	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12795	12795	COM	NOR	OGA	17122693971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA.- NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. , (PROG 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		195,60	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12795	12795	COM	NOR	OGA	17122693971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA.- NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. , (PROG 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		195,60	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	41,00	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12795	12795	COM	NOR	OGA	17122693971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA.- NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. , (PROG 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		195,60	0	16/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12884	12795	DEV	NOR	OGA	17122693971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA.- NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. , (PROG 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		195,60	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12884	12795	DEV	NOR	OGA	17122693971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA.- NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. , (PROG 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		195,60	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	41,00	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12884	12795	DEV	NOR	OGA	17122693971	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA.- NAPO DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA, DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. , (PROG 01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		195,60	0	17/07/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,60	4,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	RECARGOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/CIERRO	A													PRESUPUESTARIO	IVA		SOLICITUD	APROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12796	12796	COM	NOR	OGA	171633480000	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-02096-M. FACT. 000151, DISP. 520, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	16/07/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12881	12796	DEV	NOR	OGA	171633480000	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-02096-M. FACT. 000151, DISP. 520, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		1.676.00	0	17/07/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12886	12796	ROP	NOR	OGA	171633480000	SOTO LIMA MARCO IVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 0002, REGULACION DE IVA/JARAMILLO	APROBADO	S	S		201.12	0	17/07/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12	201.12	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12797	12797	COM	NOR	OGA	179049963000	RVIV S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS DOCENAS DE TAZAS, DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES, DOS DOCENAS DE VASOS PARA AGUA Y DOS DOCENAS DE CUCHARITAS SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02097-M. FACT. 002899, DISP. 1123, LMTT.	APROBADO	N	N		120.15	0	16/07/2014	RVIV S.A.	0	1	0	0	1	0	530620	1701	1	0		120.15	120.15	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12934	12797	DEV	NOR	OGA	179049963000	RVIV S.A.- ADQUISICION DE DOS DOCENAS DE TAZAS, DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES, DOS DOCENAS DE VASOS PARA AGUA Y DOS CUCHARITAS, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02097-M. FACT. 002899, DISP. 1123, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		107.28	0	18/07/2014	RVIV S.A.	0	1	0	0	1	0	530620	1701	1	0		107.28	107.28	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12935	12797	ROP	NOR	OGA	179049963000	RVIV S.A.- REGULACION DE IVA POR COMPRA DE DOS DOCENAS DE TAZAS, DOS CHAROLES ANTIDESLIZANTES, DOS DOCENAS DE VASOS PARA AGUA Y DOS CUCHARITAS, SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02097-M. FACT. 002899, DISP. 1123, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		12.87	0	18/07/2014	RVIV S.A.	0	1	0	0	1	0	530620	1701	1	0		12.87	12.87	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12798	12798	COM	NOR	OGA	179005380100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX CENTRO GRAFICO (GUANISTRO N.- 300020) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2014 AL 04/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02093-M. FACT. 00399276, LMTT.	APROBADO	N	N		73.12	0	16/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		73.12	73.12	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12998	12798	DEV	NOR	OGA	179005380100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX CENTRO GRAFICO (GUANISTRO N.- 300020) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/06/2014 AL 04/07/2014, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02093-M. FACT. 00399276, LMTT. /GDEFAZ	APROBADO	S	S		73.12	0	18/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		73.12	73.12	0		OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12799	12799	COM	NOR	OGA	908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE VATICIOS POR EXTENSION DE UN DIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENANPO, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS, CONTROL PREVIO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N		58.61	0	16/07/2014	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		58.61	58.61	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12885	12799	DEV	NOR	OGA	908172703	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA.- REPOSICION DE VATICIOS POR EXTENSION DE UN DIA EN COMISION CUMPLIDA AL TENANPO, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA ZONA Y 1 DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS, CONTROL PREVIO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S		58.61	0	17/07/2014	MORAN TOMALA LEONOR DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		58.61	58.61	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12800	12800	COM	NOR	OGA	990081770000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 24V PARA EL GENERADOR ELECTRIC CUMMINS 750 KVA - PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02018-M. FACT. 00013340, DISP. 1045, LMTT.	APROBADO	N	N		609.75	0	16/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		609.75	609.75	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12928	12800	DEV	NOR	OGA	990081770000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 24V PARA EL GENERADOR ELECTRIC CUMMINS 750 KVA - PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N.- MINEDUC-ONA-2014-02018-M. FACT. 00013340, DISP. 1045, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		544.42	0	18/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		544.42	544.42	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12931	12800	ROP	NOR	OGA	990081770000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- COMPRA DE UN CARGADOR DE BATERIA 24V PARA EL GENERADOR ELECTRIC CUMMINS 750 KVA - PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, REGULACION DE VANTAJAS	APROBADO	S	S		65.33	0	18/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		65.33	65.33	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12801	12801	COM	NOR	OGA	170539424000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 200 TABLETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA MGS. VANEESA LUCA CALVIA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-02018-M. FACT. 0034020, DISP. 1149, LMTT.	APROBADO	N	N		78.40	0	16/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		78.40	78.40	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12911	12801	DEV	NOR	OGA	170539424000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 200 TABLETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA MGS. VANEESA LUCA CALVIA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-02018-M. FACT. 0034020, DISP. 1149, CSARANGOC	APROBADO	S	S		70.00	0	17/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		70.00	70.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12916	12801	ROP	NOR	OGA	170539424000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA.- PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 200 TABLETAS DE PRESENTACION SOLICITADAS POR LA MGS. VANEESA LUCA CALVIA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-ONA-2014-02018-M. FACT. 0034020, DISP. 1149, CSARANGOC	APROBADO	S	S		8.40	0	17/07/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		8.40	8.40	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12802	12802	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAMIE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SALINAS SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO COMUNIDAD EBUGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N		27.50	0	16/07/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.50	27.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12999	12802	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAMIE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-SALINAS SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO COMUNIDAD EBUGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS. (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		27.50	0	18/07/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.50	27.50	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12803	12803	COM	NOR	OGA	908877453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EBUGUNGA, SALINAS Y SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO COMUNIDAD EBUGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N		27.50	0	16/07/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.50	27.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12887	12803	DEV	NOR	OGA	908877453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EBUGUNGA, SALINAS Y SANTA ELENA DEL 05 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO COMUNIDAD EBUGUNGA, RECORRIDO POR LAS U.E. MUNICIPALES DE SALINAS. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S		27.50	0	17/07/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.50	27.50	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12804	12804	COM	NOR	OGA	924039312	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIASLOO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS, VISITA A LAS INSALACIONES U.E.M ELOY ALFARO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N		21.00	0	16/07/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		21.00	21.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12994	12804	DEV	NOR	OGA	924039312	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA - EL ORO, DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2014, DIASLOO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES, SOCIALIZACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS, VISITA A LAS INSALACIONES U.E.M ELOY ALFARO,CSARANGOC	APROBADO	S	S		21.00	0	18/07/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		21.00	21.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO-CASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICIARIOS	PROMEDIO	PUNTAJE	MCC-CONVENIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	OBRERA	BOL	CARGO	CLASIF.	PAGO				TOTAL	0			IMPUTACION	BENEFICIARIO	PAGO															APOYO	REALIZADO	RECIBIDO	MODIFICADO				
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12805	12805	COM	NOR	OGA	120231321	LEIMUS ARGUELLO MARIA ESTER REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAOQUIL DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TALLERES PARA DOCTOS DE LITERATURA DEL NIVEL SUPERIOR DICTADOS POR UDERES DE LA OBI (PROG-01 ACT-00) MCGL	APROBADO	N	N	12.00	0	16/07/2014	LEIMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12880	12805	DEV	NOR	OGA	120231321	LEIMUS ARGUELLO MARIA ESTER REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAOQUIL DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TALLERES PARA DOCTOS DE LITERATURA DEL NIVEL SUPERIOR DICTADOS POR UDERES DE LA OBI (B)	APROBADO	S	S	12.00	0	17/07/2014	LEIMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP							
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12806	12806	COM	NOR	OGA	171561310	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAOQUIL DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2014. CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE (PROG-01 ACT-00) MCGL	APROBADO	N	N	10.00	0	16/07/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12832	12806	DEV	NOR	OGA	171561310	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAOQUIL DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. ANALISIS DE LAS NOMINAS DEL 2014. CERTIFICAR DOCUMENTACION DE TRANSFERENCIAS RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL AL COLEGIO DOLORES SUCRE (PROG-01 ACT-00) MCGL/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	10.00	0	16/07/2014	MEDIAVILLA SARMENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF							
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12807	12807	COM	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-00) MCGL	APROBADO	N	N	333.00	0	16/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12807	12807	COM	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-00) MCGL	APROBADO	N	N	333.00	0	16/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	10.40	10.40	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12807	12807	COM	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-00) MCGL	APROBADO	N	N	333.00	0	16/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	270.68	270.68	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12889	12807	DEV	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-00) MCGL.1	APROBADO	S	S	333.00	0	17/07/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M							
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	12889	12807	DEV	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA NAPO DEL 04 Y DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-00) MCGL.1	APROBADO	S	S	333.00	0	17/07/2																								

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD												MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	CASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIEND	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFIC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12827	12827	COM	NOR	OGA		171538254	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 30 DE JULIO DEL 2014. LLEVAR A CABO EL COUCHING DEL EQUIPO DE COMUNICACION ZONAL, VER FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA BUSCAR ESTRATEGIAS. (PROG:05 ACT 001) MCGS	APROBADO	N	N		40.00	0	17/07/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00		40.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12977	12827	DEV	NOR	OGA		171538254	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 30 DE JULIO DEL 2014. LLEVAR A CABO EL COUCHING DEL EQUIPO DE COMUNICACION ZONAL, VER FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA BUSCAR ESTRATEGIAS. (PROG:05 ACT 001) MCGS/7JARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	18/07/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00		40.00	0			OPSANCHEZ V	7FJARAMILLO	7FJARAMILLO	7FJARAMILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12828	12828	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1792 No Estrada: 6259	APROBADO	S	S		146.00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	146.00		146.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12829	12829	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1792 No Estrada: 6300	APROBADO	S	S		344.85	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344.85		344.85	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12830	12830	COM	NOR	OGA		1791365029000	ECUAMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00217 DEL 20/06/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00464-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		981.21	0	17/07/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	981.21		981.21	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12980	12830	DEV	NOR	OGA		1791365029000	ECUAMPAQUES S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00217 DEL 20/06/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00464-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		876.08	0	18/07/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	876.08		876.08	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12992	12830	ROP	NOR	OGA		1791365029000	ECUAMPAQUES S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00217 DEL 20/06/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00464-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		105.13	0	18/07/2014	EMPAQUES ECUATORIANO S. A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	105.13		105.13	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12831	12831	COM	NOR	OGA		1790340530000	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00601 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00453-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		35.39	0	17/07/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	35.39		35.39	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12993	12831	DEV	NOR	OGA		1790340530000	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00601 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00453-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		31.60	0	18/07/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	31.60		31.60	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12997	12831	ROP	NOR	OGA		1790340530000	ADVANT LOGIC ECUADOR S.A. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00601 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00453-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		3.79	0	18/07/2014	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	3.79		3.79	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12832	12832	COM	NOR	OGA		1306952852000	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00093 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		437.47	0	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	437.47		437.47	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12909	12832	DEV	NOR	OGA		1306952852000	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00093 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		390.60	0	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	390.60		390.60	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12908	12832	DEV	NOR	OGA		1306952852000	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00093 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	ERRADO	N	N		390.60	343.73	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN																	DXBERNALP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12910	12832	ROP	NOR	OGA		1306952852000	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00093 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		46.87	0	17/07/2014	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	46.87		46.87	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12833	12833	COM	NOR	OGA		1711787174000	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00095 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		178.66	0	17/07/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	178.66		178.66	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12912	12833	DEV	NOR	OGA		1711787174000	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00095 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		159.52	0	17/07/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	159.52		159.52	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12914	12833	ROP	NOR	OGA		1711787174000	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00095 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		19.14	0	17/07/2014	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	19.14		19.14	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12835	12835	COM	NOR	OGA		1790577929000	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00270 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		259.57	0	17/07/2014	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	259.57		259.57	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12915	12835	DEV	NOR	OGA		1790577929000	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00270 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		231.76	0	17/07/2014	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	231.76		231.76	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12917	12835	ROP	NOR	OGA		1790577929000	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 00270 DEL 20/06/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-CGAF-2014-00454-M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		27.81	0	17/07/2014	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0	27.81		27.81	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12836	12836	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1729 No Estrada: 6028	APROBADO	S	S		336.99	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336.99		336.99	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	12837	12837	COM	NOR	OGA		1792030390000	IMPORTADORA JURADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CATE MINEDUC-013-2014. FACTURA No. 0024																														

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGISTRO	CLASE MODIFICACION	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	MONTOS	FEC.	NOMBRE	EXTENDIDO	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	PLANTE	MANEJO	MONTOS BENEFICIO	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	REG	CATEG	CATEG				PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12838	COM	NOR	OGA	1760001040000	REPORTADORA JIRADO S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, STOCK DE BODEGA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CAT-MINEDUC-02-2024 REGION FACTURA No. 0034 DEL 24 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-COF-2014-00458M DEL 11/07/2014. CERT. PRE No. 884 DEL 09/02/2014 FDE	ERRADO	N	N	36,79	36,79	17/07/2014	REPORTADORA JIRADO S.A.															JOSEFIDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12841	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1728 No Estrada: 6026	APROBADO	S	S	270,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270,00	270,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12848	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1717 No Estrada: 6005	APROBADO	S	S	172,42	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		172,42	172,42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12858	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1801 No Estrada: 5882	APROBADO	S	S	150,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150,00	150,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12860	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1758 No Estrada: 6123	APROBADO	S	S	455,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455,00	455,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12861	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1746 No Estrada: 6066	APROBADO	S	S	182,08	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		182,08	182,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12863	DEV	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1740 No Estrada: 6053	ERRADO	N	N	360,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-360,00	-360,00	0			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12863	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1740 No Estrada: 6053	APROBADO	S	S	360,00	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12866	COM	NOR	OGA	1760001040000	LETTRASIGMA CIA LTDA., COMPROMISO ANTICIPO 80% CONTRATO No 175-MINEDUC-2014. ADQUISICION DE POSTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE MONITOREO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, MEMO No. MINEDUC-CON-2014-00384 M DE 15/07/2014. CERT. PRE No. 842 DEL 29/04/2014 FDE	APROBADO	N	N	637.450,00	637.450	17/07/2014	LETTRASIGMA CIA LTDA.	0	25	0	3	1	0	840111	1701	1	0		520.945,04	520.945,04	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12866	COM	NOR	OGA	1760001040000	LETTRASIGMA CIA LTDA., COMPROMISO ANTICIPO 80% CONTRATO No 175-MINEDUC-2014. ADQUISICION DE POSTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAMARAS DE MONITOREO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, MEMO No. MINEDUC-CON-2014-00384 M DE 15/07/2014. CERT. PRE No. 842 DEL 29/04/2014 FDE	APROBADO	N	N	637.450,00	637.450	17/07/2014	LETTRASIGMA CIA LTDA.	0	25	0	3	1	0	750402	1701	1	0		116.504,96	116.504,96	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12868	COM	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02911-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N	2.717,39	0	17/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2.717,39	2.717,39	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13031	DEV	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02911-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.712,39	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2.712,39	2.712,39	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13033	RDP	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA EL SR. LUIS MALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE REGULACION DE INVTJARAMILLO	APROBADO	S	S	4,80	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		4,80	4,80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12869	COM	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N	1.272,10	0	17/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.272,10	1.272,10	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12869	DEV	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT.	APROBADO	S	S	1.269,70	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.269,70	1.269,70	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13022	DEV	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	1.269,70	1.269,3	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.269,70	1.269,70	0			TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13012	DEV	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.269,70	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.269,70	1.269,70	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13020	DEV	RTO	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-1.269,70	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		-1.269,70	-1.269,70	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13021	RDP	DVO	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA, ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	-2,40	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		-2,40	-2,40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13030	RDP	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA, ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2,40	2,40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13029	RDP	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA, ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, TJARAMILLO	ERRADO	N	N	0,40	0,4	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.															TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13016	RDP	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; REGULACION DE IVA, ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRA. JOSEFINA YAFAR, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02920-M. FACTS: 0210070210028 DISP. 34 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2,40	2,40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12870	COM	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRTA. VERONICA LUJAN, FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02923-M. FACTS: 02135-49/0212550 DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N	4.959,79	7,2	17/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		4.959,79	4.959,79	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13005	DEV	NOR	OGA	1760001040000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE INTERNACIONAL PARA LA SRTA. VERONICA LUJAN, FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02923-M. FACTS: 02106-48/0212550 DISP. 34 CSARANGOC	APROBADO	S	S	4.952,59	0	18/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		4.952,59	4.952,59	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12875	COM	NOR	OGA	1001043990000	JUMA GUORNO FANNY MAGDALENA, PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION INCIAL N° 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-02924-M. FACT: 0074 DISP. 833 LMTT.	APROBADO	N	N	385,00	0	17/07/2014	JUMA GUORNO FANNY MAGDALENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0		385,00	385,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13019	DEV	NOR	OGA	1001043990000	JUMA GUORNO FANNY MAGDALENA, PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION INCIAL N° 1, SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-02924-M. FACT: 0074 DISP. 833 LMTT. II	APROBADO	S	S	385,00	0	18/07/2014	JUMA GUORNO FANNY MAGDALENA	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0		385,00	385,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	12877	COM	NOR	OGA	170776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACA: PEB-3238, DISCO 34 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02934-M. FACT: 000632, DISP. 1186 LMTT.	APROBADO	N	N	45,00	0	17/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45,00	45,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13011	DEV	NOR	OGA	170776100	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO CHEVROLET D MAX PLACA: PEB-3238, DISCO 34 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-02934-M. FACT: 000632, DISP. 1186 LMTT. II	APROBADO	S	S	45,00	0	18/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45,00	45,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	SASTO				PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO		REUNIONARIO	A											PREPUESTARIO		IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12878	12878	REG	NOR	OGA	179233017000	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE REGULARIZACION DEL VIA CONTRATO 050-MINEDUC-2014 PARA LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS F.C No. 224	APROBADO	S	S	3.413,14	0	17/07/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION N CIA LTDA.	0	29	0	6	0	530402	1701	1	0	3.413,14	3.413,14	0		DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12879	12879	COM	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACT 00667, DISP. 1065, LMTT.	APROBADO	N	N	3.426,08	0	17/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	1	0	940107	1701	1	0	3.426,08	3.426,08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13015	12879	DEV	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACT 00667, DISP. 1065, LMTT.	APROBADO	S	S	3.059,00	0	18/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	1	0	940107	1701	1	0	3.059,00	3.059,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13018	12879	ROP	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACT 00667, DISP. 1065, LMTT.	APROBADO	S	S	367,08	0	18/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	1	0	940107	1701	1	0	367,08	367,08	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12883	12883	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-07 T-40 A-2014 PAGO DE HONORARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 127 JCC	APROBADO	S	S	6.275,03	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510507	1701	1	0	6.275,03	6.275,03	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12891	12891	COM	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	N	N	4.897,03	0	17/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	940104	1701	1	0	1.191,68	1.191,68	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12891	12891	COM	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	N	N	4.897,03	0	17/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	530811	1701	1	0	1.463,67	1.463,67	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12891	12891	COM	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	N	N	4.897,03	0	17/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	531404	1701	1	0	2.241,68	2.241,68	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13053	12891	DEV	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	S	S	4.372,35	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	940104	1701	1	0	1.064,00	1.064,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13053	12891	DEV	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	S	S	4.372,35	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	530811	1701	1	0	1.306,85	1.306,85	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13053	12891	DEV	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DISP. 889, LMTT.	APROBADO	S	S	4.372,35	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	531404	1701	1	0	2.001,90	2.001,90	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13057	12891	ROP	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	524,68	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	940104	1701	1	0	127,68	127,68	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13057	12891	ROP	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	524,68	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	530811	1701	1	0	156,82	156,82	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13057	12891	ROP	NOR	OGA	171222136000	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR EL SR. MARCELO TRUJILLO FUNCIONARIO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 1194JCN3446469467, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	524,68	0	21/07/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	1	0	1	0	531404	1701	1	0	240,18	240,18	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12908	12908	COM	NOR	OGA	1707303690	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014 REUNION CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SALINAS Y CON EL DR. JORGE FABARA. (PROG-01 ACT. 003) MCO.SILV	APROBADO	N	N	7,50	0	17/07/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	7,50	7,50	0		MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13008	12908	DEV	NOR	OGA	1707303690	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2014 REUNION CON EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE SALINAS Y CON EL DR. JORGE FABARA. (PROG-01 ACT. 003) MCO.SILV	APROBADO	S	S	7,50	0	18/07/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	7,50	7,50	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12903	12903	COM	NOR	OGA	801075981000	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES SOLICITADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02097-M. FACT. 002026, DISP. 1020, LMTT.	APROBADO	N	N	799,88	0	17/07/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0	799,88	799,88	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13023	12903	DEV	NOR	OGA	801075981000	MORA AROCA JOSE BENITO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES SOLICITADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02097-M. FACT. 002026, DISP. 1020, LMTT.	APROBADO	S	S	714,00	0	18/07/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0	714,00	714,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13024	12903	ROP	NOR	OGA	801075981000	MORA AROCA JOSE BENITO.- IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES SOLICITADOS POR EL GERENTE DE PROYECTO 2 DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION CON CALIDAD Y EQUIDAD SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-02097-M. FACT. 002026, DISP. 1020, LMTT.	APROBADO	S	S	85,68	0	18/07/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0	85,68	85,68	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12906	12906	COM	NOR	OGA	1714587380	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMPROMISO POR CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014 PARTICIPACION EN EL GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCENTRALIZADO 2014. (PROG-01 ACT. 003) MCO.SILV	APROBADO	N	N	25,90	0	17/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	25,90	25,90	0		MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA	MCO.SILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13048	12906	DEV	NOR	OGA	1714587380	ROMAN LEON MARIO JAVIER.- COMPROMISO POR CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014 PARTICIPACION EN EL GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCENTRALIZADO 2014. 8F	APROBADO	S	S	25,90	0	21/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	25,90	25,90	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12913	12913	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-08 T-NO A-2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DE BEDOYA ALTAMBRANO Y CANDO CIPRIENTES (PAT)	APROBADO	S	S	3.791,70	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510061	1701	1	0	333,70	333,70	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12913	12913	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-08 T-NO A-2014 PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2014 DE BEDOYA ALTAMBRANO Y CANDO CIPRIENTES (PAT)	APROBADO	S	S	3.791,70	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510510	1701	1	0	3.458,00	3.458,00	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12919	12919	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:07 T:1 J A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 128	APROBADO	S	S		25.622,80	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	7.228,06	7.228,06	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12919	12919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:1 J A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 128	APROBADO	S	S		25.622,80	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	16.912,31	16.912,31	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12919	12919	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:1 J A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS QUE CESARON SUS FUNCIONES CON DOCUMENTO INTERNO NRO. 128	APROBADO	S	S		25.622,80	0	17/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.482,43	1.482,43	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12921	12921	COM	NOR	OGA	1792529030000	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F.S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 301 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02039-M, FACT. 0001600, DISP. 1159, LMTT.	APROBADO	N	N		1.806,00	0	18/07/2014	AEROSERVICIO DEL ECUADOR MB F.S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13046	12921	DEV	NOR	OGA	1792529030000	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F.S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 301 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02039-M, FACT. 0001600, DISP. 1159, (b).	APROBADO	S	S		1.806,00	0	21/07/2014	AEROSERVICIO DEL ECUADOR MB F.S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12926	12926	COM	NOR	OGA	171223950	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014 - ACODIGA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PRESENTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		16,00	0	18/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13047	12926	DEV	NOR	OGA	171223950	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2014 - ACODIGA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOENTES Y PROFESORES QUE POSTULAN PARA LA MAESTRIA, SOLUCION DE PRESENTAS EN LA CIUDAD DE CUENCA. (b).	APROBADO	S	S		16,00	0	21/07/2014	CABRERA YAGUANA MIREYA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12929	12929	COM	NOR	OGA	1713109459	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA, PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MOBILIARIO, EQUIPOS Y LOGISTICA DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02947-M, DISP. 1135, LMTT.	APROBADO	N	N		68,00	0	18/07/2014	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	68,00	68,00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13007	12929	DEV	NOR	OGA	1713109459	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA, PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MOBILIARIO, EQUIPOS Y LOGISTICA DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02947-M, DISP. 1135, LMTT-E.	APROBADO	S	S		68,00	0	18/07/2014	GUEVARA ARTEAGA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	68,00	68,00	0	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12933	12933	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA, VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12933	12933	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA, VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,99	21,99	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12933	12933	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA, VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13039	12933	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA, VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13039	12933	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA, VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,99	21,99	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13039	12933	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, Y SUBSISTENCIA, VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 09 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:00) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57,19	0	18/07/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12936	12936	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCENTRALIZADO 2014, REF. OFICIO SENPLADES-SZCZCN-2014-0223, (PROG:01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		32,31	0	18/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,31	32,31	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13006	12936	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL COCA DEL 16 DE JULIO DEL 2014, ASISTENCIA AL II GABINETE ZONAL DEL EJECUTIVO DESCENTRALIZADO 2014, REF. OFICIO SENPLADES-SZCZCN-2014-0223, (PROG:01 ACT:00) MCGS-E.	APROBADO	S	S		32,31	0	18/07/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32,31	32,31	0	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12938	12938	COM	NOR	OGA	70877326	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION E IMPRESION DE TITULOS EN LOS PLANTELES DE LOS DISTRITOS DE LATACUNGA. (01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		3,00	0	18/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13014	12938	DEV	NOR	OGA	70877326	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE VALIDACION E IMPRESION DE TITULOS EN LOS PLANTELES DE LOS DISTRITOS DE LATACUNGA. (01 ACT:00) MCGS-E.	APROBADO	S	S		3,00	0	18/07/2014	RAMON ESPINOZA CARLOS LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12941	12941	COM	NOR	OGA	913225991	RAMIREZ MORENO DANIELA, COMPROMISO POR CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, CASTING Y SCOUTING PARA COMERCIALES DE FUSION DE ESCUELAS EN ESA CIUDAD. (01 ACT:00) MCGS.	APROBADO	N	N		36,00	0	18/07/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	12941	DEV	NOR	OGA	913225991	RAMIREZ MORENO DANIELA, COMPROMISO POR CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014, CASTING Y SCOUTING PARA COMERCIALES DE FUSION DE ESCUELAS EN ESA CIUDAD. (01 ACT:00) MCGS-E.	APROBADO	S	S		36,00	0	18/07/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12942	12942	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:A J A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORA CANO CUFIENTES ANA ISABEL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 129 KC.	APROBADO	S	S		226,60	0	18/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	226,59	226,59	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12942	12942	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 T:A J A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORA CANO CUFIENTES ANA ISABEL, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 129 KC.	APROBADO	S	S		226,60	0	18/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0,01	0,01	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO. CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAN	ACREDITADO	FUENTE	MONTOS	MONTO REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12948	12948	COM	NOR	OGA	1792497361001	APROBADO	N	N		769.44	0	18/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAYON CIA. LTDA.	0	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0		769.44		769.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13151	12948	DEV	NOR	OGA	1792497361001	APROBADO	S	S		687.00	0	22/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAYON CIA. LTDA.	0	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0		687.00		687.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13034	12948	DEV	NOR	OGA	1792497361001	ERRADO	N	N		687.00	673.26	18/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAYON CIA. LTDA.	0	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0		687.00		687.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13103	12948	DEV	NOR	OGA	1792497361001	ERRADO	N	N		687.00	680.13	22/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAYON CIA. LTDA.	0	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0		687.00		687.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13155	12948	RDP	NOR	OGA	1792497361001	APROBADO	S	S		82.44	0	22/07/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAYON CIA. LTDA.	0	0	1	0	1	0	530804	1701	1	0		82.44		82.44	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12962	12962	COM	NOR	OGA	1791737890001	APROBADO	N	N		3.998.40	0	18/07/2014	SUARISCOMP CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0		3.998.40		3.998.40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13059	12962	DEV	NOR	OGA	1791737890001	APROBADO	S	S		3.570.00	0	21/07/2014	SUARISCOMP CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0		3.570.00		3.570.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13060	12962	RDP	NOR	OGA	1791737890001	APROBADO	S	S		428.40	0	21/07/2014	SUARISCOMP CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	840107	1701	1	0		428.40		428.40	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12964	12964	COM	NOR	OGA	1703807402	APROBADO	N	N		161.79	0	18/07/2014	ARRIGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		161.79		161.79	0		MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13443	12964	DEV	NOR	OGA	1703807402	APROBADO	S	S		161.79	0	26/07/2014	ARRIGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		161.79		161.79	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12967	12967	COM	NOR	OGA	1712647574001	APROBADO	N	N		2.990.40	0	18/07/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0		2.990.40		2.990.40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13027	12967	DEV	NOR</																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	SANTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13045	12974	DEV	NOR	OGA		179127827000	TRANSPERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A. - PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUCION DE LOS KIT A DIOVICHA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-02021-M. (RUBRO 22-004-1.2.1.3). FACT.0013473. DISP. 696. DFT-TC.	APROBADO	N	N		4.500.00	4465	21/07/2014	TRANSPERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0								TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12975	12975	COM	NOR	OGA		179122605400	EUROVALES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-02010-M. (RUBRO 20-002-4.2.3). FACTS. 020884020884. DISP. 746. DFT.	APROBADO	N	N		156.97	0	18/07/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0			156.97		156.97	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13049	12975	DEV	NOR	OGA		179122605400	EUROVALES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-02010-M. (RUBRO 20-002-4.2.3). FACTS. 020884020884. DISP. 746.00	APROBADO	S	S		156.97	0	21/07/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0			156.97		156.97	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13051	12975	ROP	NOR	OGA		179122605400	EUROVALES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO PARA FUNCIONARIO DE SEGUIMIENTO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-004-2014-02010-M. (RUBRO 20-002-4.2.3). FACTS. 020884020884. DISP. 746.00	APROBADO	S	S		0.00	0	21/07/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	20	0	2	4	0	730301	1701	1	0			0.00		0.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12981	12981	COM	NOR	OGA		1703807403	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA Y SANTO DOMINGO DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		336.27	0	18/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			308.27		308.27	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12981	12981	COM	NOR	OGA		1703807403	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA Y SANTO DOMINGO DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		336.27	0	18/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			28.00		28.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13070	12981	DEV	NOR	OGA		1703807403	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA Y SANTO DOMINGO DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT:001) MCGS-#RPAZMNO	APROBADO	S	S		336.27	0	21/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			308.27		308.27	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13070	12981	DEV	NOR	OGA		1703807403	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA Y SANTO DOMINGO DEL 11 Y DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONSULTORIAS DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROG:01 ACT:001) MCGS-#RPAZMNO	APROBADO	S	S		336.27	0	21/07/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			28.00		28.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12984	12984	COM	NOR	OGA		201850326	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUAL DEL 16 DE JULIO DEL2014. ASISTIR A LA INVITACION DE LA SNGR AL EJERCICIO DE SIMULACION E INUNDACION POR EFECTO DEL FENOMENO DEL NIÑO (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		40.00	0	18/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00		40.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13061	12984	DEV	NOR	OGA		201850326	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUAL DEL 16 DE JULIO DEL2014. ASISTIR A LA INVITACION DE LA SNGR AL EJERCICIO DE SIMULACION E INUNDACION POR EFECTO DEL FENOMENO DEL NIÑO. 00	APROBADO	S	S		40.00	0	21/07/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00		40.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12996	12996	COM	NOR	OGA		1719959592	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUAL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		18.99	0	18/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.00		2.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12996	12996	COM	NOR	OGA		1719959592	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUAL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		18.99	0	18/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.99		16.99	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13071	12996	DEV	NOR	OGA		1719959592	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUAL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO. (PROG:01 ACT:001) MCGS RPAZMNO	APROBADO	S	S		18.99	0	21/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.00		2.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13071	12996	DEV	NOR	OGA		1719959592	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUAL DEL 14 DE JULIO DEL 2014, HACER FIRMAR EL RECIBO DE LA NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO. (PROG:01 ACT:001) MCGS RPAZMNO	APROBADO	S	S		18.99	0	21/07/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.99		16.99	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13000	13000	COM	NOR	OGA		1715505650	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014. AMBATO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		16.00	0	18/07/2014	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00		16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13442	13000	DEV	NOR	OGA		1715505650	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2014. AMBATO EN LA CAPACITACION A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG:01 ACT:001) MCGS RPAZMNO	APROBADO	S	S		16.00	0	20/07/2014	MANOSALVAS BUTRON MARCO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			16.00		16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13013	13013	COM	NOR	OGA		1713007010	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA Y GUAYAGUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014. APOYO Y FACILITACION EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS ANALISTAS DISTRITALES DE GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 7. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		310.03	0	18/07/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			310.03		310.03	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13067	13013	DEV	NOR	OGA		1713007010	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA Y GUAYAGUAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014. APOYO Y FACILITACION EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A LOS ANALISTAS DISTRITALES DE GESTION DE RIESGOS DE LA ZONA 7. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	S	S		310.03	0	21/07/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			310.03		310.03	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13043	13043	REG	NOR	OGA		170494527001	DUQUE HERMOZA LUIS FERNANDO. REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 25.856 FUNDOS DE 600 GR DE GRANOLA EN HUELLAS. SEGUN MEMORANDO DE PAGO MINEDUC-004-2014-00618-MEM CONTRATO DE FERRA INCLUSIVA N°40-MINEDUC-2015-MEMORANDO MINEDUC-SAE-2014-00107-MEM DSG-06	APROBADO	S	S		4.646.88	0	18/07/2014	DUQUE HERMOZA LUIS FERNANDO	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0			4.646.88		4.646.88	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13050	13050	COM	NOR	OGA		AAB095653	SISTERNA RODRIGO ABEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMEERALDA Y MANTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA RECARBAR INFORMACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO PARA PROCESOS DE CAPACITACION, FORMACION Y CAMBIO (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N		437.48	0	21/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			437.48		437.48	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13087	13050	DEV	NOR	OGA		AAB095653	SISTERNA RODRIGO ABEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMEERALDA Y MANTA DEL 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2014. VISTAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS PARA RECARBAR INFORMACION DEL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO PARA PROCESOS DE CAPACITACION, FORMACION Y CAMBIO (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	S	S		437.48	0	21/07/2014	SISTERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			437.48		437.48	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13052	13052	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1820 No Entidad: 6341	APROBADO	S	S		120.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13054	13054	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1822 No Entidad: 6414	APROBADO	S	S		280.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00		280.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13056	13056	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1763 No Entidad: 6084	APROBADO	S	S		280.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00		280.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO		A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REGLAN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APPROBO	RECEIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13062	13062	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1842 No Entrada: 6442	APROBADO	S	S		194.13	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194.13	194.13	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13063	13063	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1752 No Entrada: 6982	APROBADO	S	S		280.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13064	13064	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1782 No Entrada: 6216	APROBADO	S	S		178.22	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178.22	178.22	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13068	13068	COM	NOR	OGA	1302039837001	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE. CTTO. 168MINEDUC-2014 Y COG-MINEDUC-1614 EST. Y DISEÑO DE LA UEM. TIPOLOGIA MAYOR PLAYA CHICA, UBICADA EN LA PARR. ALANGAS, CANTON QUITO, SEGUN MEMORANDUM No. MINEDUC-ONF-2014-00588 M Y DNP-2014-00633 M DEL 15 Y 14/07/2014. CERT. PRESUP. 965ADM.	APROBADO	N	N		44.642.86	44642.86	21/07/2014	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13069	13069	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1694 No Entrada: 5929	APROBADO	S	S		270.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13072	13072	COM	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION - CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		52.39	0	21/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.00	50.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13072	13072	COM	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION - CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		52.39	0	21/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.39	2.39	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13444	13072	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION - CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		52.39	0	25/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.00	50.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13444	13072	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION - CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		52.39	0	25/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.39	2.39	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13073	13073	COM	NOR	OGA	30000421	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		88.00	0	21/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.00	88.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13086	13073	COM	RTO	OGA	30000421	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN. REPOSICION DE VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		-88.00	0	21/07/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-88.00	-88.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13075	13075	COM	NOR	OGA	20734900	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION. VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		9.00	0	21/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13132	13075	DEV	NOR	OGA	20734900	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION. VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S		9.00	0	22/07/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13076	13076	COM	NOR	OGA	1701707319	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJ. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y SHUSHURUNI DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRESENTACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		15.00	0	21/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13110	13076	DEV	NOR	OGA	1701707319	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJ. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRIO Y SHUSHURUNI DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRESENTACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS/TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		15.00	0	22/07/2014	ARAUJO MOSQUERA VLADIMIR ALEJ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13077	13077	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1811 No Entrada: 6113	APROBADO	S	S		520.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13078	13078	COM	NOR	OGA	1708468131	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		35.00	0	21/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13175	13078	DEV	NOR	OGA	1708468131	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPO-TENA DEL 14 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		35.00	0	22/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13079	13079	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1785 No Entrada: 6221	APROBADO	S	S		270.00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13080	13080	COM	NOR	OGA	170393461	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION. VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		8.00	0	21/07/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13113	13080	DEV	NOR	OGA	170393461	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MACAS, DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION. VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		8.00	0	22/07/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RICOBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13081	13081	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 1823 No Entrada: 6315	APROBADO	S	S		555.55	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	555.55	555.55	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13082	13082	COM	NOR	OGA	6008091719	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRESENTACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		5.00	0	21/07/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13134	13082	DEV	NOR	OGA	6008091719	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REPRESENTACION. TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S		5.00	0	22/07/2014	ALVEAR HARO NORMA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13083	13083	COM	NOR	OGA	40063245	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 20 DE AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (SI ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		5,00	0	21/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13111	13083	DEV	NOR	OGA	40063245	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 20 DE AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (SI ACT- 001) MCGS.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		5,00	0	22/07/2014	GUERRERO ARCOS MARIA ESPERANZA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5,00	5,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13084	13084	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1836 No Estrada: 6422	APROBADO	S	S		150,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13085	13085	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1879 No Estrada: 6502	APROBADO	S	S		148,90	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	148,90	148,90	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13088	13088	COM	NOR	OGA	30000247	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN REPOSICION DE VIATICOS POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 20 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (SI ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		88,00	0	21/07/2014	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13174	13088	DEV	NOR	OGA	30000247	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN REPOSICION DE VIATICOS POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 20 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA. (SI ACT- 001) MCGS.PIJACAMIO	APROBADO	S	S		88,00	0	22/07/2014	CARRASCO VICUÑA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88,00	88,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13090	13090	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1830 No Estrada: 6511	APROBADO	S	S		427,78	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	427,78	427,78	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13091	13091	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1807 No Estrada: 6305	APROBADO	S	S		194,60	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194,60	194,60	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13092	13092	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1803 No Estrada: 6297	APROBADO	S	S		520,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520,00	520,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13093	13093	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1784 No Estrada: 6219	APROBADO	S	S		160,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13094	13094	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1778 No Estrada: 6268	APROBADO	S	S		665,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13790	13096	REG	DVO	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1757 No Estrada: 6221	APROBADO	S	S		-200,00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200,00	-200,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13096	13096	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1757 No Estrada: 6221	APROBADO	S	S		200,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13097	13097	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1690 No Estrada: 5817	APROBADO	S	S		90,00	0	21/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13098	13098	REG	NOR	OGA	1768152640001	TELEVISION ECUATORIANA RTV ECUADOR REGULARIZACION DEL RENOVENDADO PAGO - FORMAS PRODUCTO FACTURA No. 7839 CONTRATO No. 088-MIMECUC-2014 DEL 17-AB-2014	APROBADO	S	S		1.157,14	0	21/07/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	1.157,14	1.157,14	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13099	13099	COM	NOR	OGA	1719185641	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 28 DE JUNIO Y CARAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014. VISTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REGISTRO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG. 20 PROY. 001 ACT- 006) FDE.	APROBADO	N	N		466,86	0	21/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	450,86	460,86	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13099	13099	COM	NOR	OGA	1719185641	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 28 DE JUNIO Y CARAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014. VISTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REGISTRO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG. 20 PROY. 001 ACT- 006) FDE.	APROBADO	N	N		466,86	0	21/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13273	13099	DEV	NOR	OGA	1719185641	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 28 DE JUNIO Y CARAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014. VISTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REGISTRO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG. 20 PROY. 001 ACT- 006) FDE.	APROBADO	S	S		466,86	0	23/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	450,86	460,86	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13273	13099	DEV	NOR	OGA	1719185641	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO EL 28 DE JUNIO Y CARAR GUAYAS DEL 29 AL 04 DE JULIO DEL 2014. VISTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTORIA EVALUACION OPERATIVA Y REGISTRO ALIMENTACION ESCOLAR (PROG. 20 PROY. 001 ACT- 006) FDE.	APROBADO	S	S		466,86	0	23/07/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13100	13100	COM	NOR	OGA	1716787381	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPACHI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. VISTAS A CENTRO DE FICHAS PARA APLICACION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO (PRO. 22 PROY. 004 ACT- 002) FDE.	APROBADO	N	N		80,80	0	21/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	80,80	80,80	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13270	13100	DEV	NOR	OGA	1716787381	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH. COMISION CUMPLIDA A COTOPACHI DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2014. VISTAS A CENTRO DE FICHAS PARA APLICACION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO DB	APROBADO	S	S		80,80	0	23/07/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	80,80	80,80	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13101	13101	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA. (PROG. 20 PROY. 004 ACT- 002) FDE.	APROBADO	N	N		216,00	0	21/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13101	13101	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA. (PROG. 20 PROY. 004 ACT- 002) FDE.	APROBADO	N	N		216,00	0	21/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13267	13101	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA. DB	APROBADO	S	S		216,00	0	23/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	200,00	200,00	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13267	13101	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 Y REPOSICION PASAJE TABABELA. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBJA. DB	APROBADO	S	S		216,00	0	23/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	16,00	16,00	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RESEÑADO	A		PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A	PROCESO A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13102	13102	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALES VALENZUELA DAYRA MARICELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 08 AL 04 DE JULIO DEL 2014. FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBLA (PROG. 22 PROV. 004 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	21/07/2014	AVALES VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	73003	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13257	13102	DEV	NOR	OGA	1717525487	AVALES VALENZUELA DAYRA MARICELA- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014. FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBLA (PROG. 22 PROV. 004 ACT. 002) FDE. RPAZMINO	APROBADO	S	S	120.00	0	23/07/2014	AVALES VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	73003	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13104	13104	COM	NOR	OGA	171743414	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS-SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014. INICIO DE PROCESO DE FISCALIZACION DE CINCO UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	132.43	0	22/07/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	132.43	132.43	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13181	13104	DEV	NOR	OGA	171743414	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SALINAS-SANTA ELENA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014. INICIO DE PROCESO DE FISCALIZACION DE CINCO UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	132.43	0	22/07/2014	JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	132.43	132.43	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13105	13105	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Ingreso: 1809 No Entidad: 6309	APROBADO	S	S	437.73	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	437.73	437.73	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13106	13106	COM	NOR	OGA	99125340001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-015-14 PARA QUE DURAMIENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINC-2014-0046-M DEL 14/07/2014. FACTURA Nro. 23329, CERT. PRESUP. 41810M.	APROBADO	N	N	1.512.00	0	22/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.512.00	1.512.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13199	13106	DEV	NOR	OGA	99125340001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-015-14 PARA QUE DURAMIENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINC-2014-0046-M DEL 14/07/2014. FACTURA Nro. 23329, CERT. PRESUP. 41810M.	APROBADO	S	S	1.350.00	0	22/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13200	13106	ROP	NOR	OGA	99125340001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 018-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-015-14 PARA QUE DURAMIENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINC-2014-0046-M DEL 14/07/2014. FACTURA Nro. 23329, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	162.00	0	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	162.00	162.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13107	13107	COM	NOR	OGA	AAB805639	SISTEMA RODRIGO ABEL REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS LAS C25.7.8. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	168.00	0	22/07/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	26.00	26.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13107	13107	COM	NOR	OGA	AAB805639	SISTEMA RODRIGO ABEL REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS LAS C25.7.8. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	168.00	0	22/07/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	142.00	142.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13179	13107	DEV	NOR	OGA	AAB805639	SISTEMA RODRIGO ABEL REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS LAS C25.7.8. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	168.00	0	22/07/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	26.00	26.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13179	13107	DEV	NOR	OGA	AAB805639	SISTEMA RODRIGO ABEL REPOSICION DE PASAJE Y VIATICOS POR AMPLIACION EN COMISIONES CUMPLIDAS A MACHALA, STA ROSA GUAYAS Y STA ELENA DEL 22 AL 28 Y 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EL PROGRAMA APRENDIENDO EN MOVIMIENTOS LAS C25.7.8. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	168.00	0	22/07/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	142.00	142.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13112	13112	COM	NOR	OGA	160012040001	UNIVERSIDAD DE CUENCA-CTTO. 109-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-015-14. DEPURACION BASES DE DATOS Y ANALISIS EVALUAC. DE DESPERDIO INTERNAS Y EXTERNAS EN LINEA A DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2013-2015. VARIAS PROV. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DINAE-2014-00473 Y DINC-2014-00331-M DEL 15 Y 14/07/2014 CERT. 13010M.	APROBADO	N	N	10.535.00	10635	22/07/2014	UNIVERSIDAD DE CUENCA	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	10.535.00	10.535.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13114	13114	COM	NOR	OGA	1707736106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHNERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	406.00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530039	1701	1	0	270.00	270.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13114	13114	COM	NOR	OGA	1707736106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHNERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	406.00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530039	1701	1	0	128.00	128.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13114	13114	COM	NOR	OGA	1707736106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHNERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	406.00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13178	13114	DEV	NOR	OGA	1707736106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHNERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	406.00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530039	1701	1	0	270.00	270.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13178	13114	DEV	NOR	OGA	1707736106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHNERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	406.00	0	22/07/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530039	1701	1	0	128.00	128.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13115	13115	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Ingreso: 1814 No Entidad: 6709	APROBADO	S	S	803.00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0	803.00	803.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13116	13116	COM	NOR	OGA	1717525487	AVALES VALENZUELA DAYRA MARICELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014. FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBLA EN ZONAL 6. (PROG. 22 PROV. 004 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	0	22/07/2014	AVALES VALENZUELA DAYRA MARICELA	0	22	0	4	2	0	73003	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CATRO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CATRO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	131056	13116	DEV	NOR	OGA	1717054245	AVALES VALENZUELA DAVILA REPOSICION PASAJE TABARELA POR COMISION CUMPLIDA A CURSUA ADJUV DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014 RICH DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULA DEL PROYECTO EBA EN ZONAL 4 (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 003) FDE WPAZNRG	APROBADO	S	S	8,00 0	23/07/2014	AVALES VALENZUELA DAVILA MARICELA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		8,00	8,00 0		OPSANCHEZ V	RPMAZMINO B	RPMAZMINO B	RPMAZMINO B		
2014	140-9999-0000	13117	13117	COM	NOR	OGA	3021641816	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	161,50 0	22/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		16,00	16,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	13117	13117	COM	NOR	OGA	3021641816	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	161,50 0	22/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		145,50	145,50 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	13136	13117	DEV	NOR	OGA	3021641816	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	161,50 0	24/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		16,00	16,00 0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	13136	13117	DEV	NOR	OGA	3021641816	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 2 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	161,50 0	24/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		145,50	145,50 0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	13118	13118	COM	NOR	OGA	1718096650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA COMPROMISO POR COMISION REQUIDACION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO ZONAL 7 ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG. 20 PROY. 003 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	49,00 0	23/07/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		49,00	49,00 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	13176	13118	DEV	NOR	OGA	1718096650	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA REQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2014 REUNION DE TRABAJO ZONAL 7 ANALISIS DE LA SITUACION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS POR LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG. 20 PROY. 003 ACT. 006) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	49,00 0	23/07/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		49,00	49,00 0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	13119	13119	COM	NOR	OGA	1715942346	ARAUJO ZEAS WILSON- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A ETAPA DEL PROYECTO EBA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	87,50 0	22/07/2014	ARAUJO ZEAS WILSON	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		87,50	87,50 0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	13194	13119	DEV	NOR	OGA	1715942346	ARAUJO ZEAS WILSON- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO TECNICO PEDAGOGICO A ETAPA DEL PROYECTO EBA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS (PROG. 22 PROY. 004 ACT. 003) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S																								

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPROCESA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
ENTIDAD	ENTIDAD	NIT	ORIGENAL	NO	CADENAS	CADENAS	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CANTO	SALDO	IMPUTACION	RENTES/CLASIFICACION	RECEPCION	PROGRAMA	REPROCESA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	20674	13124	RDP	NOR	OGA	171047786800	VILLAMAR PUNTE GIOVANNA BEATRIZ DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS PARA EL MUNICIPIO DE LOS MAPAS PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-06219 M DEL 17-3-2014 CONTRATO No. 096 MINEDUC-2014 DEL 17-4-2014 FACTURA No. 001-003-347 DEL 10-3-2014OFF-TC	APROBADO	S	S	312.00	0	27/10/2014	VILLAMAR PUNTE GIOVANNA BEATRIZ	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	312.00	312.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	20673	13124	RDP	NOR	OGA	171047786800	VILLAMAR PUNTE GIOVANNA BEATRIZ DEVENGADO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE LA LENGUA Y LITERATURA PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-06219 M DEL 17-3-2014 CONTRATO No. 096 MINEDUC-2014 DEL 17-4-2014 FACTURA No. 001-003-347 DEL 10-3-2014OFF-TC	APROBADO	N	N	312.00	312	27/10/2014	VILLAMAR PUNTE GIOVANNA BEATRIZ																				
2014	140-9999-0000	13126	13126	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1853 No Estrada: 6465	APROBADO	S	S	200.00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13127	13127	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1814 No Estrada: 6329	APROBADO	S	S	151.90	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	151.90	151.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13129	13129	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	120.20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13129	13129	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	120.20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13129	13129	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	120.20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13177	13129	DEV	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	S	S	120.20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13177	13129	DEV	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	S	S	120.20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13177	13129	DEV	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	S	S	120.20	0	22/07/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13130	13130	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1805 No Estrada: 6301	APROBADO	S	S	268.56	0	23/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	268.56	268.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13131	13131	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1783 No Estrada: 6333	APROBADO	S	S	200.00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	100.20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	82.50	82.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	100.20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	100.20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.20	3.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13133	13133	COM	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (PROG-01 ACT-001)MCOE	APROBADO	N	N	100.20	0	22/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	100.20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	82.50	82.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	100.20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	100.20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.20	3.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13198	13133	DEV	NOR	OGA	501154685	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESE CANTON. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S	100.20	0	23/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.50	4.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13135	13135	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1837 No Estrada: 6434	APROBADO	S	S	150.00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	13136	13136	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1772 No Estrada: 6159	APROBADO	S	S	280.00	0	22/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	COTIZACION	AREA	BUDGETO	ANALISIS	PLANIFICACION	EVALUACION	MONITORIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
FECHA	ENTIDAD																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13183	13144	DEV	NOR	OGA	17109921	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PIAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG) ACT.003) R.	APROBADO	S	S	117,00	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	170102	1701	1	0	4,00	4,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13183	13144	DEV	NOR	OGA	17109921	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PIAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 16 AL 16 DE JULIO DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA , (PROG) ACT.003) R.	APROBADO	S	S	117,00	22/07/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	170102	1701	1	0	46,00	46,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13145	13145	COM	NOR	OGA	4004201100	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILenio TIPOLOGIA MAYOR REPUBLICA CENTRAL, TECNOL., SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03089-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 136-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014OFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	170102	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0	DFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	1844	13145	DEV	NOR	OGA	4004201100	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILenio TIPOLOGIA MAYOR REPUBLICA CENTRAL, TECNOL., SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03089-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 136-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014OFF.	APROBADO	S	S	22.321,43	07/10/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	170102	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13185	13145	DEV	NOR	OGA	4004201100	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILenio TIPOLOGIA MAYOR REPUBLICA CENTRAL, TECNOL., SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03089-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 136-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014TC.	ERRADO	N	N	44.642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	170102	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13184	13145	DEV	NOR	OGA	4004201100	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILenio TIPOLOGIA MAYOR REPUBLICA CENTRAL, TECNOL., SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03089-M DEL 15-JUL-2014, CONTRATO NO. 136-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014OFF.TC.	ERRADO	N	N	44.642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	170102	1701	1	0					TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13146	13146	REG	NOR	OGA	17600314000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1023 No Estrate. 3686	APROBADO	S	S	360,00	22/07/2014	MINISTERO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	170102	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13147	13147	COM	NOR	OGA	4004201100	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILenio TIPOLOGIA MAYOR COLEGIO RIO COCAL, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-DNF-2014-03089-M DEL 12 JUL-2014, CONTRATO NO. 154-MINEDUC-2014 DEL 14-JUL-2014OFF.	ERRADO	N	N	44.642,86	22/07/2014	CASTRO ORBE EDUARDO GILBERTO	0	25	0	3	1	0	170102	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0		OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13148	13148	REG	NOR	OGA	17600314000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1098 No Estrate. 3967	APROBADO	S	S	396,00	22/07/2014	MINISTERO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	170102	1701	1	0	396,00	396,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000																																

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	PAGO	TOTAL	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	IVA	PAGO	APROBO	RECLAM	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20764	13157	DEV	NOR	OGA	902194307001	CHALEN CLAYA JOSE GUSTAVO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UBE DEL MILenio TIPOLOGIA MAYOR INFORMATIVO. SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-DNP-2014-02099-M DEL 18 JUL 2014. CONTRATO NO. 133-MINEDUC-2014 DEL 10 JUL 2014-DP.	APROBADO	S	S		22.272,42	0	26/10/2014	CHALEN CLAYA JOSE GUSTAVO	0	25	0	3	1	0	730005	1701	1	0		22.272,42	22.272,42	0		0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13158	13158	COM	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNP-2014-0452-MEM. OFICIO N. 033-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		140,00	0	22/07/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		140,00	140,00	0		0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13217	13158	DEV	NOR	OGA	1712494127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNP-2014-0452-MEM. OFICIO N. 033-SME-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		140,00	0	23/07/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		140,00	140,00	0		0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13159	13159	COM	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02945-M. FACTS 208309/3203/08/01/08/09/14/07/15/15. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		4.553,62	0	22/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			4.553,62	4.553,62	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13271	13159	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02945-M. FACTS 208309/3203/08/01/08/09/14/07/15/15. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		4.535,02	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			4.535,02	4.535,02	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13285	13159	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02945-M. FACTS 208309/3203/08/01/08/09/14/07/15/15. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		18,60	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			18,60	18,60	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13160	13160	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02945-M. FACTS 208749/17/02/23/04/08/06/08. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		3.583,27	0	22/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			3.583,27	3.583,27	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13310	13160	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02945-M. FACTS 208749/17/02/23/04/08/06/08. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		3.566,47	0	24/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			3.566,47	3.566,47	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13313	13160	ROP	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02945-M. FACTS 208749/17/02/23/04/08/06/08. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		16,80	0	24/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			16,80	16,80	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13161	13161	COM	NOR	OGA	1791226954001	COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA SEGUN FACTURAS NO. 020802 Y 020824 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014. SOLICITA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE. NO. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		517,40	0	22/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0			517,40	517,40	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13228	13161	DEV	NOR	OGA	179122695400	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN FACTURAS NO. 020802 Y 020824 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014. SOLICITA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE. NO. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		516,20	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0			516,20	516,20	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13232	13161	ROP	NOR	OGA	1791226954001	DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SEGUN FACTURAS NO. 020802 Y 020824 DEL 22 DE JUNIO DEL 2014. SOLICITA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE. NO. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1,20	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0			1,20	1,20	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13162	13162	COM	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. FACTURAS NO. 020806 Y 020812 DEL 09 Y 10 DE JULIO DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. EN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE. NO. 302 DEL 11/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		834,94	0	22/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730001	1701	1	0			834,94	834,94	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13286	13162	DEV	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. FACTURAS NO. 020806 Y 020812 DEL 09 Y 10 DE JULIO DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. EN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE. NO. 302 DEL 11/02/2014 CSARANGOC.	APROBADO	S	S		831,94	0	26/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730001	1701	1	0			831,94	831,94	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13288	13162	ROP	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR. FACTURAS NO. 020806 Y 020812 DEL 09 Y 10 DE JULIO DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. EN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-02070-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE. NO. 302 DEL 11/02/2014 CSARANGOC.	APROBADO	S	S		3,00	0	26/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	17	1	0	730001	1701	1	0			3,00	3,00	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13163	13163	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO BOSOTA-LIMA-QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02087-M. FACT. 208649/08/02/02. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		711,43	0	22/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0			711,43	711,43	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13268	13163	DEV	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO BOSOTA-LIMA-QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02087-M. FACT. 208649/08/02/02. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		709,03	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0			709,03	709,03	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13258	13163	DEV	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOSOTA-LIMA-QUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02087-M. FACT. 208649/08/02/02. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	ERRADO	N	N		709,03	708,63	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0			709,03	709,03	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13281	13163	ROP	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. PASAJES INTERNACIONALES EN LA RUTA QUITO-BOSOTA-LIMA-QUITO. REGULATION DEL IVA.	APROBADO	S	S		2,40	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0			2,40	2,40	0		0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13164	13164	COM	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 208228/23/08/09/18. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		2.033,39	0	22/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			2.033,39	2.033,39	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13300	13164	DEV	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 208228/23/08/09/18. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		2.025,59	0	24/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			2.025,59	2.025,59	0		0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13309	13164	ROP	NOR	OGA	1791226954001	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROG. REG. 13.11.13. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 208228/23/08/09/18. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		7,80	0	24/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			7,80	7,80	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13165	13165	COM	NOR	OGA	17089738600	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY. CTTO. NO. 169-MINEDUC-2014. MCO MINEDUC-09-14. READECUACION DE IMPLEMENTACION DE DUCHAS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION. PROG. 13.11.13. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-02098-M. FACTS 208228/23/08/09/18. DISP 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		18.337,00	0																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RECLAM		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	RECLAMADO			PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20785	13165	DEV	NOR	OGA	170897386000		VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY-CTTO. No. 169-MINEDUC-2014- MCO5-MINEDUC-05-14- READECUACION E IMPLEMENTACION DE CUCHAS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION, PROG. 20-14-006- RUSTRO, 1.11.14. MCO5-MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-02992-M Y DINCIP-2014-0589-M DEL 21 Y 14/07/2014, Inc. CO-RP-RS-05-14-00	APROBADO	S	S	18.337.00	26/10/2014	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0			18.337.00		18.337.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13166	13166	COM	NOR	OGA	179122605400		EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-02992-M, FACTS 2088302087921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	5.288.71	22/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			5.288.71		5.288.71	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13591	13166	DEV	NOR	OGA	179122605400		EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-02992-M, FACTS 2088302087921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	5.274.31	26/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			5.274.31		5.274.31	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13664	13166	ROP	NOR	OGA	179122605400		EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-02992-M, FACTS 2088302087921 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	14.40	30/07/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			14.40		14.40	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13167	13167	COM	NOR	OGA	991253408000		ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 03-MINEDUC-2014. RE MINEDUC-014-14 PAGO MESES DE FEB. MARZ. ABRIL Y MAYO/2014 POR MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION- MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-0589-M DEL 14/07/2014, FACTURA No. 23397, CERT PRESUP. 4380M.	APROBADO	N	N	5.080.86	22/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0			5.080.86		5.080.86	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13235	13167	DEV	NOR	OGA	991253408000		ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 03-MINEDUC-2014. RE MINEDUC-014-14 PAGO MESES DE FEB. MARZ. ABRIL Y MAYO/2014 POR MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION- MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-0589-M DEL 14/07/2014, FACTURA No. 23397, CERT PRESUP. 4380B	APROBADO	S	S	4.536.48	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0			4.536.48		4.536.48	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13238	13167	ROP	NOR	OGA	991253408000		ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- CTTO. 03-MINEDUC-2014. RE MINEDUC-014-14 PAGO MESES DE FEB. MARZ. ABRIL Y MAYO/2014 POR MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACION- MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-0589-M DEL 14/07/2014, FACTURA No. 23397, SEPARACION IVA	ERRADO	N	N	544.38	23/07/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0																		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13168	13168	COM	NOR	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	384.80	22/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			376.53		376.53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13168	13168	COM	NOR	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	384.80	22/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			8.30		8.30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13393	13168	DEV	NOR	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5, T.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	384.80	24/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			376.53		376.53	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13393	13168	DEV	NOR	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5, T.FJARAMILLO	APROBADO	S	S	384.80	24/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			8.30		8.30	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13169	13169	COM	NOR	OGA	1714067804		CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAZQUI DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014. CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG.03. ACT. 006) MCO5.	APROBADO	N	N	133.39	22/07/2014	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			117.26		117.26	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13169	13169	COM	NOR	OGA	1714067804		CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAZQUI DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014. CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG.03. ACT. 006) MCO5.	APROBADO	N	N	133.39	22/07/2014	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13272	13169	DEV	NOR	OGA	1714067804		CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAZQUI DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014. CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG.03. ACT. 006) MCO5. E.	APROBADO	S	S	133.39	23/07/2014	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			117.26		117.26	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13272	13169	DEV	NOR	OGA	1714067804		CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A GUAYAZQUI DEL 09 AL 16 DE JULIO DEL 2014. CONSOLIDACION DE UNA MATRIZ DE EJECUCION DE GASTO DEL PROYECTO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE SE VA A EJECUTAR, (PROG.03. ACT. 006) MCO5. E.	APROBADO	S	S	133.39	23/07/2014	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13170	13170	COM	NOR	OGA	1720976693		RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DEL 2014. REZAGADOS 2011, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	90.00	22/07/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			90.00		90.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13276	13170	DEV	NOR	OGA	1720976693		RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DEL 2014. REZAGADOS 2011.08	APROBADO	S	S	90.00	23/07/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			90.00		90.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13275	13170	DEV	NOR	OGA	1720976693		RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2014. PAGO A JUBILADOS EL 30 DE MAYO DEL 2014. REZAGADOS 2011.08	ERRADO	N	N	90.00	23/07/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELIZABETH	0																		DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13171	13171	COM	NOR	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	384.80	22/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			376.53		376.53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13171	13171	COM	NOR	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	384.80	22/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			8.30		8.30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13180	13171	COM	OTO	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	384.80	22/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			-376.53		-376.53	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13180	13171	COM	OTO	OGA	170636885		BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A NUEVA LOJA-SUCUMBIOS DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIRE, PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG.03. ACT. 003) MCO5.	APROBADO	N	N	384.80	22/07/2014	BENALCAZAR ORATE JORGE NORBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			-8.30		-8.30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	SANTO				PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13172	13172	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2014 DE LOS PREDIOS SEGUN CUADRO ADJUNTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CGAF-2014-00483M. QDS 1211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		19.330,56	0	23/07/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19.330,56	19.330,56	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13248	13172	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL PERIODO 2014 DE LOS PREDIOS SEGUN CUADRO ADJUNTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CGAF-2014-00483M. QDS 1211 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE	APROBADO	S	S		19.330,56	0	23/07/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19.330,56	19.330,56	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13173	13173	COM	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES EN COPIETENCIAS LINGÜISTICAS DEL IDIOMA INGLES A DISTANCIA, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CHFC-2014-00205M DEL 18 JUL-2014, CONTRATO NO. 242-MINEDUC-2013 DEL 23-SEP-2013OFF.	APROBADO	N	N		312.704,00	0	22/07/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	27	0	24	3	0	730603	1701	1	0	312.704,00	312.704,00	0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13243	13173	DEV	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES EN COPIETENCIAS LINGÜISTICAS DEL IDIOMA INGLES A DISTANCIA, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CHFC-2014-00205M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 242-MINEDUC-2013 DEL 23-SEP-201308	APROBADO	S	S		279.200,00	0	23/07/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	27	0	24	3	0	730603	1701	1	0	279.200,00	279.200,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13246	13173	ROP	NOR	OGA	1792047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE INGLES EN COPIETENCIAS LINGÜISTICAS DEL IDIOMA INGLES A DISTANCIA, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CHFC-2014-00205M DEL 18-JUL-2014, CONTRATO NO. 242-MINEDUC-2013 DEL 23-SEP-201308	APROBADO	S	S		33.504,00	0	23/07/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	27	0	24	3	0	730603	1701	1	0	33.504,00	33.504,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13182	13182	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMIATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASPIR PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		454,44	0	22/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	451,94	451,94	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13182	13182	COM	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMIATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASPIR PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		454,44	0	22/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2,50	2,50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13274	13182	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMIATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASPIR PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, 08	APROBADO	S	S		454,44	0	23/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	451,94	451,94	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13274	13182	DEV	NOR	OGA	1712245263	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AMIATO DEL 10 AL 16 DE JULIO DEL 2014, ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASPIR PLANIFICACION Y TICS SOBRE EL PROCESO DE REFERENDACION, TITULOS DE REGIMEN SIERRA, 08	APROBADO	S	S		454,44	0	23/07/2014	VILLAVICENCIO HERRERA LAURA FABIOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2,50	2,50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13186	13186	COM	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		26,00	0	23/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,00	21,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13186	13186	COM	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		26,00	0	23/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13406	13186	DEV	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		26,00	0	24/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	21,00	21,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13406	13186	DEV	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		26,00	0	24/07/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13188	13188	COM	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13188	13188	COM	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13290	13188	DEV	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS,R PAMZIRIO	APROBADO	S	S		94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13290	13188	DEV	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS,R PAMZIRIO	APROBADO	S	S		94,00	0	23/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B	RMPAZMIRIO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13190	13190	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13190	13190	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13261	13190	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, 08	APROBADO	S	S		30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,00	5,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13261	13190	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ ALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, 08	APROBADO	S	S		30,00	0	23/07/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13195	13195	COM	NOR	OGA	1709524587	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		66,20	0	23/07/2014	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dólares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACION	CASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13207	13207	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAR DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	76.00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13250	13207	DEV	NOR	OGA	170510544	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAR DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	76.00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13250	13207	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEASE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAR DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	76.00	0	23/07/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13209	13209	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO Y LA SRTA. CELINE ANDRES SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02974-M. FACTS. 21.09031201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	335.54	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	335.54	335.54	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13294	13209	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO Y LA SRTA. CELINE ANDRES SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02974-M. FACTS. 21.09031201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	325.94	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	325.94	325.94	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13302	13209	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL SR. MINISTRO Y LA SRTA. CELINE ANDRES SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-02974-M. FACTS. 21.09031201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	9.60	0	24/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	9.60	9.60	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13210	13210	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014 ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDANTES DE LA UJNE PARA TRATAR TEMA DE BECAS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	101.07	0	23/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.07	101.07	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13210	13210	COM	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014 ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDANTES DE LA UJNE PARA TRATAR TEMA DE BECAS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	101.07	0	23/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.07	101.07	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13407	13210	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014 ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDANTES DE LA UJNE PARA TRATAR TEMA DE BECAS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	101.07	0	24/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.07	101.07	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13407	13210	DEV	NOR	OGA	1711360139	CANO CIFUENTES ANA ISABEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 19 DE JUNIO Y 04 DE JULIO DEL 2014 ASISTIR A REUNION CON AUTORIDADES DE VARIAS UNIVERSIDADES Y ESTUDANTES DE LA UJNE PARA TRATAR TEMA DE BECAS. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	101.07	0	24/07/2014	CANO CIFUENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.07	101.07	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13211	13211	COM	NOR	OGA	179053981001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA EX-CORRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1306 AL 1607 DEL 2014. FACT. 00214626. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	132.98	0	23/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	132.98	132.98	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13265	13211	DEV	NOR	OGA	179053981001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA EX-CORRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 1306 AL 1607 DEL 2014. FACT. 00214626. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	132.98	0	23/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	132.98	132.98	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13212	13212	REG	NOR	OGA	908395940000	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO. REG. IVA DEL 2do. CONTRATO 654/IMPLANTACION DE ARQUITECTONICA FUERTE MILITAR HUANCAYILLA. L. RPANZINO	APROBADO	S	S	2.133.00	0	23/07/2014	DORADO HENRIQUEZ LINO ROBERTO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.133.00	2.133.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13218	13218	COM	NOR	OGA	1055970780	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA. SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. CERTIFICACION No. 1257. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DITH-2014-03041-M. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	595.00	0	23/07/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13266	13218	DEV	NOR	OGA	1055970780	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA. SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. CERTIFICACION No. 1257. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DITH-2014-03041-M. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	595.00	0	23/07/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13219	13219	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03002-M DEL 201707014. PROG. 29. ACT. 006. RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURA No. 200321 Y 200333. CERT. PRESUP. 72810M.	APROBADO	N	N	995.92	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	995.92	995.92	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13283	13219	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03002-M DEL 201707014. PROG. 29. ACT. 006. RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURA No. 200321 Y 200333. CERT. PRESUP. 72810M.	APROBADO	S	S	995.12	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	995.12	995.12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13288	13219	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03002-M DEL 201707014. PROG. 29. ACT. 006. RUBROS 1.1.1.3, 1.1.3.3, 9.1.1.3 Y 9.1.2.3. FACTURA No. 200321 Y 200333. CERT. PRESUP. 72810M.	APROBADO	S	S	4.80	0	23/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	4.80	4.80	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13220	13220	COM	NOR	OGA	179029799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM540 MFP. SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02968-M. FACT. 0002148. DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	579.20	0	23/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530401	1701	1	0	565.60	565.60	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13220	13220	COM	NOR	OGA	179029799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM540 MFP. SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02968-M. FACT. 0002148. DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	N	N	579.20	0	23/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530401	1701	1	0	579.20	579.20	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13304	13220	DEV	NOR	OGA	179029799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM540 MFP. SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02968-M. FACT. 0002148. DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	785.00	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530401	1701	1	0	785.00	785.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13304	13220	DEV	NOR	OGA	179029799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM540 MFP. SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-02968-M. FACT. 0002148. DISP. 1136 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. (PROG.01 ACT.005) MCOG.5	APROBADO	S	S	785.00	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530401	1701	1	0	785.00	785.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13307	13220	ROP	NOR	OGA	179029799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM540 MFP. REGULACION DE NAT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	94.20	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530401	1701	1	0	60.60	60.60	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13307	13220	ROP	NOR	OGA	179029799001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. REPARACION DE LA IMPRESORA HP COLOR JET CM540 MFP. REGULACION DE NAT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	94.20	0	24/07/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530401	1701	1	0	33.60	33.60	0	0	0

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO ORIGINAL	CLASE REGIST	CLASE MONET	CLASE CASH	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITADO	PAGADO	MONTO CASH	MONTO SALDO	FECHA IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	PROCESO	SUPERVENIENCIA PROYECTO	AUTORIDAD	AREA	REGLAN	APORTE FUENTE	MONTOS	MONTO REGULAR	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPTIVO	SOLICITADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO			
																																					ENTIDAD	ORIGINAL	REG
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13221	13221	COM	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. COMPROMISO DE CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELECOMUNICACION. FACTURA No. 0030467 DE 1007202014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014. CERT PRE No. 137 DE 29032014 FDE. E.	APROBADO	N	N	246.40	0	23/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	246.40	246.40	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13493	13221	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. COMPROMISO DE CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELECOMUNICACION. FACTURA No. 0030467 DE 1007202014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014. CERT PRE No. 137 DE 29032014 FDE. E.	APROBADO	S	S	220.00	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	220.00	220.00	0	0	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13452	13221	DEV	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. COMPROMISO DE CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELECOMUNICACION. FACTURA No. 0030467 DE 1007202014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014. CERT PRE No. 137 DE 29032014 FDE. E.	APROBADO	N	N	220.00	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	220.00	220.00	0	0	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13492	13452	DEV	RTO	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. COMPROMISO DE CAPACITACION DE TELEVISION INFANTIL. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELECOMUNICACION. FACTURA No. 0030467 DE 1007202014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014. CERT PRE No. 137 DE 29032014 FDE. E.	APROBADO	N	N	-220.00	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	-220.00	-220.00	0	0	0	TMACERES M	DEFACARRERA	TMACERES M	TMACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13474	13221	RDP	NOR	OGA	1791719913001	CIESPAL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS Nacionales para Funcionarios de Administracion Escolar. FACTURAS No. 0098893 Y 0098934. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELECOMUNICACION. FACTURA No. 0030467 DE 1007202014 SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02974-M DEL 18/07/2014. CERT. PRE No. 137 DE 29032014 FDE. E.	APROBADO	S	S	26.40	0	25/07/2014	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	0	27	0	21	1	0	730603	1701	1	0	26.40	26.40	0	0	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13222	13222	COM	NOR	OGA	1304975981001	FINAROTTE PERALTA MERCEDES MARLU. PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 VASOS DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS Y 1 AZUCARERA. MEMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02991-M. FACT. 6484. DISP. 1156. LMTT.	APROBADO	N	N	41.33	0	23/07/2014	FINAROTTE PERALTA MERCEDES MARLU	0	1	0	0	1	0	530620	1701	1	0	41.33	41.33	0	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13299	13222	DEV	NOR	OGA	1304975981001	FINAROTTE PERALTA MERCEDES MARLU. PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 VASOS DE CRISTAL, 24 CUCHARITAS Y 1 AZUCARERA. MEMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02991-M. FACT. 6484. DISP. 1156. LMTT.	APROBADO	S	S	36.90	0	24/07/2014	FINAROTTE PERALTA MERCEDES MARLU	0	1	0	0	1	0	530620	1701	1	0	36.90	36.90	0	0	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13301	13222	RDP																																		

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEIBTO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13242	13242	COM	NOR	OGA	1790425262000	DURALLANTA S.A.- PAGO POR REALIZAR EL REEMPLAZO DE 26 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02959-M, FACTS 396393105840, DISP. 977, LMTT.	APROBADO	N	N		2.897,37	0	23/07/2014	DURALLANTA S.A.	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		2.897,37	2.897,37	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13386	13242	DEV	NOR	OGA	1790425262000	DURALLANTA S.A.- REEMPLAZO DE 26 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02959-M, FACTS 396393105840, DISP. 977, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.586,94	0	24/07/2014	DURALLANTA S.A.	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		2.586,94	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13390	13242	ROP	NOR	OGA	1790425262000	DURALLANTA S.A.- REALIZAR EL REEMPLAZO DE 26 LLANTAS DE LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. REGISTRO DE IVATJARAMILLO	APROBADO	S	S		310,43	0	24/07/2014	DURALLANTA S.A.	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		310,43	310,43	0		TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13244	13244	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE PNEU. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		594,00	0	23/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0		270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13244	13244	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE PNEU. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		594,00	0	23/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0		312,00	312,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13244	13244	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE PNEU. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		594,00	0	23/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0		12,00	12,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13331	13244	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE PNEU. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. JB	APROBADO	S	S		594,00	0	24/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0		270,00	270,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13331	13244	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE PNEU. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. JB	APROBADO	S	S		594,00	0	24/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0		312,00	312,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13331	13244	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE PNEU. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA, LOJA Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 11 Y DEL 14 AL 20 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. JB	APROBADO	S	S		594,00	0	24/07/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	0	570102	1701	1	0		12,00	12,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13245	13245	COM	NOR	OGA	1736431406000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 MASETAS CON PLANTAS PARA EL ORNAMENTO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02960-M, FACT. 000126, DISP. 1208, LMTT.	APROBADO	N	N		851,20	0	23/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	531515	1701	1	0		851,20	851,20	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13415	13245	DEV	NOR	OGA	1736431406000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER. PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 MASETAS CON PLANTAS PARA EL ORNAMENTO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02960-M, FACT. 000126, DISP. 1208, LMTT.	APROBADO	S	S		760,00	0	24/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	531515	1701	1	0		760,00	760,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13420	13245	ROP	NOR	OGA	1736431406000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER. REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 MASETAS CON PLANTAS PARA EL ORNAMENTO EN EL PISO 12 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02960-M, FACT. 000126, DISP. 1208, LMTT.	APROBADO	S	S		91,20	0	24/07/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	531515	1701	1	0		91,20	91,20	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13247	13247	COM	NOR	OGA	2003414560	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS DE 11 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE JUNIO	APROBADO	N	N		33,00	0	23/07/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		33,00	33,00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13362	13247	DEV	NOR	OGA	2003414560	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS DE 11 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE JUNIO	APROBADO	S	S		33,00	0	24/07/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		33,00	33,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13361	13247	DEV	NOR	OGA	2003414560	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN RECARGAS DE 11 CILINDROS DE GAS DURANTE EL MES DE JUNIO	ERRADO	N	N		33,00	33	24/07/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		33,00	33,00	0			TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13249	13249	COM	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE PARA LA COMPUTADORA MAC ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Ns. MINEDUC-DNA-2014-02963-M, FACT. 000670, DISP. 1098, LMTT.	APROBADO	N	N		323,68	0	23/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530702	1701	1	0		323,68	323,68	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13362	13249	DEV	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE PARA LA COMPUTADORA MAC ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Ns. MINEDUC-DNA-2014-02963-M, FACT. 000670, DB	APROBADO	S	S		289,00	0	24/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530702	1701	1	0		289,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13363	13249	ROP	NOR	OGA	1003379334000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA OFFICE PARA LA COMPUTADORA MAC ASIGNADA AL SEÑOR MINISTRO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO Ns. MINEDUC-DNA-2014-02963-M, FACT. 000670, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		34,68	0	24/07/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530702	1701	1	0		34,68	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13255	13255	COM	NOR	OGA	1791317409000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4646, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02966-M, FACT. 61515, DISP. 1098, LMTT.	APROBADO	N	N		594,72	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0		594,72	594,72	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13390	13255	DEV	NOR	OGA	1791317409000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4646, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02966-M, FACT. 61515, DB	APROBADO	S	S		531,00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0		531,00	531,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13361	13255	ROP	NOR	OGA	1791317409000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 4646, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ADMINISTRACION DE PROCESOS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02966-M, FACT. 61515, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		63,72	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0		63,72	63,72	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITADO	PAGADO	MONTO CANTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEDIM	SUBPROCESO	PROYECTO	LUGAR DE	AREA	RENDIM	APORTE DE	FUENTE	MONTOS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
		NO CUR	REGIST	MONED	PAGO	O					PAGO																								
		ENTIDAD	ORDENAL	BO	CANTON	CANTON					TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREESTIMADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITADO	MONITOREO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13259	13259	COM	NOR	OGA	1804072206	CHAVEZ VITERI DANIELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION A LOS DISTRICTOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	19.50	0	23/07/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13336	13259	DEV	NOR	OGA	1804072206	CHAVEZ VITERI DANIELA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION A LOS DISTRICTOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG:03 ACT:003) MCGS RPAZMINO	APROBADO	S	S	19.50	0	24/07/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	19.50	19.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13263	13263	COM	NOR	OGA	170022554000	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TONNERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX PASHER 3635 MPP SOLICITADOS POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02977-M, FACT. 81272, DISP. 1169, LMTT.	APROBADO	N	N	451.25	0	23/07/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	451.25	451.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13374	13263	DEV	NOR	OGA	170022554000	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. ADQUISICION DE TRES TONNERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX PASHER 3635 MPP SOLICITADOS POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02977-M, FACT. 81272, DISP. 1169, LMTT, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	402.90	0	24/07/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	402.90	402.90	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13375	13263	RDP	NOR	OGA	170022554000	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO. REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE TRES TONNERS PARA LAS IMPRESORAS XEROX PASHER 3635 MPP, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	48.35	0	24/07/2014	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	48.35	48.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13277	13277	COM	NOR	OGA	704999931800	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COCHE METALICO, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO, DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02982-M, FACT. 44874, DISP. 1170, LMTT.	APROBADO	N	N	224.00	0	23/07/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	1	0	8403103	1701	1	0	224.00	224.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13351	13277	DEV	NOR	OGA	704999931800	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN COCHE METALICO, SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO, DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02982-M, FACT. 44874, DISP. 1170, LMTT, RPAZMINO	APROBADO	S	S	200.00	0	24/07/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	1	0	8403103	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13355	13277	RDP	NOR	OGA	704999931800	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN COCHE METALICO SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO, DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02982-M, FACT. 44874, DISP. 1170, LMTT, RPAZMINO	APROBADO	S	S	24.00	0	24/07/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0	1	0	1	0	8403103	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13278	13278	COM	NOR	OGA	172105715000	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIOMENA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION A LOS DISTRICTOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	12.00	0	23/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIOMENA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13336	13278	DEV	NOR	OGA	172105715000	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIOMENA. REPOSICION DE SUBSISTENCIA POR AMPLIACION DE COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 01 AL 03 AL DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION A LOS DISTRICTOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 RESPECTO A TEMAS DE CONTRATACION PUBLICA. (PROG:03 ACT:003) MCGS, TJARAMILLO	APROBADO	S	S	12.00	0	24/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIOMENA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13279	13279	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION DE SERIES DE CONSULTA IDENTIFICACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, (PROG:03 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	420.00	0	23/07/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	420.00	420.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13352	13279	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014, APOYO Y VERIFICACION DE SERIES DE CONSULTA IDENTIFICACION DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, (PROG:03 ACT:003) MCGS, RPAZMINO	APROBADO	S	S	420.00	0	24/07/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	420.00	420.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13280	13280	COM	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO TONNERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER PRO 400-COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02986-M, FACT. 006154, DISP. 1207, LMTT.	APROBADO	N	N	480.48	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	480.48	480.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13378	13280	DEV	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO TONNERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER PRO 400-COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02986-M, FACT. 006154, DISP. 1207, RPAZMINO	APROBADO	S	S	429.00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	429.00	429.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13379	13280	RDP	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE CUATRO TONNERS PARA LA IMPRESORA HP-LASER PRO 400-COLOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02986-M, FACT. 006154, deprecacion via	APROBADO	S	S	51.48	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	51.48	51.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13282	13282	COM	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE TONNERS DE ACTO RENOMBRO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02987-M, FACT. 00553, DISP. 1198, LMTT.	APROBADO	N	N	837.76	0	23/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	837.76	837.76	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13387	13282	DEV	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE TONNERS DE ACTO RENOMBRO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02987-M, FACT. 00553, DISP. 1198, LMTT, RPAZMINO	APROBADO	S	S	748.00	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	748.00	748.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13388	13282	RDP	NOR	OGA	179131745000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS JUEGOS DE TONNERS DE ACTO RENOMBRO PARA LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 6605, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02987-M, FACT. 00553, DISP. 1198, LMTT, RPAZMINO	APROBADO	S	S	89.76	0	24/07/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	1	0	530604	1701	1	0	89.76	89.76	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13286	13286	COM	NOR	OGA	171184828800	PAQUI VILLAVENCIO FRANKLIN MANUEL. PAGO POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES PORTATILES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02988-M, FACT. 000380, DISP. 1062, LMTT.	APROBADO	N	N	1.400.00	0	23/07/2014	PAQUI VILLAVENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400.00	1.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13371	13286	DEV	NOR	OGA	171184828800	PAQUI VILLAVENCIO FRANKLIN MANUEL. ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02988-M, FACT. 000380, DISP. 1062, LMTT, RPAZMINO	APROBADO	S	S	1.250.00	0	24/07/2014	PAQUI VILLAVENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250.00	1.250.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13372	13286	RDP	NOR	OGA	171184828800	PAQUI VILLAVENCIO FRANKLIN MANUEL. REGULACION DEL IVA POR EL ALQUILER DE 30 COMPUTADORES PORTATILES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL NUEVO, CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-02988-M, FACT. 000380, DISP. 1062, LMTT, RPAZMINO	APROBADO	S	S	150.00	0	24/07/2014	PAQUI VILLAVENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	1	0	530703	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13287	13287	CYD	NOR	SUE	176000014000	(POT T30 A2014) PAGO DE HONORARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO	APROBADO	S	S	5.035.44	0	23/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510507	1701	1	0	5.035.44	5.035.44	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RELA	REGION	PAIS	PROYECTO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RELA	REGION	PAIS	PROYECTO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13289	13289	COM	NOR	OGA	1711191567	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION A OPERADORES DE LA PROVINCIA SOBRE EL MANEJO DE APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDIANTE DE REGIMEN SIERRA 2014 - 2015. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	360.00	23/07/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13332	13289	DEV	NOR	OGA	1711191567	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA. POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION A OPERADORES DE LA PROVINCIA SOBRE EL MANEJO DE APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDIANTE DE REGIMEN SIERRA 2014 - 2015. (ID)	APROBADO	S	S	360.00	24/07/2014	AGUIAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13290	13290	COM	NOR	OGA	172007056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. PAGO POR LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUNDA VISITA) DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02990-M. FACT 007126. DISP. 627. LMTT.	APROBADO	N	N	197.12	23/07/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	197.12	197.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13376	13290	DEV	NOR	OGA	172007056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUNDA VISITA) DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02990-M. FACT 007126. DISP. 627. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	176.00	24/07/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	176.00	176.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13377	13290	ROP	NOR	OGA	172007056001	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGUNDA VISITA) DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO REGULACION DE TAJARAMILLO	APROBADO	S	S	21.12	24/07/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	21.12	21.12	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13291	13291	COM	NOR	OGA	1714045911	MAYA CHAVEZ YESSSENIA ELIZABETH. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB. EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	26.38	23/07/2014	MAYA CHAVEZ YESSSENIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.38	26.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13338	13291	DEV	NOR	OGA	1714045911	MAYA CHAVEZ YESSSENIA ELIZABETH. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB. EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	26.38	24/07/2014	MAYA CHAVEZ YESSSENIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.38	26.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13337	13291	DEV	NOR	OGA	1714045911	MAYA CHAVEZ YESSSENIA ELIZABETH. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 15 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB. EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	ERRADO	N	N	26.38	24/07/2014	MAYA CHAVEZ YESSSENIA ELIZABETH	0																		0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13292	13292	COM	NOR	OGA	9162065928	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB. EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	344.84	23/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344.84	344.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13638	13292	DEV	NOR	OGA	9162065928	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION E INSPECCION DE ESPACIO EN LA BIBLIOTECA PEDAGOGICA DEL SINAB. EN LIQUIDACION UBICADA EN EL GUASMO SUR. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S	344.84	26/07/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	344.84	344.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13293	13293	COM	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 15 DE JULIO DEL 2014. VISITA A PRECIO PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG-20 PROJ-001 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	39.25	23/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	39.25	39.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13340	13293	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 15 DE JULIO DEL 2014. VISITA A PRECIO PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA.	APROBADO	S	S	39.25	24/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	39.25	39.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13339	13293	DEV	NOR	OGA	1708039001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 15 DE JULIO DEL 2014. VISITA A PRECIO PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA.	ERRADO	N	N	39.25	24/07/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0																		0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13294	13294	COM	NOR	OGA	6015396631	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL A REALIZARSE EN GUAYAS. (PROG-20 PROJ-001 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N	78.50	23/07/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	78.50	78.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13527	13294	DEV	NOR	OGA	6015396631	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. PARTICIPAR EN TALLER DE EDUCACION MUSICAL A REALIZARSE EN GUAYAS. (PROG-20 PROJ-001 ACT-001) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64.50	26/07/2014	CAJAS MORENO DEMETRIO PATRICIO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0	64.50	64.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13295	13295	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA. COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA Y GUAYAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014. FICHA SEGUIMIENTO DEL TERRITORIO POS AREA Y EVALUACION CLASE DEMOSTRATIVA PROYECTO BBA. (PROG-22 PROJ-004 ACT-002) FDE.	APROBADO	N	N	14.00	23/07/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13344	13295	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA. COMPROMISO POR REPOSICION DE PASAJES COMISION CUMPLIDA A STA. ELENA Y GUAYAS DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2014. FICHA SEGUIMIENTO DEL TERRITORIO POS AREA Y EVALUACION CLASE DEMOSTRATIVA PROYECTO BBA. (PROG-22 PROJ-004 ACT-002) FDE.	APROBADO	S	S	14.00	24/07/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13296	13296	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. CAPACITACION DE LENGUA DE SERAS. (PROG-27 PROJ-007 ACT-008) FDE.	APROBADO	N	N	157.60	23/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13296	13296	COM	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. CAPACITACION DE LENGUA DE SERAS. (PROG-27 PROJ-007 ACT-008) FDE.	APROBADO	N	N	157.60	23/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	145.60	145.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13635	13296	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. CAPACITACION DE LENGUA DE SERAS. (PROG-27 PROJ-007 ACT-008) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	157.60	26/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13635	13296	DEV	NOR	OGA	1712052701	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2014. CAPACITACION DE LENGUA DE SERAS. (PROG-27 PROJ-007 ACT-008) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	157.60	26/07/2014	MORENO YANEZ MARJORIE SILVANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	145.60	145.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13297	13297	COM	NOR	OGA	171206859001	SERRANO CHAVEZ JAMIE ROBERTO. ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHOMPAS) PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERO. (PROG-29 ACT-008 RUBRO 5.1.1. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02985-M DEL 18/07/2014. FACTURA Nro. 00206. CERT. PRESUP. 1069LDM.	APROBADO	N	N	6.292.16	23/07/2014	SERRANO CHAVEZ JAMIE ROBERTO	0	29	0	0	8	0	530602	1701	1	0	6.292.16	6.292.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13430	13297	DEV	NOR	OGA	171206859001	SERRANO CHAVEZ JAMIE ROBERTO. ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHOMPAS) PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERO. (PROG-29 ACT-008 RUBRO 5.1.1. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02985-M DEL 18/07/2014. FACTURA Nro. 00206. CERT. PRESUP. 1069LDM. TC	APROBADO	S	S	5.618.00	26/07/2014	SERRANO CHAVEZ JAMIE ROBERTO	0	29	0	0	8	0	530602	1701	1	0	5.618.00	5.618.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13434	13297	ROP	NOR	OGA	171206859001	SERRANO CHAVEZ JAMIE ROBERTO. REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS Y CHOMPAS) PARA LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERO. (PROG-29 ACT-008 RUBRO 5.1.1. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-02985-M DEL 18/07/2014. FACTURA Nro. 00206. CERT. PRESUP. 1069LDM. TC	APROBADO	S	S	674.16	25/07/2014	SERRANO CHAVEZ JAMIE ROBERTO	0	29	0	0	8	0	530602	1701	1	0	674.16	674.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13298	13298	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD.SANTA ROSA, DEL 09 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA MICHELINE ALEXANDRA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	79.75	0	24/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59.75	59.75	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13298	13298	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD.SANTA ROSA, DEL 09 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA MICHELINE ALEXANDRA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	79.75	0	24/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13436	13298	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A EL ORD.SANTA ROSA, DEL 09 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA MICHELINE ALEXANDRA. (B)	APROBADO	S	S	79.75	0	25/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	59.75	59.75	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13436	13298	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A EL ORD.SANTA ROSA, DEL 09 AL 07 DE JULIO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO No.63-2014 PROPUESTO POR ESTA CARTERA DE ESTADO A LA SRA MICHELINE ALEXANDRA. (B)	APROBADO	S	S	79.75	0	25/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13303	13303	COM	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1909 AL 1307 DEL 2014. FACTS. 004243186545, SEGUN MEMO N. MNEDUC-DNA-2014-03029 M. LMTT.	APROBADO	N	N	238.07	0	24/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	238.07	238.07	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13384	13303	DEV	NOR	OGA	179005388100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1909 AL 1307 DEL 2014. FACTS. 004243186545, SEGUN MEMO N. MNEDUC-DNA-2014-03029 M. DB	APROBADO	S	S	238.07	0	24/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	238.07	238.07	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13305	13305	COM	NOR	OGA	1711181550	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL Y TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASRE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	34.50	0	24/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.50	24.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13305	13305	COM	NOR	OGA	1711181550	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL Y TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASRE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	34.50	0	24/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13635	13305	DEV	NOR	OGA	1711181550	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL Y TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASRE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	34.50	0	29/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.50	24.50	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13635	13305	DEV	NOR	OGA	1711181550	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LOA, DEL 10 DE JULIO DEL 2014, EN LA COORDINACION ZONAL Y TALLER DE SOCIALIZACION DEL MINASRE A LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SERAN AUDITADAS EN EL 2014. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	34.50	0	29/07/2014	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13305	13305	COM	NOR	OGA	1710203218100	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AUTOPISTA Y LOS PUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MNEDUC-DNA-2014-03089 M. FACT 00089, DISP 723 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.300.00	0	24/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13369	13305	DEV	NOR	OGA	1710203218100	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA AUTOPISTA Y LOS PUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MNEDUC-DNA-2014-03089 M. FACT 00089, DISP 723 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	1.300.00	0	24/07/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13308	13308	COM	NOR	OGA	821775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, VERIFICACION DE LAS SEDES ONLINE PREVIO AL PROCESO DE LA FASE CONSULTA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	239.55	0	24/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	239.55	239.55	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13413	13308	DEV	NOR	OGA	821775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, VERIFICACION DE LAS SEDES ONLINE PREVIO AL PROCESO DE LA FASE CONSULTA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI, MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	S	S	239.55	0	24/07/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	239.55	239.55	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13312	13312	COM	NOR	OGA	1803375040	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	118.78	17.94	24/07/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	114.4	114.4	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13312	13312	COM	NOR	OGA	1803375040	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	118.78	17.94	24/07/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.94	105.94	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13630	13312	DEV	NOR	OGA	1803375040	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	100.84	0	29/07/2014	OCHOA RIVERA ROBERTO ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.84	100.84	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13315	13315	COM	NOR	OGA	1705037539	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2014, CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL BASICA POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE, CLASE DEMOSTRATIVA (PROG. 20 PROY. 004 ACT.001) FDE.	APROBADO	N	N	105.00	0	24/07/2014	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105.00	105.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13604	13315	DEV	NOR	OGA	1705037539	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA- COMISIONES CUMPLIDAS A OTAVALO DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2014, CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL BASICA POR UNIDADES INTEGRADAS DE APRENDIZAJE, CLASE DEMOSTRATIVA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	105.00	0	29/07/2014	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105.00	105.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13316	13316	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. budo: 1815 No Entidad: 6331	APROBADO	S	S	360.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13317	13317	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. budo: 1814 No Entidad: 6542	APROBADO	S	S	330.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00	330.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13318	13318	COM	NOR	OGA	1711144228	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE- REPOSICION DE PASAJE Y VOUCHERES POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOA Y CUENCA DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A LOS SERVIDORES Y ADOLESCENTES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION C27 (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	95.40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.40	78.40	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			

NOMBRE		Nº	CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPROMOCION	PROYECTO	CATEDRA	AREA	ENCARGO	COORDINADOR	PLANTE	BOLSAVINO	MONTORRANGO	MONTOPRO	MONTOPAS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
EXERCICIO	ENTIDAD	NºCER	ORIGINAL	BO	CAPOS	CASPO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTOCATRO	SALDO	IMPETACION	RESEÑEVARIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13318	13318	COM	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION C27 (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	95.40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17.00		17.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13416	13318	DEV	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION C27 (PROG-01 ACT-001) MCGS.RPAZMNO	APROBADO	S	S	95.40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.40		78.40	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13416	13318	DEV	NOR	OGA	1711144226	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y CUENCA DEL 11 AL 19 DE JULIO DEL 2014, ORIENTACION A EQUIPOS DE ASESORES Y AUDITORES ASIGNADOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE TITULACION C27 (PROG-01 ACT-001) MCGS.RPAZMNO	APROBADO	S	S	95.40	0	24/07/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	17.00		17.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13319	13310	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reposición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1822 No Estrada: 6345	APROBADO	S	S	280.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00		280.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13320	13320	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reposición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1876 No Estrada: 6546	APROBADO	S	S	150.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00		150.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13321	13321	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reposición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1876 No Estrada: 6550	APROBADO	S	S	270.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00		270.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13322	13322	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reposición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1880 No Estrada: 6461	APROBADO	S	S	200.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00		200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13323	13323	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reposición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1839 No Estrada: 6428	APROBADO	S	S	195.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00		195.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13324	13324	COM	NOR	OGA	1705493136	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014. , VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. . (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	74.00	0	24/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	68.00		68.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	13324	13324	COM	NOR	OGA	1705493136	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 10 AL 20 DE JULIO DEL 2014. , VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE TITULACION, VALIDAR NOMINA DE GRADUADOS, IMPRESION DE TITULOS EN LOS D.E. . (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	74.00	0	24/07/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	1	0	0	1	0	530301	1701											

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dólares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	RESPONSE	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13424	13341	DEV	NOR	OGA	1725396418	APROBADO	S	S		361.10	0	24/07/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.10
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13424	13341	DEV	NOR	OGA	1725396418	APROBADO	S	S		361.10	0	24/07/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13342	13342	REG	NOR	OGA	1760001040000	APROBADO	S	S		520.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13350	13350	COM	NOR	OGA	1768046530000	APROBADO	N	N		623.62	0	24/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	0		1	0	0	1	0	531409	1701	1	0	623.62
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13435	13350	DEV	NOR	OGA	1768046530000	APROBADO	S	S		623.62	0	25/07/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION	0		1	0	0	1	0	531409	1701	1	0	623.62
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13354	13354	CYD	NOR	SUE	1760001040000	APROBADO	S	S		150.04	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	150.03
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13354	13354	CYD	NOR	SUE	1760001040000	APROBADO	S	S		150.04	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13357	13357	COM	NOR	OGA	1791226054000	APROBADO	N	N		2.017.37	0	24/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.017.37
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13439	13357	DEV	NOR	OGA	1791226054000	APROBADO	S	S		2.010.77	0	25/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.010.77
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13446	13357	ROP	NOR	OGA	1791226054000	APROBADO	S	S		6.60	0	25/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.60
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13358	13358	COM	NOR	OGA	17165040738	APROBADO	N	N		86.91	0	24/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.91
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13428	13358	DEV	NOR	OGA	17165040738	APROBADO	S	S		86.91	0	25/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.91
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13359	13359	CYD	NOR	SUE	1760001040000	APROBADO	S	S		148.43	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	148.42
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13359	13359	CYD	NOR	SUE	1760001040000	APROBADO	S	S		148.43	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13364	13364	COM	NOR	OGA	1768042620000	APROBADO	N	N		4.933.04	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0		1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.933.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13419	13364	DEV	NOR	OGA	1768042620000	APROBADO	S	S		4.404.50	0	24/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0		1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	4.404.50
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13432	13364	ROP	NOR	OGA	1768042620000	APROBADO	S	S		528.54	0	25/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0		1	0	0	1	0	530106	1701	1	0	528.54
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13431	13364	ROP	NOR	OGA	1768042620000	ERRADO	N	N		528.54	0	25/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13366	13366	COM	NOR	OGA	1724949795	APROBADO	N	N		12.00	0	24/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13451	13366	DEV	NOR	OGA	1724949795	APROBADO	S	S		12.00	0	25/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13370	13370	COM	NOR	OGA	501154865	APROBADO	N	N		36.20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13370	13370	COM	NOR	OGA	501154865	APROBADO	N	N		36.20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13370	13370	COM	NOR	OGA	501154865	APROBADO	N	N		36.20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13534	13370	DEV	NOR	OGA	501154865	APROBADO	S	S		36.20	0	24/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTR	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13534	13370	DEV	NOR	OGA	501154662	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE.- FICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		36.20	0	28/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13534	13370	DEV	NOR	OGA	501154662	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE.- FICHINCHA DEL 18 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		36.20	0	28/07/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13385	13385	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUJELA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		32.45	0	24/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13385	13385	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUJELA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		32.45	0	24/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.20	7.20	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13385	13385	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUJELA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		32.45	0	24/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.25	15.25	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13533	13385	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUJELA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.)b	APROBADO	S	S		32.45	0	28/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13533	13385	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUJELA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.)b	APROBADO	S	S		32.45	0	28/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.20	7.20	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13533	13385	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA (CARPUJELA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.)b	APROBADO	S	S		32.45	0	28/07/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.25	15.25	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13389	13389	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1770 No Estrada: 6355	APROBADO	S	S		627.68	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	627.68	627.68	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13395	13395	COM	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	N	N		9.968.00	5860.8	24/07/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	9.968.00	9.968.00	0				OPFMODGOLL ON	OPFMODGOLL ON	OPFMODGOLL ON	OPFMODGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13489	13395	DEV	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	S	S		1.780.00	0	29/07/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.780.00	1.780.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13161	13395	DEV	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	S	S		1.780.00	0	05/11/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.780.00	1.780.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12158	13395	DEV	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	N	N		1.780.00	0	04/11/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	1.780.00	1.780.00	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12159	21258	DEV	RTO	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	N	N		-1.780.00	0	05/11/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	-1.780.00	-1.780.00	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	12160	21261	ROP	DVO	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	S	S		-213.60	0	05/11/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	-213.60	-213.60	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13491	13395	ROP	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	S	S		213.60	0	29/07/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	213.60	213.60	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21362	13395	ROP	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	S	S		213.60	0	05/11/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	213.60	213.60	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21261	13395	ROP	NOR	OGA	170260904000	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE MATEMATICAS PARA EL AJUSTE DE LOS MAPAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-00613 M DEL 23-JUL-2014, CONTRATO NO. 079 MINEDUC-2014 DEL 21-ABR-2014, FACTURA No. 001-001-193 DEL 22-JUL-2014OFF.)b	APROBADO	S	S		213.60	0	04/11/2014	GONZALES LALAMA MARIA EUFEMIA	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0	213.60	213.60	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13397	13397	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1855 No Estrada: 6469	APROBADO	S	S		268.95	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268.95	268.95	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13398	13398	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1853 No Estrada: 6415	APROBADO	S	S		82.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.00	82.00	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13399	13399	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1828 No Estrada: 6426	APROBADO	S	S		270.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13400	13400	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1827 No Estrada: 6392	APROBADO	S	S		150.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13402	13402	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1819 No Estrada: 6339	APROBADO	S	S		270.00	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13403	13403	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1816 No Estrada: 6333	APROBADO	S	S		330.23	0	24/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.23	330.23									

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTA NUNDA	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECUENTO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13473	13473	COM	NOR	OGA	1714407811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CAYAMBE DEL 18 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION EN LA DIRECCION DISTRICTAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N			35.00	0	25/07/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35.00	35.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13599	13473	DEV	NOR	OGA	1714407811	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA CAYAMBE DEL 18 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION EN LA GESTION DE CALIDAD PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG-03 ACT-003) CSARANGOC.	APROBADO	S	S			35.00	0	28/07/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35.00	35.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13475	13475	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION Y VERIFICACION. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LA FASE II. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA-AMAZONIA. 2013-2014. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N			332.05	332.05	25/07/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		332.05	332.05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13476	13476	COM	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION Y VERIFICACION. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LA FASE II. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA-AMAZONIA. 2013-2014. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N			332.05	0	25/07/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		332.05	332.05	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13531	13476	DEV	NOR	OGA	1719235077	ROMERO TIGMASA CRISTIAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION Y VERIFICACION. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LA FASE II. ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA-AMAZONIA. 2013-2014. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S			332.05	0	28/07/2014	ROMERO TIGMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		332.05	332.05	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13477	13477	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-03 THE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A GARCES RIERA ERICKA (PAT)	APROBADO	S	S			235.20	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		235.20	235.20	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13478	13478	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-04 THE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A GARCES RIERA ERICKA (PAT)	APROBADO	S	S			309.32	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		309.32	309.32	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13479	13479	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1703 No Estrada 5558	APROBADO	S	S			270.00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		270.00	270.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13480	13480	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-04 THE A-2014] PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A PORTILLA HODALGO FABIAN (PAT)	APROBADO	S	S			163.86	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		163.86	163.86	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13481	13481	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1467 No Estrada 5132	APROBADO	S	S			190.05	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		190.05	190.05	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13482	13482	COM	NOR	OGA	302154181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS. REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS ZONAL 6 (PROG. 25 PROY 003 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N			119.68	0	25/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		119.68	119.68	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13538	13482	DEV	NOR	OGA	302154181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS. REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS ZONAL 6 (PROG. 25 PROY 003 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S			119.68	0	28/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		119.68	119.68	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13484	13484	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG. 25 PROY 003 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N			84.23	0	25/07/2014	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		84.23	84.23	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13484	13484	COM	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG. 25 PROY 003 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N			84.23	0	25/07/2014	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		12.00	12.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13536	13484	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG. 25 PROY 003 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S			84.23	0	28/07/2014	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		84.23	84.23	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13536	13484	DEV	NOR	OGA	919236158	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL 7 EN CUMPLIMIENTO A DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR (PROG. 25 PROY 003 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S			84.23	0	28/07/2014	VIZUETA ARMijos IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		12.00	12.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13485	13485	COM	NOR	OGA	1708970393	FREDDY PEÑAFIEL LARREAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS 232 ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE EDUCACION INTERCULTURAL REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL 6. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N			195.00	0	25/07/2014	PENAFIEL LARREAL FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13579	13485	DEV	NOR	OGA	1708970393	FREDDY PEÑAFIEL LARREAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. ASISTIR A LA INCORPORACION DE LOS 232 ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE EDUCACION INTERCULTURAL REUNIONES EN LA COORDINACION ZONAL 6. (PROG-03 ACT-003) CSARANGOC.	APROBADO	S	S			195.00	0	28/07/2014	PENAFIEL LARREAL FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13486	13486	COM	NOR	OGA	171548800	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 12 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION IMPLEMENTACION DE PUNTOS EN CAMPAMENTOS TEMPORALES DE MONTE SINAI Y LOS VERIELES (PRO-27 PROY 027 ACT-003) FDE.	APROBADO	N	N			36.08	1,75	25/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0		36.08	36.08	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13543	13486	DEV	NOR	OGA	171548800	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 12 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION IMPLEMENTACION DE PUNTOS EN CAMPAMENTOS TEMPORALES DE MONTE SINAI Y LOS VERIELES (PRO-27 PROY 027 ACT-003) FDE.	APROBADO	S	S			36.33	0	28/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0		36.33	36.33	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13487	13487	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. SUBSISTENCIA COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO Y OTAVALO DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2014. MONITOREAR LAS SEDES DE REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y DIRECTORES DISTRICTALES. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N			203.35	0	25/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		203.35	203.35	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13524	13487	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO Y OTAVALO DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2014. MONITOREAR LAS SEDES DE REUNION CON EL COORDINADOR ZONAL 1 Y DIRECTORES DISTRICTALES. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S			203.35	0	28/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		203.35	203.35	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13488	13488	COM	NOR	OGA	80200421	LUNA MENDITA GALD ANDRES. SUBSISTENCIA Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 04 Y DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. MONITOREAR LAS SEDES DE CONSULTA DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA - FASE II. REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N			523.33	15,5	25/07/2014	LUNA MENDITA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		523.33	523.33	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13542	13488	DEV	NOR	OGA	80200421	LUNA MENDITA GALD ANDRES. SUBSISTENCIA Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 04 Y DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014. MONITOREAR LAS SEDES DE CONSULTA DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA - FASE II. REUNION CON ASESORES EDUCATIVOS DE LA ZONA 6. (PROG-03 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S			502.83	0	28/07/2014	LUNA MENDITA GALD ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		502.83	502.83	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION				A										PRESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBITO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13490	13490	COM	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO A LAS DIRECCIONES DISTRICTALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		259.20	0	25/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		259.20		259.20	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13532	13490	DEV	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014, RECORRIDO A LAS DIRECCIONES DISTRICTALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, REGIMEN COSTA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		259.20	0	26/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		259.20		259.20	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13494	13494	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1596 No Estrada 5664	APROBADO	S	S		166.64	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		166.64		166.64	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13495	13495	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1598 No Estrada 5292	APROBADO	S	S		520.00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00		520.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13496	13496	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE 9 SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A 16 REGIONES SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO FASE II. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		429.95	0	25/07/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		429.95		429.95	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13554	13496	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE 9 SEDES PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A 16 REGIONES SIERRA AÑO LECTIVO 2014-2015, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO FASE II. (TJARAMILLO	APROBADO	S	S		429.95	0	26/07/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		429.95		429.95	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13497	13497	REG	NOR	OGA	92154769100	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL - REGULACION DE IVA DEL CTYTO MINEDUC-2014TJARAMILLO	APROBADO	S	S		9.982.86	0	25/07/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		9.982.86		9.982.86	0			TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13498	13498	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1629 No Estrada 6408	APROBADO	S	S		270.00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00		270.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13499	13499	REG	NOR	OGA	171020975600	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO - REGULACION DE IVA CONTRATO DE MINEUC-2014PRODUCCION DE PROGRAMAS RELACIONADOS CON ORISAL Y EXCELENCIA ECUATORIANA RPS.	APROBADO	S	S		4.000.00	0	25/07/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		4.000.00		4.000.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13500	13500	COM	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORES Y ASESORES A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		202.80	0	25/07/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		202.80		202.80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13549	13500	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORES Y ASESORES A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S		202.80	0	26/07/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		202.80		202.80	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13548	13500	DEV	NOR	OGA	1709799793	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORES Y ASESORES A LA INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE EDUCACION INICIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	ERRADO	N	N		202.80	202.8	26/07/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0																		TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13501	13501	REG	NOR	OGA	179225306300	DEPURACION IVA DE PENA ROCA CIA LTDA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UDEM FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	ERRADO	N	N		2.678.57	2678.57	25/07/2014	PENA ROCA CIA LTDA.																			DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13502	13502	REG	NOR	OGA	179225306300	DEPURACION IVA DE PENA ROCA CIA LTDA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UDEM FISCAL LUIS FERNANDO VIVERO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	APROBADO	S	S		2.678.57	0	25/07/2014	PENA ROCA CIA LTDA.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		2.678.57		2.678.57	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13503	13503	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1783 No Estrada 6218	APROBADO	S	S		120.00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0			TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13504	13504	REG	NOR	OGA	179171467900	MULTIFONIAS CIA. LTDA.-REGULACION IVA PAGO CTTO. No. 078-MINEDUC-2014, RE-MINEDUC-004-2014, CATALOGO 0314, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA DE ADQUISICION DE BIENES PARA LA AREA DE RECEPCION DE LA P. CENTRAL DEL MIN, MINEDUC-014-2014, MEMO 1405/2014, CERT PRESUP. 344/LDM, FACTURA 10140 GDFP	APROBADO	S	S		2.398.80	0	25/07/2014	MULTIFONIAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	940103	1701	1	0		2.398.80		2.398.80	0			DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13505	13505	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1872 No Estrada 6338	APROBADO	S	S		326.50	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		326.50		326.50	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13506	13506	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1867 No Estrada 6473	APROBADO	S	S		385.99	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		385.99		385.99	0			TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13507	13507	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SARAGURO, LOJA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSES A LA ZONA 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		24.00	0	25/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00		24.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13553	13507	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SARAGURO, LOJA DEL 02 DE JULIO DEL 2014, ENTREGA DE MOSES A LA ZONA 7. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		24.00	0	26/07/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00		24.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13508	13508	COM	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO SEDES DE INSCRIPCION Y DIRECCIONES DISTRICTALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		715.00	0	25/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		715.00		715.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13602	13508	DEV	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014, RECORRIDO SEDES DE INSCRIPCION Y DIRECCIONES DISTRICTALES EN GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL INICIO DE CLASES PARA EDUCACION INICIAL, REGIMEN COSTA. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		715.00	0	26/07/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		715.00		715.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13509	13509	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1707 No Estrada 5970	APROBADO	S	S		354.84	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		354.84		354.84	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13510	13510	COM	NOR	OGA	1705040050	PALMNO IDROVO GUILLERMO EDISON - PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AGUIRREAS SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNCS-2014-0630 N. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N		33.00	0	25/07/2014	PALMNO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		33.00		33.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD		MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAQUETE	ACCIONES	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	OBRERA	BO	CAPAS	CAVOS	PAGO				TOTAL	SALDO	IMPORTE AGR	BENEFICIARIO	PREPUESTABO	EVA	PAGO													APROBO	REALIZADO	MILETIO	MODIFIC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13512	13510	DEV	NOR	OGA	1700940000	PAGO POR NOVLIZACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MEMORANDO N° 00638-2014-MINEDUC-SAE-2014-0638-M. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD LHTF-RPZMORO	APROBADO	S	S	33.00	0	25/07/2014	PAZMINO RORYO GUILLERMO EDISON	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	33.00	33.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13511	13511	COM	NOR	OGA	171189821	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CIENCIA Y ROAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	239.73	0	25/07/2014	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	147.53	147.53	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13511	13511	COM	NOR	OGA	171189821	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CIENCIA Y ROAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	239.73	0	25/07/2014	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	11.20	11.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13511	13511	COM	NOR	OGA	171189821	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CIENCIA Y ROAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	239.73	0	25/07/2014	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	81.00	81.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13551	13511	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CIENCIA Y ROAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE	APROBADO	S	S	239.73	0	28/07/2014	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	147.53	147.53	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13551	13511	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CIENCIA Y ROAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE	APROBADO	S	S	239.73	0	28/07/2014	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	11.20	11.20	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13551	13511	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CIENCIA Y ROAMBA DEL 18 Y 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO DE	APROBADO	S	S	239.73	0	28/07/2014	ZUÑIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	81.00	81.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13513	13513	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1843 No Eretado: 6444	APROBADO	S	S	150.00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13514	13514	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1875 No Eretado: 6514	APROBADO	S	S	390.00	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13515	13515	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1864 No Eretado: 6516	APROBADO	S	S	164.50	0	25/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	164.50	164.50	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13516	13516	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	176.16	0	25/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	84.00	84.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13516	13516	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	176.16	0	25/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	75.76	75.76	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13516	13516	COM	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	176.16	0	25/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	16.40	16.40	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13501	13516	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	176.16	0	28/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	84.00	84.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13501	13516	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	176.16	0	28/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	75.76	75.76	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13501	13516	DEV	NOR	OGA	927522888	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA Y TUNGURAHUA DEL 15, 16 Y 17 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	176.16	0	28/07/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	16.40	16.40	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13518	13518	CYO	NOR	TRF	17816120000	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO EP TRANSACCION DEL CONVENIO COOP INTER EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA MILENO CEM CONSEJO PROVINCIAL JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA MINEDUC-SAE-2014-01313-M Y AUT. MINEDUC-DMF-2014-04087-M MIYQ	APROBADO	S	S	1.680.000,00	0	25/07/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	1.680.000,00	1.680.000,00	0	DPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13519	13519	COM	NOR	OGA	1715837732	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	188.40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70.00	70.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13519	13519	COM	NOR	OGA	1715837732	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	188.40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	114.00	114.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13519	13519	COM	NOR	OGA	1715837732	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCSGS	APROBADO	N	N	188.40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.40	4.40	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13500	13519	DEV	NOR	OGA	1715837732	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO Y TENA-NAPO DEL 15 Y DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	188.40	0	25/07/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70.00	70.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARDO	A																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13610	13605	DEV	NOR	OGA	1705044483	APROBADO	S	S		218.40	0	2007/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		212.00	212.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13610	13605	DEV	NOR	OGA	1705044483	APROBADO	S	S		218.40	0	2007/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.40	6.40	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13609	13605	DEV	NOR	OGA	1705044483	ERRADO	N	N		218.40	218.40	2007/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13556	13556	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S		360.00	0	2007/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13557	13557	COM	NOR	OGA	1103610900	APROBADO	N	N		110.00	0	2007/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13557	13557	COM	NOR	OGA	1103610900	APROBADO	N	N		110.00	0	2007/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		104.00	104.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13618	13557	DEV	NOR	OGA	1103610900	APROBADO	S	S		110.00	0	2007/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13618	13557	DEV	NOR	OGA	1103610900	APROBADO	S	S		110.00	0	2007/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		104.00	104.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13617	13557	DEV	NOR	OGA	1103610900	ERRADO	N	N		110.00	110	2007/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13558	13558	COM	NOR	OGA	1710500484	APROBADO	N	N		75.00	0	2007/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		75.00	75.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13558	13558	DEV	NOR	OGA	1710500484	APROBADO	S	S		75.00	0	2007/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		75.00	75.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13559	13559	COM	NOR	OGA	1708687080	APROBADO	N	N		15.00	0	2007/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13631	13559	DEV	NOR	OGA	1708687080	APROBADO	S	S		15.00	0	2007/2014	PEREZ PEREZ BERNELIZA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13560	13560	REG	NOR	OGA	176000104000	APROBADO	S	S		520.00	0	2007/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00	520.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13561	13561	COM	NOR	OGA	1713097101	APROBADO	N	N		333.96	0	2007/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0		333.96	333.96	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13621	13561	DEV	NOR	OGA	1713097101	APROBADO	S	S		333.96	0	2007/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0		333.96	333.96	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13562	13562	COM	NOR	OGA	1709213000	APROBADO	N	N		33.15	0	2007/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		30.65	30.65	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13562	13562	COM	NOR	OGA	1709213000	APROBADO	N	N		33.15	0	2007/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		2.50	2.50	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13607	13562	DEV	NOR	OGA	1709213000	APROBADO	S	S		33.15	0	2007/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		30.65	30.65	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13607	13562	DEV	NOR	OGA	1709213000	APROBADO	S	S		33.15	0	2007/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		2.50	2.50	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13563	13563	COM	NOR	OGA	1713544622	APROBADO	N	N		803.00	0	2007/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		803.00	803.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13566	13563	DEV	NOR	OGA	1713544622	APROBADO	S	S		803.00	0	2007/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		803.00	803.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13564	13564	COM	NOR	OGA	601129711	APROBADO	N	N		22.40	0	2007/2014	AUCANCELA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		22.40	22.40	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTR	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13628	13664	DEV	NOR	OGA	601129711	AUCANCELIA SIMBANA JUAN JOSE - COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISIONES CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRICTALES PROCESO SUPERVENCIA LINGUISTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE. I	APROBADO	S	S		22.40	0	29/07/2014	AUCANCELIA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	22.40	22.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13665	13665	COM	NOR	OGA	1402026499	MEJEANT KUJA LUCIA - COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRICTALES PROCESO SUPERVENCIA LINGUISTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		22.40	0	29/07/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	22.40	22.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13612	13665	DEV	NOR	OGA	1402026499	MEJEANT KUJA LUCIA - REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA EN ZAMORA DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO DIRECTORES DISTRICTALES PROCESO SUPERVENCIA LINGUISTICA LENGUAS ANCESTRALES EVALUACION EVENTO (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE. I/JARAMILLO	APROBADO	S	S		22.40	0	29/07/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	22.40	22.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS COORDINACION ZONAL 6 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		126.52	0	29/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	126.52	126.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13620	13666	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ENTREGADAS COORDINACION ZONAL 6 (PROG. 25 PROV. 003 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		126.52	0	29/07/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	126.52	126.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13667	13667	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 JULIO DEL 2014. APOYO EN EVENTO INCORPORACION DE ESTUDIANTES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS EN LICENCIATURAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		105.91	0	29/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105.91	105.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13622	13667	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI - COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 JULIO DEL 2014. APOYO EN EVENTO INCORPORACION DE ESTUDIANTES DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDIGENAS EN LICENCIATURAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		105.91	0	29/07/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	105.91	105.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13668	13668	COM	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROV. 003 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		426.76	0	29/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13668	13668	COM	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROV. 003 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		426.76	0	29/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	410.76	410.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13629	13668	DEV	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROV. 003 ACT. 006) FDE. I:	APROBADO	S	S		426.76	0	29/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13629	13668	DEV	NOR	OGA	100206325	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2014. COORDINACION EN INGRESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDUCACION INICIAL REGIMEN COSTA (PROG. 20 PROV. 003 ACT. 006) FDE. I:	APROBADO	S	S		426.76	0	29/07/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	410.76	410.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13669	13669	COM	NOR	OGA	171548000	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. DESARROLLO DE TALLER FORTALECIMIENTO ANALISTAS ZONALES Y DISTRICTALES DE COORDINACION ZONAL 7 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		52.73	0	29/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	52.73	52.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13613	13669	DEV	NOR	OGA	171548000	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY - TRES SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2014. DESARROLLO DE TALLER FORTALECIMIENTO ANALISTAS ZONALES Y DISTRICTALES DE COORDINACION ZONAL 7 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE. I/JARAMILLO	APROBADO	S	S		52.73	0	29/07/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	52.73	52.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13570	13570	COM	NOR	OGA	117847205	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE JULIO DEL 2014. COBERTURA DEL EJERCICIO DE SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTO FENOMENO DEL NIÑO SISTEMA INTEGRADO ECU 911 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		39.54	0	29/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	39.54	39.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13657	13570	DEV	NOR	OGA	117847205	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA - SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 16 DE JULIO DEL 2014. COBERTURA DEL EJERCICIO DE SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTO FENOMENO DEL NIÑO SISTEMA INTEGRADO ECU 911 (PROG. 27 PROV. 027 ACT. 001) FDE. I/JARAMILLO	APROBADO	S	S		39.54	0	29/07/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	39.54	39.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13571	13571	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 1448 No Estrada 578	APROBADO	S	S		195.45	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.45	195.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13572	13572	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 1406 No Estrada 6303	APROBADO	S	S		263.25	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	263.25	263.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13573	13573	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO - REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014. REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4. (PROG.03 ACT.003) MCGS.	APROBADO	N	N		126.50	0	29/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126.50	126.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13573	13573	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO - REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014. REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4. (PROG.03 ACT.003) MCGS.	APROBADO	N	N		128.00	0	29/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13630	13573	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO - REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014. REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4. (PROG.03 ACT.003) MCGS.	APROBADO	S	S		128.50	0	29/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	126.50	126.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13630	13573	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO - REPOSICION DE PASAJE COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABÍ MANTA DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2014. REALIZAR TOMAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS EN ESCUELAS EN LA ZONA 4. (PROG.03 ACT.003) MCGS.	APROBADO	S	S		128.50	0	29/07/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13574	13574	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 1401 No Estrada 6607	APROBADO	S	S		137.50	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137.50	137.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13575	13575	COM	NOR	OGA	17113603139	CANO CFIENTES ANA ISABEL - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON INMOBILIARIAS EN LA UNAE PARA TRATAR TEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS. REUNION CON MAESTRANTES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS POR CONTRATACION DE BECAS. (PROG.03 ACT.003) MCGS.	APROBADO	N	N		55.80	0	29/07/2014	CANO CFIENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55.80	55.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13505	13575	DEV	NOR	OGA	17113603139	CANO CFIENTES ANA ISABEL - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON INMOBILIARIAS EN LA UNAE PARA TRATAR TEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS. REUNION CON MAESTRANTES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS POR CONTRATACION DE BECAS. (PROG.03 ACT.003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		55.80	0	29/07/2014	CANO CFIENTES ANA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	55.80	55.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTRUT	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13676	13676	COM	NOR	OGA	1311424360	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- SUBSISTENCIA Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA Y ROSABAMBA DEL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA CAPACITACION APRENDIENDO EN MOVIMIENTO EN EL CENTRO ALTO RENOVAMIENTO DE CARRUELA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-1	APROBADO	N	N		159.00	0	29/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159.00	159.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13614	13676	DEV	NOR	OGA	1311424360	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- SUBSISTENCIA Y VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN BARRA Y ROSABAMBA DEL 17 Y DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DE LA CAPACITACION APRENDIENDO EN MOVIMIENTO EN EL CENTRO ALTO RENOVAMIENTO DE CARRUELA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-TJARAMILLO	APROBADO	S	S		159.00	0	29/07/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	159.00	159.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13677	13677	COM	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. ELABORACION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. ASESORIA JURIDICA RESPECTO A EXPROPIACION. (PROG-02 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		120.00	0	29/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13627	13677	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. ELABORACION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. ASESORIA JURIDICA RESPECTO A EXPROPIACION. (PROG-02 ACT-001) MCGS-E	APROBADO	S	S		120.00	0	29/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13626	13677	DEV	NOR	OGA	1715622765	MEDINA CACERES ANGELO PAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TULCAN-CARCHI DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. ELABORACION DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE EL GAD DE LA PROVINCIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. ASESORIA JURIDICA RESPECTO A EXPROPIACION. (PROG-02 ACT-001) MCGS-E	ERRADO	N	N		120.00	120	29/07/2014	MEDINA CACERES ANGELO PAUL																	TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13678	13678	COM	NOR	OGA	1102139316001	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA VIE DEL MILEROY TIPOLOGIA MAYOR A MAYOR SIDI. SEGUN PEDIDO NO. MINEEDUC-DNF-2014-0113-M DEL 24-JUL-2014. CONTRATO NO. 170-MINEEDUC-2014 DEL 22-JUL-2014-OFF	APROBADO	N	N		44.642,86	2321,43	29/07/2014	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642,86	44.642,86	0			OFFMGOGLL ON	OFFMGOGLL ON	OFFMGOGLL ON					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13687	13678	DEV	NOR	OGA	1102139316001	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL- POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA VIE DEL MILEROY TIPOLOGIA MAYOR SIDI. SEGUN PEDIDO NO. MINEEDUC-DNF-2014-0113-M DEL 24-JUL-2014. CONTRATO NO. 170-MINEEDUC-2014 DEL 22-JUL-2014-DBERNAL	APROBADO	S	S		22.321,43	0	16/10/2014	BRAVO RODRIGUEZ ALVARO FIDEL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321,43	22.321,43	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13580	13580	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TEMA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-	APROBADO	N	N		115,50	0	29/07/2014	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,50	77,50	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13580	13580	COM	NOR	OGA	1206138974	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TEMA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-	APROBADO	N	N		115,50	0	29/07/2014	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,00	38,00	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13625	13580	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TEMA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-E	APROBADO	S	S		115,50	0	29/07/2014	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77,50	77,50	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13625	13580	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO-TEMA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-E	APROBADO	S	S		115,50	0	29/07/2014	ROSEDO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,00	38,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13581	13581	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1714 No Entidad: 5999	APROBADO	S	S		1.172,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.172,00	1.172,00	0			DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13582	13582	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1826 No Entidad: 6380	APROBADO	S	S		715,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	715,00	715,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13585	13585	COM	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACUIL. MALAGRO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014. ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LA ZONA 5 Y DISTRITO BAHUYO - BABA MONTALVO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-	APROBADO	N	N		116,61	0	29/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,61	116,61	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13624	13585	DEV	NOR	OGA	1721057105	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACUIL. MALAGRO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2014. ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DE LA ZONA 5 Y DISTRITO BAHUYO - BABA MONTALVO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS-E	APROBADO	S	S		116,61	0	29/07/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116,61	116,61	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13587	13587	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1777 No Entidad: 6170	APROBADO	S	S		665,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	665,00	665,00	0					TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13589	13589	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1808 No Entidad: 6307	APROBADO	S	S		259,75	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	259,75	259,75	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13590	13590	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1838 No Entidad: 6426	APROBADO	S	S		360,00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13592	13592	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- FEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-02 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		62,00	0	29/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13592	13592	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- FEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-02 ACT-001) MCGS-	APROBADO	N	N		62,00	0	29/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13616	13592	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- FEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-02 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		62,00	0	29/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2,00	2,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13616	13592	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI- FEDERNALES DEL 21 AL 23 DE JULIO. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-02 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		62,00	0	29/07/2014	PAZMINO ESTRELLA RICARDO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	60,00	60,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD			ENTIDAD	RECEPIENTE	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL				A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13593	13593	COM	NOR	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		50.00	0	26/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		46.00		46.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13593	13593	COM	NOR	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		50.00	0	26/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00		4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13668	13668	COM	RTO	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		-50.00	0	30/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-46.00		-46.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13668	13668	COM	RTO	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA-COTOPAXI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		-50.00	0	30/07/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-4.00		-4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13594	13594	COM	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		100.00	0	26/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.50		3.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13594	13594	COM	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N		100.00	0	26/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		97.00		97.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13608	13594	DEV	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		100.00	0	26/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.50		3.50	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13608	13594	DEV	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		100.00	0	26/07/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		97.00		97.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13606	13606	COM	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA-CTTO 991.MINEDUC-2014, SER.MINEDUC-019-14 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROG. 26, ACT.002, RUBRO 1.4.1.13.DM.	APROBADO	N	N		288.288.00	0	26/07/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		288.288.00		288.288.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16784	13606	COM	RPA	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA-CTTO 991.MINEDUC-2014, SER.MINEDUC-019-14 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROG. 26, ACT.002, RUBRO 1.4.1.13.DM.	APROBADO	N	N		-240.240.00	0	11/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		-240.240.00		-240.240.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14746	13606	DEV	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA-CTTO 991.MINEDUC-2014, SER.MINEDUC-019-14 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROG. 26, ACT.002, RUBRO 1.4.1.13.DM.	APROBADO	S	S		42.900.00	0	12/08/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		42.900.00		42.900.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14748	13606	ROP	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA-CTTO 991.MINEDUC-2014, SER.MINEDUC-019-14 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN TDR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROG. 26, ACT.002, RUBRO 1.4.1.13.DM.	APROBADO	S	S		5.148.00	0	12/08/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		5.148.00		5.148.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13633	13633	REG	NOR	OGA	171721071800	MONTALVO VEGA NOELIA, REPOSICION DE PROGRAMAS PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES SEGUN PERIODO DE 26-ABR-2014 CONTRATO No. 045 MINEUC-DNA-338, PROG. 26, ACT.002, RUBRO 1.4.1.13.DM.	APROBADO	S	S		1.920.00	0	26/07/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		1.920.00		1.920.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13636	13636	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1768 No Egreso: 6223	APROBADO	S	S		150.00	0	26/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13637	13637	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1157 No Egreso: 4118	APROBADO	S	S		120.00	0	26/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13638	13638	COM	NOR	OGA	408080470	TOBAR VALVERDE LIDIA.- COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SAN GABRIEL DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, REUNION Y PLANIFICACION DE TRABAJO RESPONSABLE TERRITORIAL CON CENTROS EDUCACIONALES, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS (PROG. 22, PROY. 004 ACT.002) FDE.	APROBADO	N	N		9.50	0	26/07/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA-CECLIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		9.50		9.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13702	13638	DEV	NOR	OGA	408080470	TOBAR VALVERDE LIDIA.- REPOSICION TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMISION CUMPLIDA A SAN GABRIEL DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2014, REUNION Y PLANIFICACION DE TRABAJO RESPONSABLE TERRITORIAL CON CENTROS EDUCACIONALES, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS (PROG. 22, PROY. 004 ACT.002) FDE, TFJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		9.50	0	30/07/2014	TOBAR VALVERDE LIDIA-CECLIA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		9.50		9.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13639	13639	COM	NOR	OGA	17201490168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMATO PUYO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CENTROS EDUCACIONALES, (PROG. 22, PROY. 004 ACT.002) FDE.	APROBADO	N	N		105.00	0	26/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		105.00		105.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13701	13639	DEV	NOR	OGA	17201490168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMATO PUYO DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TECNICAS PEDAGOGICAS PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CENTROS EDUCACIONALES, (PROG. 22, PROY. 004 ACT.002) FDE, TFJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		105.00	0	30/07/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		105.00		105.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13640	13640	COM	NOR	OGA	1719974962	QUISPE TOSCANO JOSELUIS SALVADOR.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CIENCIA ADAM DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA DESARROLLO DE EDUCADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 21, PROY. 011 ACT.005) FDE.	APROBADO	N	N		114.25	0	26/07/2014	QUISPE TOSCANO JOSELUIS SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		16.00		16.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAN	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13640	13640	COM	NOR	OGA	1719974662	QUIRSE TOSCANO JOSELITO SALVADOR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		114.25	0	29/07/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		98.25	98.25	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13700	13640	DEV	NOR	OGA	1719974562	QUIRSE TOSCANO JOSELITO SALVADOR. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S		114.25	0	30/07/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13700	13640	DEV	NOR	OGA	1719974562	QUIRSE TOSCANO JOSELITO SALVADOR. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA AZUAY DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO ECUADOR ESTRATEGICO EP EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S		114.25	0	30/07/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		98.25	98.25	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13641	13641	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1821 No Estrada 6343	APROBADO	S	S		90.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13642	13642	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1787 No Estrada 6238	APROBADO	S	S		186.74	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		186.74	186.74	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13643	13643	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1751 No Estrada 6078	APROBADO	S	S		280.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0			CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13644	13644	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1704 No Estrada 5962	APROBADO	S	S		200.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00	200.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13645	13645	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1781 No Estrada 6214	APROBADO	S	S		164.22	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		164.22	164.22	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13646	13646	COM	NOR	OGA	1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		293.30	0	29/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		13.30	13.30	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13646	13646	COM	NOR	OGA	1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		293.30	0	29/07/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		280.00	280.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13865	13646	DEV	NOR	OGA	1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S		293.30	0	01/08/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0		13.30	13.30	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13865	13646	DEV	NOR	OGA	1719907251	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIPE DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REALIZAR ENTREGA DE LABORATORIOS EQUIPADOS POR EEEP A INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S		293.30	0	01/08/2014	CABRERA BRUNES HAMILTON MARCELO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0		280.00	280.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13647	13647	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1747 No Estrada 6068	APROBADO	S	S		151.74	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		151.74	151.74	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13648	13648	COM	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. COMPROMISO. REPOSICION DE TRANSPORTE TABSABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2014. EVALUACION MODELO DE GESTION EN CALIDAD EDUCATIVA. COMPETENCIAS VALORES ENTREVISTA A DOCENTES DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		14.99	0	29/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		14.99	14.99	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13698	13648	DEV	NOR	OGA	1714117304	VILLALBA LEIVA EVELYN. REPOSICION DE TRANSPORTE TABSABELA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2014. EVALUACION MODELO DE GESTION EN CALIDAD EDUCATIVA. COMPETENCIAS VALORES ENTREVISTA A DOCENTES DIRECTIVOS PADRES DE FAMILIA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		14.99	0	30/07/2014	VILLALBA LEIVA EVELYN	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		14.99	14.99	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13649	13649	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1739 No Estrada 6051	APROBADO	S	S		360.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13650	13650	COM	NOR	OGA	1709201544	PARRA ORTEGA KLEVER. COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 24 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN TERRITORIO ZONAL Y SECRETARIA TECNICA DE FONDO PARAMO GOBIERNO PROVINCIAL FUTURAMA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		30.00	0	29/07/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		30.00	30.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13697	13650	DEV	NOR	OGA	1709201544	PARRA ORTEGA KLEVER. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 24 DE JULIO DEL 2014. REUNION DE TRABAJO EN TERRITORIO ZONAL Y SECRETARIA TECNICA DE FONDO PARAMO GOBIERNO PROVINCIAL FUTURAMA (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		30.00	0	30/07/2014	PARRA ORTEGA KLEVER HERNEY	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		30.00	30.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13651	13651	COM	NOR	OGA	1718021859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO. COMPROMISO. REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 18 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ACTUALIZACION DE CONSERVADERIA ESTUDIANTE ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		24.00	0	29/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		24.00	24.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13696	13651	DEV	NOR	OGA	1718021859	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO. REPOSICION DE TRANSPORTE POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 18 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS ACTUALIZACION DE CONSERVADERIA ESTUDIANTE ZONAL 3 (PROG: 27 PROY: 017 ACT: 001) FDE	APROBADO	S	S		16.00	0	30/07/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	17	1	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13652	13652	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1754 No Estrada 6086	APROBADO	S	S		280.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13653	13653	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1891 No Estrada 6078	APROBADO	S	S		325.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0			CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13654	13654	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1881 No Estrada 6056	APROBADO	S	S		200.00	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0			CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13655	13655	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 THE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SECRETARIA GENERAL (PAT)	APROBADO	S	S		1.527.14	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0		43.50	43.50	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13655	13655	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:06 THE A:2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DE LOS SERVIDORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SECRETARIA GENERAL (PAT)	APROBADO	S	S		1.527.14	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710609	1701	1	0		863.43	863.43	0			OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL</																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILADO	ALQUILADO	ALQUILADO	ALQUILADO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILADO	ALQUILADO	ALQUILADO	ALQUILADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13658	13658	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 734 No Entidad: 2832	APROBADO	S	S		822.33	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	822.33	822.33	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13659	13659	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		140.36	0	29/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13659	13659	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		140.36	0	29/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	132.36	132.36	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13695	13659	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		140.36	0	30/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	132.36	132.36	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13695	13659	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION TECNICA A UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE Y REPUBLICA DE MANABI (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		140.36	0	30/07/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13660	13660	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enfo: 1467 No Entidad: 5154	APROBADO	S	S		182.75	0	29/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	182.75	182.75	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13661	13661	COM	NOR	OGA	1715746237	ZUNO GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS- REPOTENCIALIZACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		315.97	12	29/07/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	303.97	303.97	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13661	13661	COM	NOR	OGA	1715746237	ZUNO GABRIEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS- REPOTENCIALIZACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		315.97	12	29/07/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	12.00	12.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13692	13661	DEV	NOR	OGA	1715746237	ZUNO GABRIEL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON FUNCIONARIOS DE ZONAL DISPOSICION DE SUBSECRETARIA ADMINISTRACION ESCOLAR ENTREGA CONSULTORIAS- REPOTENCIALIZACION (PROG: 25 PROY: 003 ACT: 001) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		303.97	0	30/07/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	303.97	303.97	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13662	13662	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFL. DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL- FAMILIAR- COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE BPC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		244.90	5,25	29/07/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	14.00	14.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13662	13662	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFL. DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL- FAMILIAR- COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE BPC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		244.90	5,25	29/07/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	230.90	230.90	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13694	13662	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFL. DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL- FAMILIAR- COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE BPC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		239.65	0	30/07/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13694	13662	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAZUZA CAIZA LUCIANA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MORONA GUALAQUZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFL. DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL- FAMILIAR- COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE BPC (PROG: 20 PROY: 004 ACT: 001) FDE. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		239.65	0	30/07/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	225.65	225.65	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13663	13663	COM	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICACION DE SISTEMA EN SEDES CONSIDERABLES PARA PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN SIERRA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	N	N		146.26	0	29/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	146.26	146.26	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13691	13663	DEV	NOR	OGA	1724949795	SANTAFE ESTEFANIA- TRES VATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2014. VERIFICACION DE SISTEMA EN SEDES CONSIDERABLES PARA PROCESO ASIGNACION CUPOS REGIMEN SIERRA (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 005) FDE	APROBADO	S	S		146.26	0	30/07/2014	SANTAFE ESTEFANIA	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	146.26	146.26	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13665	13665	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPOYENA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG: 01 ACT: 001) MCOIS	APROBADO	N	N		63.00	0	30/07/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.00	63.00	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13911	13665	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL- REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL NAPOYENA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.	APROBADO	S	S		63.00	0	01/08/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.00	63.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG: 01 ACT: 001) MCOIS	APROBADO	N	N		109.75	0	30/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.75	88.75	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG: 01 ACT: 001) MCOIS	APROBADO	N	N		109.75	0	30/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13666	13666	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG: 01 ACT: 001) MCOIS	APROBADO	N	N		109.75	0	30/07/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13864	13666	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- VATICOS REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		109.75	0	01/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.75	88.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13864	13666	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- VATICOS REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		109.75	0	01/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13864	13666	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- VATICOS REPOSICION DE PEASE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		109.75	0	01/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13667	13667	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR AMPLIACION EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXIMU DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESCRITURALES EN MUNICIPIO. SOLICITAR RAZONES Y CERTIFICADO DE GRAVAMENES DE ESCRITURA. (PROG: 01 ACT: 001) MCOIS	APROBADO	N	N		10.00	0	30/07/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.00	3.00	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADRE	SANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13797	13679	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PROBAMA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	APROBADO	S	S		105.00	0	01/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13797	13679	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A PROBAMA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	APROBADO	S	S		105.00	0	01/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13680	13680	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		44.00	0	30/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13680	13680	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		44.00	0	30/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13680	13680	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		44.00	0	30/07/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13809	13680	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (b)	APROBADO	S	S		44.00	0	01/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13809	13680	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (b)	APROBADO	S	S		44.00	0	01/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13809	13680	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS DEL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (b)	APROBADO	S	S		44.00	0	01/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13681	13681	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1780 No Entidad: 6211	APROBADO	S	S		112.71	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	112.71	112.71	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13682	13682	COM	NOR	OGA	1707046991	PAREDES BAHAMONDE YBETH. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		120.00	0	30/07/2014	PAREDES BAHAMONDE YBETH	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13688	13682	DEV	NOR	OGA	1707046991	PAREDES BAHAMONDE YBETH. VÍATOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	APROBADO	S	S		120.00	0	01/08/2014	PAREDES BAHAMONDE YBETH	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13683	13683	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1892 No Entidad: 6586	APROBADO	S	S		250.00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13684	13684	COM	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		103.10	0	30/07/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	103.10	103.10	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13796	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	APROBADO	S	S		103.10	0	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	103.10	103.10	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13792	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	ERRADO	N	N		103.10	103.1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13793	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	ERRADO	N	N		103.10	103.1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13794	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	ERRADO	N	N		103.10	103.1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13795	13684	DEV	NOR	OGA	601806458	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON DIRECTORA DE ACREDITACION DE COLEGIOS DEL MUNDO-OB. PARA CAPACITACION AL EQUIPO DE BACHILLERATO INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:003) MCGS.E	ERRADO	N	N		103.10	103.1	01/08/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13685	13685	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1891 No Entidad: 6412	APROBADO	S	S		300.00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13686	13686	COM	NOR	OGA	1056214130	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DISTRIALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA E. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	30/07/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13808	13686	DEV	NOR	OGA	1056214130	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DISTRIALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA E. (b)	APROBADO	S	S		200.00	0	01/08/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13687	13687	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1893 No Entidad: 6588	APROBADO	S	S		360.00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13688	13688	COM	NOR	OGA	171922396	RUZ PEREZ ANA MARIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS TRIETALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA 6 (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	30/07/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13854	13688	DEV	NOR	OGA	171922396	RUZ PEREZ ANA MARIA.- VATICOS COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS TRIETALES SEGUN LA MATRIZ PRODUCTO-PROCESO Y LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN ZONA 6 TJARAMILLO	APROBADO	S	S		200.00	0	01/08/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13689	13689	COM	NOR	OGA	170677672	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARPUUELA-IMBABURA Y RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 ENTREGA DE LA EX DIRECCION DE E.B DE CHIMBORAZO A LA CONFEDEERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA DE CHIMBORAZO (COMICH) (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		135.00	0	30/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135.00	135.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13885	13689	DEV	NOR	OGA	170677672	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- COMISION CUMPLIDA A CARPUUELA-IMBABURA Y RIOBAMBA DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL 2014 ENTREGA DE LA EX DIRECCION DE E.B DE CHIMBORAZO A LA CONFEDEERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA DE CHIMBORAZO (COMICH) (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		135.00	0	04/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135.00	135.00	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13690	13690	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1835 No Estrada 6420	APROBADO	S	S		435.02	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	435.02	435.02	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13693	13693	COM	NOR	OGA	170677672	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUUELA-IMBABURA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 GRAVACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE ALTO RENOVAMIENTO DE CARPETA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO INTERVENCIÓN DEL SEGRON VICEMINISTRO JAMIE ROCA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		22.00	0	30/07/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13787	13693	DEV	NOR	OGA	170677672	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CARPUUELA-IMBABURA DEL 17 DE JULIO DEL 2014 GRAVACION DEL TALLER EN EL CENTRO DE ALTO RENOVAMIENTO DE CARPETA APRENDIENDO EN MOVIMIENTO INTERVENCIÓN DEL SEGRON VICEMINISTRO JAMIE ROCA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		22.00	0	01/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13699	13699	COM	NOR	OGA	170393189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014 AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 536-2012 EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL SR. JOSE CANNAGUA ANTE EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE CUENCA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		75.75	0	30/07/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.75	75.75	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13852	13699	DEV	NOR	OGA	170393189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VATICOS COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2014 AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 536-2012 EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL SR. JOSE CANNAGUA ANTE EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO DE CUENCA. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		75.75	0	01/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.75	75.75	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13703	13703	COM	NOR	OGA	170306754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO EN LA CZA PARA LA TABULACION DE LAS FICHAS DEL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DENTRO DE LOS 15 D.E. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		174.42	0	30/07/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174.42	174.42	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13751	13703	DEV	NOR	OGA	170306754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014 SEGUIMIENTO EN LA CZA PARA LA TABULACION DE LAS FICHAS DEL INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DENTRO DE LOS 15 D.E. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		174.42	0	01/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174.42	174.42	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13704	13704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1749 No Estrada 6072	APROBADO	S	S		249.18	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	249.18	249.18	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13705	13705	COM	NOR	OGA	1716160738	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014 INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPERDIZO, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		21.65	0	30/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13.65	13.65	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13705	13705	COM	NOR	OGA	1716160738	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014 INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPERDIZO, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		21.65	0	30/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13778	13705	DEV	NOR	OGA	1716160738	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014 INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPERDIZO, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		21.65	0	31/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	13.65	13.65	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13778	13705	DEV	NOR	OGA	1716160738	ZAPATA NARANJO MAURICIO ARTURO.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVIEJO DEL 17 DE JULIO DEL 2014 INSPECCION TECNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPERDIZO, CONJUNTAMENTE CON FUNCIONARIO DE LA EMPRESA SINOHYDRO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		21.65	0	31/07/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			OPSANCHEZ A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13706	13706	COM	NOR	OGA	170089654001	TVENTAS.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE TELEFONO MOTOROLA BASE NALAMBICA. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002594 DEL 21/07/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-0NA-2014-03012-M DEL 22/07/2014. CERT. PRE No. 398 DEL 19/02/2014 FDE. IC	APROBADO	N	N		33.00	0	30/07/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	33.00	33.00	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13803	13706	DEV	NOR	OGA	170089654001	TVENTAS.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE TELEFONO MOTOROLA BASE NALAMBICA. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002594 DEL 21/07/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-0NA-2014-03012-M DEL 22/07/2014. CERT. PRE No. 398 DEL 19/02/2014 FDE. IC	APROBADO	S	S		29.46	0	01/08/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	29.46	29.46	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13806	13706	ROP	NOR	OGA	170089654001	TVENTAS.- REGULACION DEL IVA COMPROMISO POR ADQUISICION DE TELEFONO MOTOROLA BASE NALAMBICA. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 002594 DEL 21/07/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-0NA-2014-03012-M DEL 22/07/2014. CERT. PRE No. 398 DEL 19/02/2014 FDE. IC	APROBADO	S	S		3.54	0	01/08/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	27	0	21	1	0	731404	1701	1	0	3.54	3.54	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13707	13707	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1801 No Estrada 6290	APROBADO	S	S		390.00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	390.00	390.00	0			OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13708	13708	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 020943 Y 020945 DEL 16 JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-0NA-2014-03085-M DEL 28/07/2014. CERT. PRE No. 434 DEL 21/02/2014 FDE	APROBADO	N	N		2.042.52	0	30/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.042.52	2.042.52	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13786	13708	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA FACTURAS No. 020942 Y 020943 DEL 16 JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-0NA-2014-03085-M DEL 28/07/2014. CERT. PRE No. 416 TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.042.52	0	01/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2.042.52	2.042.52	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13789	13708	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA REGULACION DE IVA TJARAMILLO	APROBADO	S	S		6.00	0	01/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	6.00	6.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	REPROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	ACTIVIDAD	MONTO	REGION	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13709	13709	COM	NOR	OGA	1704714318001	PIATUNA LINCANGO JAMIE- COMPROMISO DOTACION UN YACHAC ASESORIA TRABAJO CEREMONIA INSTRUMENTOS PARA EVENTO PORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE SEGUN FACTURA No. 002782 DEL 23/06/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-04N-2014-03093 M DEL 28/07/2014 CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		448.00	48	30/07/2014	PIATUNA LINCANGO SEGUNDO JAMIE	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		448.00	448.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14196	13709	DEV	NOR	OGA	1704714318001	PIATUNA LINCANGO JAMIE- DOTACION UN YACHAC ASESORIA TRABAJO CEREMONIA INSTRUMENTOS PARA EVENTO PORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE SEGUN FACTURA No. 002782 DEL 23/06/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-04N-2014-03093 M DEL 28/07/2014 CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S		400.00	0	06/08/2014	PIATUNA LINCANGO SEGUNDO JAMIE	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		400.00	400.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13835	13709	DEV	NOR	OGA	1704714318001	PIATUNA LINCANGO JAMIE- COMPROMISO DOTACION UN YACHAC ASESORIA TRABAJO CEREMONIA INSTRUMENTOS PARA EVENTO PORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE SEGUN FACTURA No. 002782 DEL 23/06/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-04N-2014-03093 M DEL 28/07/2014 CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 CSARANGOC	ERRADO	N	N		400.00	392	01/08/2014	PIATUNA LINCANGO SEGUNDO JAMIE	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		400.00	400.00	0		CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13710	13710	COM	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELISABETH- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REALIZACION DE ACTAS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA C25 Y 8. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		27.15	0	30/07/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.15	27.15	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13817	13710	DEV	NOR	OGA	1720976693	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELISABETH- REPOSICION DE VIATICOS POR EXTENSION DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y REALIZACION DE ACTAS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE LA C25 Y 8. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		27.15	0	01/08/2014	RAMIREZ RAMIREZ LAURA ELISABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.15	27.15	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13711	13711	COM	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 04 AL 13, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. RECOPIAR INFORMACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		12.00	0	30/07/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13790	13711	DEV	NOR	OGA	1712877693	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 04 AL 13, 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. RECOPIAR INFORMACION DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DISTRITOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONAL 7. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.C.	APROBADO	S	S		12.00	0	01/08/2014	PEREZ ENRIQUEZ MARIO RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13712	13712	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 46- Fondo: 1790 No Estrada 6255	APROBADO	S	S		200.00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13713	13713	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 46- Fondo: 1810 No Estrada 6662	APROBADO	S	S		185.74	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		185.74	185.74	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13714	13714	COM	NOR	OGA	1717180601	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES DE LOS DISTRITOS. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.-	APROBADO	N	N		16.00	0	30/07/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13769	13714	COM	RTO	OGA	1717180601	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOA Y AMBATO DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2014. REVISION DE EXPEDIENTE, ELABORACION DE LA MATRIZ DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PERFL Y ACTAS DE COMPROMISO DE LOS SERVIDORES DE LOS DISTRITOS. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.-	APROBADO	N	N		-16.00	0	31/07/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-16.00	-16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13715	13715	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EL 16/06/2014 AL EL 14/07/2014. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-04N-2014-03067 Y FACT No 2145646 MG	APROBADO	N	N		183.73	0	30/07/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		183.73	183.73	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13716	13716	REG	NOR	OGA	1707195465001	DEPURACION RA DE	APROBADO	S	S		4.000.00	0	30/07/2014	ITURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3636		4.000.00	4.000.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13717	13717	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 46- Fondo: 1775 No Estrada 6366	APROBADO	S	S		665.00	0	30/07/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		665.00	665.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD		PAGADO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPROCESO	PROYECTO	CICLO	BENEFICIARIO	ENTIDAD	CARGA	PUESTO	RECURSO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
										SOLICITUD	PAGADO																									MONTO	RENTAS	MONTO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13718	13718	COM	NOR	OGA	1790959426000	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. - PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-03083 Y 03084 M Y FACTURAS Nos 8293 Y 8294 MCGS.	APROBADO	N	N	16.114.00	0	30/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0			16.114.00	16.114.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13748	13718	DEV	NOR	OGA	1790959426000	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. - PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-03083 Y 03084 M Y FACTURAS Nos 8293 Y 8294 MCGS.	APROBADO	S	S	16.114.00	0	31/07/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0			16.114.00	16.114.00	0			DPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13719	13719	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-030831 Y 74 Y FACTURAS NOS 208891, 922.892.823.302, 209485, 486, 488, 489 Y 471, 472, 474 Y 476 MCGS.	APROBADO	N	N	17.172.00	0	30/07/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			17.172.00	17.172.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13812	13719	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-030831 Y 74 Y FACTURAS NOS 208891, 922.892.823.302, 209485, 486, 488, 489 Y 471, 472, 474 Y 476 MCGS.	APROBADO	S	S	17.126.40	0	01/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			17.126.40	17.126.40	0			DPSSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13832	13719	RDP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-030831 Y 74 Y FACTURAS NOS 208891, 922.892.823.302, 209485, 486, 488, 489 Y 471, 472, 474 Y 476 MCGS.	APROBADO	S	S	45.60	0	01/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			45.60	45.60	0				CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13720	13720	COM	NOR	OGA	1714487381	ROMAN LEON MARIO JAVIER - REMEDIOLDO POR GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACION 2014, AL CUAL ASISTIERON LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO REALIZADO EL 16 Y 17 DE 2013 EN RUMPADE DE LAS ROSAS, SALCEDO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-02322 M Y FACTURA No. 62381 MCGS.	APROBADO	N	N	578.91	0	30/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	1	0	0	0	1	0	530206	1701	1	0			578.91	578.91	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13775	13720	DEV	NOR	OGA	1714487381	ROMAN LEON MARIO JAVIER - REMEDIOLDO POR GASTOS DEL TALLER DE PLANIFICACION 2014, AL CUAL ASISTIERON LAS AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO REALIZADO EL 16 Y 17 DE 2013 EN RUMPADE DE LAS ROSAS, SALCEDO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-02322 M Y FACTURA No. 62381 MCGS.	APROBADO	S	S	578.91	0	31/07/2014	ROMAN LEON MARIO JAVIER	1	0	0	0	1	0	530206	1701	1	0			578.91	578.91	0			DPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13721	13721	COM	NOR	OGA	179241429000	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA TOLITA EXPRESS S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE DOS CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE GESTION DE RIESGOS DESDE LAS BODEGAS DE CALDERON A MILAGRO, GUAYAZUL, CUENCA Y LOJA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-03050 M Y FACTURA No. 302 MCGS.	APROBADO	N	N	1.600.																											

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	MONTO	MONTO		
											PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13856	13725	DEV	NOR	OGA	1718579515	ANA VALERIA VALENCIA PENALCOSA VIALTOOS POR COMISION CUMPLIDA A SUAYAS Y EL ORD DEL 24 AL 26 DE JULIO DEL 2014. IDENTIFICAR PROVEEDORES DE BANANO PROYECTO FRUTA FRESCA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESAS PROVINCIAS (PROD. 20 PROY. 000 ACT. 000) FDE 72ANMAMLO	ERRADO	N	N	100.00	100	01/08/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALCOSA													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13726	13726	COM	NOR	OGA	179211363600	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO.CATALOGO ELECTRONICO CATE.MINEDUC-00514. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CPAF-2014-00474-M DEL 22/07/2014, PROD. 20, ACT. 016, RUBRO 2.1.2, FACTURA Nro. 059936, CERT. PRESUP. 71712M.	APROBADO	N	N	2.581.29	0	30/07/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	8403107	1701	1	0	2.581.29	2.581.29	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13804	13726	DEV	NOR	OGA	179211363600	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO.CATALOGO ELECTRONICO CATE.MINEDUC-00514. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CPAF-2014-00474-M DEL 22/07/2014, PROD. 20, ACT. 016, RUBRO 2.1.2, FACTURA Nro. 059936, CERT. PRESUP. 71712M.	APROBADO	S	S	2.304.72	0	01/08/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	8403107	1701	1	0	2.304.72	2.304.72	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13807	13726	ROP	NOR	OGA	179211363600	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. ADQUISICION DE TRES COMPUTADORES DE ESCRITORIO.CATALOGO ELECTRONICO CATE.MINEDUC-00514. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-CPAF-2014-00474-M DEL 22/07/2014, PROD. 20, ACT. 016, RUBRO 2.1.2, FACTURA Nro. 059936, CERT. PRESUP. 71712M.	APROBADO	S	S	276.57	0	01/08/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	0	29	0	0	16	0	8403107	1701	1	0	276.57	276.57	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13727	13727	COM	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL, FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EPC (PROD. 20 PROY. 000 ACT. 000) FDE	APROBADO	N	N	271.14	0	30/07/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	232.15	232.15	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13727	13727	COM	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL, FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EPC (PROD. 20 PROY. 000 ACT. 000) FDE	APROBADO	N	N	271.14	0	30/07/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	38.99	38.99	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13825	13727	DEV	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL, FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EPC (PROD. 20 PROY. 000 ACT. 000) FDE	APROBADO	S	S	271.14	0	01/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	232.15	232.15	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13825	13727	DEV	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MORNO GUALAQUIZA DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL 2014. PRESENTACION DEL PERFIL DE EGRESO DE CARRERA DE EDUCACION INFANTIL, FAMILIAR COMUNITARIA PROFESIONALIZACION BACHILLERES DE EPC (PROD. 20 PROY. 000 ACT. 000) FDE	APROBADO	S	S	271.14	0	01/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	38.99	38.99	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13728	13728	COM	NOR	OGA	1715468952	SANDOVAL PRONAO VERONICA ALEXANDRA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE JULIO DEL 2014. INAGURACION DE CENTRO DE ESTIMULACION TEMPORAL REGION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 000) FDE.	APROBADO	N	N	28.55	0	30/07/2014	SANDOVAL PRONAO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	28.55	28.55	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13830	13728	DEV	NOR	OGA	1715468952	SANDOVAL PRONAO VERONICA ALEXANDRA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE JULIO DEL 2014. INAGURACION DE CENTRO DE ESTIMULACION TEMPORAL REGION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 (PROY. 27 PROY. 007 ACT. 000) FDE.	APROBADO	S	S	28.55	0	01/08/2014	SANDOVAL PRONAO VERONICA ALEXANDRA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	28.55	28.55	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13729	13729	COM	NOR	OGA	176804262000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS CORPORATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 MINISTERIO DE EDUCACION, REGULACION DE NATJARAMILLO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-0086-M DEL 29/07/2014, FACTURA Nro. 5235, CERT. PRESUP. 910LDM.	APROBADO	N	N	2.897.02	0	30/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	2.897.02	2.897.02	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13763	13729	DEV	NOR	OGA	176804262000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS CORPORATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 MINISTERIO DE EDUCACION, REGULACION DE NATJARAMILLO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AC-2014-0086-M DEL 29/07/2014, FACTURA Nro. 5235, CERT. PRESUP. 910LDM.	APROBADO	S	S	2.587.18	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	2.587.18	2.587.18	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13764	13729	ROP	NOR	OGA	176804262000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS DE EMS CORPORATIVO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 MINISTERIO DE EDUCACION, REGULACION DE NATJARAMILLO	APROBADO	S	S	310.46	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	310.46	310.46	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13730	13730	COM	NOR	OGA	172364518800	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA, CTTO. 019-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC 03.14, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑASOS DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Nro. 1 DEL MINEDUC, PROD. 20, ACT. 038, RUBRO 1.1.3.1, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-006-M DEL 24/07/2014, FACT. PRESU. 490LDM.	APROBADO	N	N	2.429.25	0	30/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.429.25	2.429.25	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13750	13730	DEV	NOR	OGA	172364518800	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA, CTTO. 019-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC 03.14, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑASOS DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Nro. 1 DEL MINEDUC, PROD. 20, ACT. 038, RUBRO 1.1.3.1, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-006-M DEL 24/07/2014, FACT. PRESU. 490LDM.	APROBADO	S	S	2.423.85	0	31/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	2.423.85	2.423.85	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13757	13730	ROP	NOR	OGA	172364518800	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA, CTTO. 019-MINEDUC-2014, SIE-MINEDUC 03.14, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA NIÑASOS DEL CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Nro. 1 DEL MINEDUC, PROD. 20, ACT. 038, RUBRO 1.1.3.1, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-006-M DEL 24/07/2014, FACT. PRESU. 490LDM.	APROBADO	S	S	5.40	0	31/07/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	0	29	0	0	39	0	530801	1701	1	0	5.40	5.40	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13731	13731	COM	NOR	OGA	110182775400	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO, CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-143-14-EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UDEM TIPS MAYOR PAJAJ, URUBICA, EN LA PARROQUIA GUARU, CANTON PAJAJ, PROV. DE MANABI, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONP-2014-1132 Y ONCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778LDM.	APROBADO	N	N	44.642.86	0	30/07/2014	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13732	13731	COM	OTO	OGA	110182775400	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO, CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-143-14-EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UDEM TIPS MAYOR PAJAJ, URUBICA, EN LA PARROQUIA GUARU, CANTON PAJAJ, PROV. DE MANABI, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONP-2014-1132 Y ONCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778LDM.	APROBADO	N	N	-44.642.86	0	30/07/2014	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	-44.642.86	-44.642.86	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13733	13733	COM	NOR	OGA	110182775400	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO, CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-143-14-EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UDEM TIPS MAYOR PAJAJ, URUBICA, EN LA PARROQUIA GUARU, CANTON PAJAJ, PROV. DE MANABI, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONP-2014-1132 Y ONCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778LDM.	APROBADO	N	N	44.642.86	23232.43	30/07/2014	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16268	13733	DEV	NOR	OGA	110182775400	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO, CTTO. 171-MINEDUC-2014, CDC MINEDUC-143-14-EST Y DISEÑOS PARA LA IMP. ARQUITECT DE LA UDEM TIPS MAYOR PAJAJ, URUBICA, EN LA PARROQUIA GUARU, CANTON PAJAJ, PROV. DE MANABI, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONP-2014-1132 Y ONCP-01765-M DEL 24/07/2014, CERT. PRESUP. 778LDM.	APROBADO	S	S	22.321.43	0	30/09/2014	ROS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13734	13734	COM	NOR	OGA	9914436700	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM-ARRENDAMIENTO DOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA EN LA BANDA UHF, PARA OPERACION DE DOS SISTEMAS DE TV CON TECNOLOGIA DIGITAL, PARA EL CANTON PAJAJ, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-TEED-2014-689 Y ONCP-0389-M DEL 29 Y 24/07/2014, CERT. EMBLDM.	APROBADO	N	N	335.900.00	335900	30/07/2014	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	0	29	0	0	32	0	530105	1701	1	0	335.900.00	335.900.00	0

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dolares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13735	13735	COM	NOR	OGA	176000560000				120.422.40	0	30/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		120.422.40	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13745	13735	DEV	NOR	OGA	176000560000				107.520.00	0	31/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		107.520.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13767	13735	ROP	NOR	OGA	176000560000				12.902.40	0	31/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		12.902.40	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13766	13735	ROP	NOR	OGA	176000560000				12.902.40	1290.4	31/07/2014	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13736	13736	COM	NOR	OGA	179176918000				27.179.71	0	30/07/2014	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARIVE S.A	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		27.179.71	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13765	13736	DEV	NOR	OGA	179176918000				24.267.60	0	31/07/2014	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARIVE S.A	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		24.267.60	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13768	13736	ROP	NOR	OGA	179176918000				2.912.11	0	31/07/2014	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARIVE S.A	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		2.912.11	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13737	13737	COM	NOR	OGA	602041766000				12.897.92	0	30/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		12.897.92	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13771	13737	DEV	NOR	OGA	602041766000				11.516.00	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		11.516.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13772	13737	ROP	NOR	OGA	602041766000				1.381.92	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		1.381.92	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13738	13738	COM	NOR	OGA	602041766000				31.221.75	0	30/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		31.221.75	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13746	13738	DEV	NOR	OGA	602041766000				27.876.56	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		27.876.56	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13747	13738	ROP	NOR	OGA	602041766000				3.345.19	0	31/07/2014	IZURIETA CEVALLOS MARTHA ILIANA	0	29	0	0	2	0	840104	1701	1	0		3.345.19	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13739	13739	COM	NOR	OGA	170787060500				624.29	0	31/07/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		624.29	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13788	13739	DEV	NOR	OGA	170787060500				557.40	0	01/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		557.40	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13799	13739	ROP	NOR	OGA	170787060500				66.89	0	01/08/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		66.89	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13740	13740	COM	NOR	OGA	1802407050				206.54	0	31/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DOISELINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		190.54	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13740	13740	COM	NOR	OGA	1802407050				206.54	0	31/07/2014	VILLENA CULCAY TANIA DOISELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		16.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14293	13740	DEV	NOR	OGA	1802407050				206.54	0	07/08/2014	VILLENA CULCAY TANIA DOISELINA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		190.54	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14293	13740	DEV	NOR	OGA	1802407050				206.54	0	07/08/2014	VILLENA CULCAY TANIA DOISELINA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		16.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	13741	13741	COM	NOR	OGA	130967504				86.10	0	31/07/2014	SANTANA MARIN DOLORES MARIUXI	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0		86.10	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13892	13741	DEV	NOR	OGA	1309670041	SANTANA MARIA DOLORES MARIUJ. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 02 AL 05 DE ABRIL DEL 2014. PROY. 003 ACT. 003 CSARANGOC	APROBADO	S	S		86.10	0	04/08/2014	SANTANA MARIA DOLORES MARIUJ	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0		86.10	86.10	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13742	13742	COM	NOR	OGA	176000300000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. PAGO POR HONORARIOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS EDUCATIVOS Y TITULACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03902-MEM, CSARANGOC	APROBADO	N	N		560.00	0	31/07/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		560.00	560.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13853	13742	DEV	NOR	OGA	176000300000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. PAGO POR HONORARIOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS EDUCATIVOS Y TITULACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03902-MEM, CSARANGOC	APROBADO	S	S		500.00	0	01/08/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		500.00	500.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13859	13742	ROP	NOR	OGA	176000300000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. PAGO POR HONORARIOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SOLICITADO POR LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS EDUCATIVOS Y TITULACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03902-MEM, CSARANGOC	APROBADO	S	S		60.00	0	01/08/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		60.00	60.00	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13743	13743	COM	NOR	OGA	1710511415	JURADO MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANAHUAGA Y CHIBULEO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS Y REVISION DE CONSULTORIAS ZONAL 3 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		177.25	0	31/07/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730003	1701	1	0		177.25	177.25	0			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13784	13743	DEV	NOR	OGA	1710511415	JURADO MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANAHUAGA Y CHIBULEO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS Y REVISION DE CONSULTORIAS ZONAL 3 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		177.25	0	01/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730003	1701	1	0		177.25	177.25	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13744	13744	COM	NOR	OGA	172041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 436 MPP. PARA LA IMPRESORA CORPORA HP M436 MPP. SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03903-M Y FACTURA No.1218, MCGS.	APROBADO	N	N		504.00	0	31/07/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		67.20	67.20	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13744	13744	COM	NOR	OGA	172041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 436 MPP. PARA LA IMPRESORA CORPORA HP M436 MPP. SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03903-M Y FACTURA No.1218, MCGS.	APROBADO	N	N		504.00	0	31/07/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		436.80	436.80	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13814	13744	DEV	NOR	OGA	172041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 436 MPP. PARA LA IMPRESORA CORPORA HP M436 MPP. SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03903-M Y FACTURA No.1218, TJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		450.00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		60.00	60.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13814	13744	DEV	NOR	OGA	172041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 436 MPP. PARA LA IMPRESORA CORPORA HP M436 MPP. SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03903-M Y FACTURA No.1218, TJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		450.00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		390.00	390.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13815	13744	ROP	NOR	OGA	172041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 436 MPP. PARA LA IMPRESORA CORPORA HP M436 MPP. SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03903-M Y FACTURA No.1218, TJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		54.00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		7.20	7.20	0			TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13815	13744	ROP	NOR	OGA	172041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE UN KIT DE MANTENIMIENTO HP LASER JET M 436 MPP. PARA LA IMPRESORA CORPORA HP M436 MPP. SOLICITADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03903-M Y FACTURA No.1218, TJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		54.00	0	01/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		46.80	46.80	0			TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13749	13749	COM	NOR	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTO. 144 MINEDUC-2014- RE-MINEDUC-01-2014 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACION, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. PROG. 29 ACT. 002. RUBRO 1.1.B.1. SEGUN TOR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		20.000.00	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0		20.000.00	20.000.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13754	13749	COM	OTO	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTO. 144 MINEDUC-2014- RE-MINEDUC-01-2014 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACION, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. PROG. 29 ACT. 002. RUBRO 1.1.B.1. SEGUN TOR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS LDM	APROBADO	N	N		-20.000.00	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0		-20.000.00	-20.000.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13752	13752	COM	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE LAS CAPACITADORAS EXTRANJERAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE TRANSFORMACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03971-M Y FACTURA No.180676, MCGS.	APROBADO	N	N		97.90	0	31/07/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0		97.90	97.90	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13785	13752	DEV	NOR	OGA	913594867	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE LAS CAPACITADORAS EXTRANJERAS, COMO PARTE DEL PROCESO DE TRANSFORMACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-014-2014-03971-M Y FACTURA No.180676, MCGS.	APROBADO	S	S		97.90	0	01/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0		97.90	97.90	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13753	13753	COM	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA 38 CON SERIES 3132472 Y 31311343, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-03980 Y FACTURA No.15466, MCGS.	APROBADO	N	N		423.36	0	31/07/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		423.36	423.36	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13827	13753	DEV	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA 38 CON SERIES 3132472 Y 31311343, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-014-2014-03980 Y FACTURA No.15466, MCGS.	APROBADO	S	S		378.00	0	01/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		378.00	378.00	0			OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13828	13753	ROP	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS REGULACION DE VAT JARAMILLO	APROBADO	S	S		45.36	0	01/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		45.36	45.36	0			TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13755	13755	COM	NOR	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTO. 144 MINEDUC-2014- RE-MINEDUC-01-2014 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACION, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. PROG. 29 ACT. 002. RUBRO 1.1.B.1. SEGUN TOR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERT. PRESUP. 9103af. 085-003-3775-994950	APROBADO	N	N		18.000.00	5432.04	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0		18.000.00	18.000.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14728	13755	DEV	NOR	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTO. 144 MINEDUC-2014- RE-MINEDUC-01-2014 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACION, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. PROG. 29 ACT. 002. RUBRO 1.1.B.1. SEGUN TOR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERT. PRESUP. 9103af. 085-003-3775-994950	APROBADO	S	S		5.788.11	0	10/08/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0		5.788.11	5.788.11	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13763	13755	DEV	NOR	OGA	176804260000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTO. 144 MINEDUC-2014- RE-MINEDUC-01-2014 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MINISTERIO DE EDUCACION, DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014. PROG. 29 ACT. 002. RUBRO 1.1.B.1. SEGUN TOR Y VARIOS DOCUMENTOS ADJUNTOS CERT. PRESUP. 9103af	APROBADO	S	S		5.433.29	0	20/09/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0		5.433.29	5.433.29	0			OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13762	13762	COM	NOR	OGA	1707260101	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO Y GUAYAZUL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		574.02	0	31/07/2014	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	556.02	556.02	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13762	13762	COM	NOR	OGA	1707260101	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO Y GUAYAZUL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		574.02	0	31/07/2014	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13848	13762	DEV	NOR	OGA	1707260101	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO Y GUAYAZUL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5. (PROG-01 ACT-001) MCGS.E	APROBADO	S	S		574.02	0	01/08/2014	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	556.02	556.02	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13848	13762	DEV	NOR	OGA	1707260101	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO Y GUAYAZUL DEL 02 AL 04 Y 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO DE PERIL DE DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 8 Y 5. (PROG-01 ACT-001) MCGS.E	APROBADO	S	S		574.02	0	01/08/2014	PAZMIÑO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13763	13763	COM	NOR	OGA	176816150001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MINEDUC-DNA-2014-00493.M Y FACTURA No.229503. MCGS.	APROBADO	N	N		93.031.34	0	31/07/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	93.031.34	93.031.34	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13826	13763	DEV	NOR	OGA	176816150001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MINEDUC-DNA-2014-00493.M Y FACTURA No.229503. CSARANGOC	APROBADO	S	S		84.268.22	0	01/08/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.268.22	84.268.22	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13829	13763	ROP	NOR	OGA	176816150001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO NO.MINEDUC-DNA-2014-00493.M Y FACTURA No.229503. DEP. IVA. CS.	APROBADO	S	S		8.763.12	0	01/08/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.763.12	8.763.12	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13816	13816	COM	NOR	OGA	1721088960	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TALLER PARA PLANTAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO JAMAL PEDERNALES. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		175.00	0	01/08/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14047	13816	DEV	NOR	OGA	1721088960	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014. TALLER PARA PLANTAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEL DISTRITO JAMAL PEDERNALES. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		175.00	0	01/08/2014	MOLINA CARRERA FRANCISCO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13818	13818	COM	NOR	OGA	170561356400	RODRIGUEZ CARVAJAL EDWIN EDUARDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA URB DEL MALENO TIPOLOGO MAYOR TERRENO POMAQUI. SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-ONF-2014-01411 M DEL 30-JUL-2014. CONTRATO NO. 174-MINEDUC-2014 DEL 28-JUL-2014-ADP.	APROBADO	N	N		44.642.86	44642.86	01/08/2014	RODRIGUEZ CARVAJAL EDWIN EDUARDO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13819	13819	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		52.90	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16.50	16.50	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13819	13819	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		52.90	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13819	13819	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		52.90	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14050	13819	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		52.90	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	16.50	16.50	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14050	13819	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		52.90	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14050	13819	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		52.90	0	01/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13820	13820	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		148.20	0	01/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51.00	51.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13820	13820	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		148.20	0	01/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.20	7.20	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13820	13820	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		148.20	0	01/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	13899	13820	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL.- REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE EST. SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		148.20	0	04/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7.20	7.20	0				

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13899	13820	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - REPOSICION DE PASAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A RACIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		148.20	0	04/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		51.00	51.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13899	13820	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - REPOSICION DE PASAJE COMBUSTIBLE Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A RACIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		148.20	0	04/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		90.00	90.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13821	13821	COM	NOR	OGA	1709975712	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION ACERCA DEL APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDANTES DE REGIMEN SIERRA 2014-2015 A LOS OPERADORES DE BARRA, OTAVALO Y COTACACHI. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI	APROBADO	N	N		360.00	0	01/08/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13886	13821	DEV	NOR	OGA	1709975712	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION ACERCA DEL APLICATIVO DE CONSULTA Y REASIGNACION DE ESTUDANTES DE REGIMEN SIERRA 2014-2015 A LOS OPERADORES DE BARRA, OTAVALO Y COTACACHI DB	APROBADO	S	S		360.00	0	04/08/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13823	13823	COM	NOR	OGA	1708646221	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 48 DOCENTES EN LAS MAESTRAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI	APROBADO	N	N		194.85	0	01/08/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		194.85	194.85	0	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14057	13823	DEV	NOR	OGA	1708646221	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, INICIO DE 48 DOCENTES EN LAS MAESTRAS DE ESPAÑA, CONFIRMACION DE LISTADOS, ENTREGA DE CONTRATOS Y MATERIALES. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		194.85	0	06/08/2014	CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		194.85	194.85	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13824	13824	COM	NOR	OGA	1704388212001	LESCANO VILALCIS FERNANDO OSWALDO- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEB DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR COTACOLLALLO, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-ONF-2014-01142 M DEL 30 JUL 2014, CONTRATO NO 172-MINEDUC 2014 DEL 28 JUL 2014-OFI	APROBADO	N	N		44.642.86	44642.86	01/08/2014	LESCANO VILALCIS FERNANDO OSWALDO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		44.642.86	44.642.86	0	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13831	13831	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1895 No Entrada: 6592	APROBADO	S	S		210.00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13833	13833	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1894 No Entrada: 6590	APROBADO	S	S		280.00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13834	13834	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1893 No Entrada: 6597	APROBADO	S	S		360.00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13836	13836	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1759 No Entrada: 6125	APROBADO	S	S		105.00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.00	105.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13837	13837	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1870 No Entrada: 6534	APROBADO	S	S		105.00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105.00	105.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13838	13838	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1862 No Entrada: 6510	APROBADO	S	S		210.00	0	01/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13839	13839	COM	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEXANDRI- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA Y CHIBULEO DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3	APROBADO	N	N		70.24	0	01/08/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEXANDRI	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		70.24	70.24	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13915	13839	DEV	NOR	OGA	1713389151	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEXANDRI- COMISION CUMPLIDA A CANCHAGUA Y CHIBULEO DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, VISITA TECNICA A UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO DE CANCHAGUA Y CHIBULEO REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 3 DB	APROBADO	S	S		70.24	0	04/08/2014	MAFLA VINUEZA GABRIEL ALEXANDRI	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		70.24	70.24	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13840	13840	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI	APROBADO	N	N		163.71	0	01/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		163.71	163.71	0	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13840	13840	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI	APROBADO	N	N		163.71	0	01/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI	MCOGSI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14059	13840	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		163.71	0	06/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		163.71	163.71	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14059	13840	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION DE LOS ESTUDANTES DE LA AMAZONIA EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. (PROG:01 ACT:001)MCOGSI/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		163.71	0	06/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.00	2.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13841	13841	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PRONAO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROV: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		36.89	0	01/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13841	13841	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PRONAO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROV: 003 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N		36.89	0	01/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		28.89	28.89	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14032	13841	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2014, INSPECCION TECNICA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS LEONIDAS PRONAO, LUIS PAUTA Y REPUBLICA DE PANAMA (PROG: 25 PROV: 003 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		36.89	0	06/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0													

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CUENTA	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CUENTA	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14054	13842	DEV	NOR	OGA	150007352	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANIFI EL 17 Y DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014 REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 13 OCTUBRE, JAMA CUMEDO, SUCRE Y BUEBANO ESPEDIO APROFICION TECNICA COORDINACION ZONAL. 4 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226.22	0	05/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		38.00	38.00	0	RYLORONAP	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14054	13842	DEV	NOR	OGA	150007352	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA, POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANIFI EL 17 Y DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014 REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 13 OCTUBRE, JAMA CUMEDO, SUCRE Y BUEBANO ESPEDIO APROFICION TECNICA COORDINACION ZONAL. 4 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE TJARAMILLO	APROBADO	S	S	226.22	0	05/08/2014	ENCALADA PLAZA DIANA ALEXANDRA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		188.22	188.22	0	RYLORONAP	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13843	13843	COM	NOR	OGA	171494111	GUANO PATIN ROBERTO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	163.65	0	01/08/2014	GUANO PATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		163.65	163.65	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13024	13843	DEV	NOR	OGA	171494111	GUANO PATIN ROBERTO, COMISION CUMPLIDA A CUENAS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR MATRIZ DE CONSULTORIAS DB	APROBADO	S	S	163.65	0	04/08/2014	GUANO PATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		163.65	163.65	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13844	13844	COM	NOR	OGA	1711977874	MURDOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CURSOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:SI ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N	491.82	0	01/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		491.82	491.82	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14089	13844	COM	RTD	OGA	1711977874	MURDOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL2014, CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CURSOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES, (PROG:SI ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N	491.82	0	06/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		491.82	491.82	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13845	13845	COM	NOR	OGA	170001356000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, COMPROMISO POR REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEUC-ONA-2014-03117-M DEL 29/07/2014. CERT. PRE No. 1263 DEL 23/07/2014. FDE	APROBADO	N	N	290.00	0	01/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		290.00	290.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13993	13845	DEV	NOR	OGA	170001356000	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI, COMPROMISO POR REGISTRO DE MARCAS DE SERVICIOS, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE INGRESO, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINEUC-ONA-2014-03117-M DEL 29/07/2014. CERT. PRE No. 1263 DEL 23/07/2014. CSARANOCO	APROBADO	S	S	290.00	0	05/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL IEPI	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		290.00	290.00	0	RYLORONAP	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13846	13846	COM	NOR	OGA	179122905400	EUROVIAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 030962 Y 090423 DEL 06/07 Y 16/06/2014, SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEUC-ONA-2014-03130-M DEL 30/06/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROCESA	RESPONSEA	PROTESTO	ACTIVADO	RESEA	RESELAN	APROBADO	ENTR	MONTO RESELAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RESEFIABADO	A												PRESEFIABADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPTOR	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13960	13949	ROP	NOR	OGA	179221349700	JARANDA CIA. LTDA.- ADQUISICION Y ELABORACION DE FORMALARIOS CONTINUOS, REGULACION DE NATJARAMILLO	APROBADO	S	S		33,60	0	04/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	20	0	1	6	0	730204	1701	1	0		33,60		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13960	13960	COM	NOR	OGA	171187247100	AGUIRRE GALARZA ELENA.- COMPROMISO POR DOTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERADOR ELECTRICIO PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00993 DEL 18/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03159 M DEL 30/07/2014, CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.000,00	0	01/08/2014	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		1.000,00	1.000,00		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13968	13960	DEV	NOR	OGA	171187247100	AGUIRRE GALARZA ELENA.- DOTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERADOR ELECTRICIO PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00993 DEL 18/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03159 M DEL 30/07/2014, CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S		892,86	0	04/08/2014	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		892,86	892,86		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13962	13960	ROP	NOR	OGA	171187247100	AGUIRRE GALARZA ELENA.- DOTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION Y GENERADOR ELECTRICIO PARA EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 00993 DEL 18/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03159 M DEL 30/07/2014, CERT. PRE No. 1082 DEL 17/06/2014-BO IN CSARANGO	APROBADO	S	S		107,14	0	04/08/2014	AGUIRRE GALARZA ELENA CATALINA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		107,14	107,14		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13961	13961	COM	NOR	OGA	1715302541	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTE QUE SE GRADUARON EN LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG) ACT. 003 MCGS.	APROBADO	N	N		120,00	0	01/08/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		120,00	120,00		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13967	13961	DEV	NOR	OGA	1715302541	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTE QUE SE GRADUARON EN LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG) ACT. 003 CSARANGO	APROBADO	S	S		120,00	0	04/08/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		120,00	120,00		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13966	13966	COM	NOR	OGA	171902173600	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 100.000 CERTIFICADOS IMPRESOS, SOLICITA DR DE EDUCACION CON ESCOLARIDAD ACONCLUSIVA FACTURA No. 0041 DEL 16/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03162 M DEL 30/07/2014, CERT. PRE No. 1019 DEL 30/06/2014 FD	APROBADO	N	N		5.040,00	0	01/08/2014	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0		5.040,00	5.040,00		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13927	13966	DEV	NOR	OGA	171902173600	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 100.000 CERTIFICADOS IMPRESOS, SOLICITA DR DE EDUCACION CON ESCOLARIDAD ACONCLUSIVA FACTURA No. 0041 DEL 16/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03162 M DEL 30/07/2014, CERT. PRE No. 1019 DEL 30/06/2014 FD	APROBADO	S	S		4.500,00	0	04/08/2014	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0		4.500,00	4.500,00		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13946	13966	ROP	NOR	OGA	171902173600	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO.- COMPROMISO POR ADQUISICION Y ELABORACION DE 100.000 CERTIFICADOS IMPRESOS, SOLICITA DR DE EDUCACION CON ESCOLARIDAD ACONCLUSIVA FACTURA No. 0041 DEL 16/07/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03162 M DEL 30/07/2014, CERT. PRE No. 1019 DEL 30/06/2014 FD	APROBADO	S	S		540,00	0	04/08/2014	ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0		540,00	540,00		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13960	13960	REG	NOR	OGA	179090954200	DEPURACION IVA DEL CETO 39- MINEDUC DE GRUPO MICROSYSTEMAS S.A.	APROBADO	S	S		5.520,00	0	01/08/2014	GRUPO MICROSYSTEMAS S.A.	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0		5.520,00	5.520,00		TWCACERES M	TWCACERES M	DXBERNALP	TWCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13963	13963	COM	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTE QUE SE GRADUARON COMO LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG) ACT. 003 MCGS.	APROBADO	N	N		119,98	0	01/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		119,98	119,98		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13948	13963	DEV	NOR	OGA	1717275067	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, PRESENTACION DE LOS ESTUDIANTE QUE SE GRADUARON COMO LICENCIADOS EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, (P	APROBADO	S	S		119,98	0	04/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		119,98	119,98		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13966	13966	COM	NOR	OGA	179060980600	LANES GALVEZ GLADYS EXILDA.- COMPROMISO POR DOTACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 389 PERSONAS, EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 0085 DEL 20/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03092 M DEL 28/07/2014, CERT. PRE No. 1086 DEL 17/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.149,00	0	01/08/2014	LANES GALVEZ GLADYS EXILDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		1.149,00	1.149,00		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13916	13966	DEV	NOR	OGA	179060980600	LANES GALVEZ GLADYS EXILDA.- COMPROMISO POR DOTACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 389 PERSONAS, EVENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCACION BILINGUE, FACTURA No. 0085 DEL 20/06/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03092 M DEL 28/07/2014, CERT. PRE No. 1086 DEL 17/06/2014 FDE	APROBADO	S	S		1.149,00	0	04/08/2014	LANES GALVEZ GLADYS EXILDA	0	20	0	4	1	0	730206	1701	1	0		1.149,00	1.149,00		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13967	13967	COM	NOR	OGA	603215370	RAMIREZ TIERRA PATRICIO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/08/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03097 M DEL 28/07/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		155,23	0	01/08/2014	RAMIREZ TIERRA GIOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		155,23	155,23		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13964	13967	DEV	NOR	OGA	603215370	RAMIREZ TIERRA PATRICIO.- REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 06/08/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03098 M DEL 28/07/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S		155,23	0	05/08/2014	RAMIREZ TIERRA GIOVANNY PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		155,23	155,23		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13968	13968	COM	NOR	OGA	1707260101	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO.- COMPROMISO POR REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO HANTA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03099 M DEL 28/07/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N		178,25	0	01/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		178,25	178,25		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13969	13968	DEV	NOR	OGA	1707260101	REEMBOLSO PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO HANTA DEL 01 AL 04 DE JULIO DEL 2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03099 M DEL 28/07/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE. /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		178,25	0	04/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		178,25	178,25		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13969	13969	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 003945 Y 003947 DEL 06/07 Y 16/08/2014, SOLICITA DR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03129 M DEL 30/06/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE	APROBADO	N	N		1.350,42	0	01/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.350,42	1.350,42		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13908	13969	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0039426 Y 0039427 DEL 06/07 Y 16/08/2014, SOLICITA DR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03129 M DEL 30/06/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S		1.346,82	0	04/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.346,82	1.346,82		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13912	13969	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0039426 Y 0039427 DEL 06/07 Y 16/08/2014, SOLICITA DR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03129 M DEL 30/06/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 CSARANGO	APROBADO	S	S		3,60	0	04/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3,60	3,60		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13970	13970	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, FACTURAS No. 0039465 Y 0039466 DEL 16/08/2014, SOLICITA DR NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DAN-2014-03131 M DEL 30/06/2014, CERT. PRE No. 1087 DEL 19/06/2014 FDE	APROBADO	N	N		3.387,49	0	01/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.387,49	3.387,49		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	o	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13964	13870	DEV	NOR	OGA	179122905400	EUROVIAJES A TUR S.A PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. FACTURAS No. 020946 Y 020946 DEL 06/06/2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03131-M DEL 30/07/2014. CERT. FIRE No. 1087 DEL 19/06/2014	APROBADO	S	S		3.380,89	0	04/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				3.380,89	3.380,89	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13965	13870	RDP	NOR	OGA	179122905400	EUROVIAJES A TUR S.A PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S		6,60	0	04/06/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				6,60	6,60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13871	13871	COM	NOR	OGA	103003034500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0449 DEL 05 DE MARZO DEL 2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03145-M DEL 30/07/2014. FACTURA No. 0007 DEL 28/07/2014 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. FD	APROBADO	N	N		915,04	0	01/08/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				915,04	915,04	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13902	13871	DEV	NOR	OGA	103003034500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0449 DEL 05 DE MARZO DEL 2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03145-M DEL 30/07/2014. FACTURA No. 0007 DEL 28/07/2014 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. CS	APROBADO	S	S		817,00	0	04/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				817,00	817,00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13921	13871	RDP	NOR	OGA	103003034500	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0449 DEL 05 DE MARZO DEL 2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03145-M DEL 30/07/2014. FACTURA No. 0007 DEL 28/07/2014 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. FD	APROBADO	S	S		98,04	0	04/06/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				98,04	98,04	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13872	13872	COM	NOR	OGA	171562878000	SALAZAR ORTIZ ROBERTO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0408 DEL 24 ENERO DEL 2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03146-M DEL 30 DE JULIO DEL 2014. FACTURA No. 0008 DEL 26 DE JULIO DEL 2014 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. FDE	APROBADO	N	N		1.877,12	0	01/08/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				1.877,12	1.877,12	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13941	13872	DEV	NOR	OGA	171562878000	SALAZAR ORTIZ ROBERTO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0408 DEL 24 ENERO DEL 2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03146-M DEL 30 DE JULIO DEL 2014. FACTURA No. 0008 DEL 26 DE JULIO DEL 2014 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. FDE	APROBADO	S	S		1.676,00	0	04/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				1.676,00	1.676,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13942	13872	RDP	NOR	OGA	171562878000	SALAZAR ORTIZ ROBERTO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No.0408 DEL 24 ENERO DEL 2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03146-M DEL 30 DE JULIO DEL 2014. REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S		201,12	0	04/06/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				201,12	201,12	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13873	13873	COM	NOR	OGA	179122905400	EUROVIAJES COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL. FACTURAS No. 020946 Y 020946 DEL 06/06/2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03135-M DEL 30/07/2014. CERT. FIRE No. 1087 DEL 19/06/2014	APROBADO	N	N		2.272,56	0	01/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.272,56	2.272,56	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13995	13873	DEV	NOR	OGA	179122905400	EUROVIAJES COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL. FACTURAS No. 020946 Y 020946 DEL 06/06/2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03135-M DEL 30/07/2014. CERT. FIRE No. 1087 DEL 19/06/2014	APROBADO	S	S		2.264,16	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.264,16	2.264,16	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14018	13873	RDP	NOR	OGA	179122905400	EUROVIAJES COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL. FACTURAS No. 020946 Y 020946 DEL 06/06/2014. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2014. MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03135-M DEL 30/07/2014. CERT. FIRE No. 1087 DEL 19/06/2014	APROBADO	S	S		8,40	0	06/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				8,40	8,40	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13874	13874	COM	NOR	OGA	170536451000	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA. PAGO DEL 100% DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFILES PROFESIONALES. PROCESO CDC-MINEDUC-03-A. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-MINEDUC-DNFP-2014-03084-M DEL 30/07/2014 Y MINEDUC-DNFP-2014-03188 DEL 28/05/2014. FACTURA No. 1553 Y CERT. PRESUP-984LDM	APROBADO	N	N		4.000,00	0	01/08/2014	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA	0	29	0	0	24	0	530601	1701	1	0				4.000,00	4.000,00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14002	13874	DEV	NOR	OGA	170536451000	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA. 100% DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFILES PROFESIONALES. PROCESO CDC-MINEDUC-03-A. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-MINEDUC-DNFP-2014-03084-M DEL 30/07/2014 Y MINEDUC-DNFP-2014-03188 DEL 28/05/2014. FACTURA No. 1553 Y CERT. PRESUP-984LDM	APROBADO	S	S		3.571,43	0	06/08/2014	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA	0	29	0	0	24	0	530601	1701	1	0				3.571,43	3.571,43	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14007	13874	RDP	NOR	OGA	170536451000	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA. CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PERFILES PROFESIONALES. REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S		428,57	0	06/08/2014	PAREDES NUNEZ LORENA SUSANA	0	29	0	0	24	0	530601	1701	1	0				428,57	428,57	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13875	13875	COM	NOR	OGA	179105946000	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR URBEM EL CHORRILLO, UBICADA EN LA PARROQUIA PASCAUALES, CANTON GUAYAS, PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO DNFP-2014-03140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014. CERT. PRES 798LDM	APROBADO	N	N		44.642,86	22.321,43	01/08/2014	VAINCO CONSTRUCTORES ES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				44.642,86	44.642,86	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18796	13875	DEV	NOR	OGA	179105946000	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR URBEM EL CHORRILLO, UBICADA EN LA PARROQUIA PASCAUALES, CANTON GUAYAS, PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO DNFP-2014-03140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014. CERT. PRES 798LDM	APROBADO	S	S		22.321,43	0	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES ES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				22.321,43	22.321,43	0	DPSANCHEZ V	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18787	13875	DEV	NOR	OGA	179105946000	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR URBEM EL CHORRILLO, UBICADA EN LA PARROQUIA PASCAUALES, CANTON GUAYAS, PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO DNFP-2014-03140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014. CERT. PRES 798LDM	ERRADO	N	N		22.321,43	2014,28	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES ES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				22.321,43	22.321,43	0		TMCAERES M	TMCAERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18736	13875	DEV	NOR	OGA	179105946000	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR URBEM EL CHORRILLO, UBICADA EN LA PARROQUIA PASCAUALES, CANTON GUAYAS, PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO DNFP-2014-03140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014. CERT. PRES 798LDM	ERRADO	N	N		25.000,00	13392,86	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES ES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				25.000,00	25.000,00	0		TMCAERES M	TMCAERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18800	13875	RDP	NOR	OGA	179105946000	VAINCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MAYOR URBEM EL CHORRILLO, UBICADA EN LA PARROQUIA PASCAUALES, CANTON GUAYAS, PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO DNFP-2014-03140-M Y DNCP-1802 DEL 29 Y 30/07/2014. CERT. PRES 798LDM	ERRADO	N	N		2.678,57	2678,57	06/10/2014	VAINCO CONSTRUCTORES ES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0				2.678,57	2.678,57	0		TMCAERES M	TMCAERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	13876	13876	COM	NOR	OGA	170597238000	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN CONSIGNA CUMPLIDA A MANABI (PEDERNALES) DEL 22 DE JULIO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		137,50	7,75	03/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0				137,50	137,50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13876	13876	COM	NOR	OGA	1705972386	APROBADO	N	N		171.50	7,75	02/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13876	13876	COM	NOR	OGA	1705972386	APROBADO	N	N		171.50	7,75	02/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14046	13876	DEV	NOR	OGA	1705972386	APROBADO	S	S		363,75	0	05/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	129,75	129,75	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14046	13876	DEV	NOR	OGA	1705972386	APROBADO	S	S		363,75	0	05/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14046	13876	DEV	NOR	OGA	1705972386	APROBADO	S	S		363,75	0	05/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13877	13877	COM	NOR	OGA	1708895534	APROBADO	N	N		427,56	0	02/08/2014	RUBEN PALMINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	427,56	427,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13889	13877	DEV	NOR	OGA	1708895534	APROBADO	S	S		427,56	0	05/08/2014	RUBEN PALMINO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	427,56	427,56	0	0	0	0	0	RYLORONAP	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13878	13878	COM	NOR	OGA	401040494	APROBADO	N	N		392,84	0	02/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13878	13878	COM	NOR	OGA	401040494	APROBADO	N	N		392,84	0	02/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,64	79,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13878	13878	COM	NOR	OGA	401040494	APROBADO	N	N		392,84	0	02/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14046	13878	DEV	NOR	OGA	401040494	APROBADO	S	S		392,84	0	05/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14046	13878	DEV	NOR	OGA	401040494	APROBADO	S	S		392,84	0	05/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	79,64	79,64	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14046	13878	DEV	NOR	OGA	401040494	APROBADO	S	S		392,84	0	05/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13,20	13,20	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13879	13879	COM	NOR	OGA	1712404127	APROBADO	N	N		27,00	0	02/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13947	13879	DEV	NOR	OGA	1712404127	APROBADO	S	S		27,00	0	04/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	27,00	27,00	0	0	0	0	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13880	13880	COM	NOR	OGA	913549487	APROBADO	N	N		59,26	0	02/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,26	59,26	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14040	13880	DEV	NOR	OGA	913549487	APROBADO	S	S		59,26	0	05/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	59,26	59,26	0	0	0	0	0	RYLORONAP	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13881	13881	COM	NOR	OGA	1709926925	APROBADO	N	N		136,25	4,5	02/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	136,25	136,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14044	13881	DEV	NOR	OGA	1709926925	APROBADO	S	S		131,75	0	05/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	131,75	131,75	0	0	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14043	13881	DEV	NOR	OGA	1709926925	ERRADO	N	N		131,75	131,75	05/08/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0							TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13882	13882	COM	NOR	OGA	1712567484	APROBADO	N	N		52,18	0	02/08/2014	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,18	52,18	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13954	13882	DEV	NOR	OGA	1712567484	APROBADO	S	S		52,18	0	04/08/2014	BUSTILLOS NOBORA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	52,18	52,18	0	0	0	0	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARDO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13863	13863	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 26 AL 26 DE JULIO DEL 2014 FACILITADOR DEL CURSO DE GESTION DE RIEGOS A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION LINEA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		137.46	0	02/08/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		137.46	137.46	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14042	13863	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2014, FACILITADOR DEL CURSO DE GESTION DE RIEGOS A LOS ASPIRANTES A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION LINEA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		137.46	0	05/08/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		137.46	137.46	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13884	13884	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIA, ORGANIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE SEMINARIO DE GESTION DE RIEGOS DEL MINEDUC Y DE UNESCO EN LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		178.93	0	02/08/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178.93	178.93	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14034	13884	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL - COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2014, REUNION CON VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIA, ORGANIZACION DE LA PRIMERA JORNADA DE SEMINARIO DE GESTION DE RIEGOS DEL MINEDUC Y DE UNESCO EN LA UNAE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		178.93	0	05/08/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178.93	178.93	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13887	13887	COM	NOR	OGA	171600738	ZAPATA MARIANO MAURICIO ATURIO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MIAGRO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZ DE CONSULTORIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		152.73	0	04/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.73	152.73	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14141	13887	DEV	NOR	OGA	171600738	ZAPATA MARIANO MAURICIO ATURIO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MIAGRO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2014, APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZ DE CONSULTORIAS, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		152.73	0	06/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		152.73	152.73	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13888	13888	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1845 No Entidad: 6449	APROBADO	S	S		570.00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		570.00	570.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13889	13889	COM	NOR	OGA	1706776728	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ANTONIO ANTE DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		21.25	0	04/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21.25	21.25	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14052	13889	DEV	NOR	OGA	1706776728	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ANTONIO ANTE DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		21.25	0	05/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21.25	21.25	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13890	13890	COM	NOR	OGA	1715201781	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BETRIZ - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		23.00	0	04/08/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BETRIZ	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.00	23.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14144	13890	DEV	NOR	OGA	1715201781	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BETRIZ - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014, EVENTO THINK TANK ACADEMICO, VALIDACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA EN EDUCACION INICIAL, BASICA Y BACHILLERATO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		23.00	0	06/08/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BETRIZ	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		23.00	23.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13891	13891	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1923 No Entidad: 6689	APROBADO	S	S		195.00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13893	13893	COM	NOR	OGA	1791754100001	ENGOMA ACHESIVOS S.A. - COMPROMISO POR PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ROLLOS REBORN RESINA SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-41428 DEL 14-JUL-2014-00FF	APROBADO	N	N		838.49	0	04/08/2014	ENGOMA ACHESIVOS S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		838.49	838.49	0				OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14072	13893	DEV	NOR	OGA	1791754100001	ENGOMA ACHESIVOS S.A. - PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ROLLOS REBORN RESINA SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-41428 DEL 14-JUL-2014-00FF	APROBADO	S	S		748.65	0	05/08/2014	ENGOMA ACHESIVOS S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		748.65	748.65	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14093	13893	ROP	NOR	OGA	1791754100001	ENGOMA ACHESIVOS S.A. - COMPROMISO POR PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y ROLLOS REBORN RESINA SOLICITADO POR EL JEFE DE CONTROL DE BIENES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-41428 DEL 14-JUL-2014-00FF	APROBADO	S	S		89.84	0	06/08/2014	ENGOMA ACHESIVOS S.A.	0	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		89.84	89.84	0				CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13894	13894	COM	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENITO - COMPROMISO POR PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-3225 DEL 18-JUL-2014-00FF	APROBADO	N	N		1.254.40	0	04/08/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.254.40	1.254.40	0				OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14037	13894	DEV	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENITO - PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-3225 DEL 18-JUL-2014-00FF	APROBADO	S	S		1.120.00	0	05/08/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.120.00	1.120.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14038	13894	ROP	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENITO - COMPROMISO POR PROVISION DE TONERS SOLICITADO POR LA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03128-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 002-001-3225 DEL 18-JUL-2014-00FF	APROBADO	S	S		134.40	0	05/08/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		134.40	134.40	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13895	13895	COM	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA RIGABAMA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		19.50	0	04/08/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50	19.50	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14004	13895	DEV	NOR	OGA	501974299	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA RIGABAMA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, ACTO DE INCORPORACION EN EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, UNIVERSIDAD DE CUENCA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	S	S		19.50	0	05/08/2014	ROMERO YANEZ SORIA CAROLINA	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50	19.50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13896	13896	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1933 No Entidad: 6615	APROBADO	S	S		150.00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13897	13897	COM	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO - COMPROMISO POR ADQUISICION DE UN DRUM XEROX PHASER 109R098EL, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03142-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-1687 DEL 12-JUL-2014-00FF	APROBADO	N	N		134.40	0	04/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		134.40	134.40	0				OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14017	13897	DEV	NOR	OGA	1709693640001	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO - ADQUISICION DE UN DRUM XEROX PHASER 109R098EL, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-0NA-2014-03142-M DEL 30-JUL-2014, FACTURA No: 001-001-1687 DEL 22-JUL-2014-00FF	APROBADO	S	S		120.00	0	05/08/2014	NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO	0	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		120.00	120.00	0	RYLORONAP	TFJ						

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	PLANTE	ACORDADO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	RECUR	MODOS	CASO				PAGO	TOTAL		O	MONTO CASO	SALDO														REPARTIDOS	BENEFICIARIOS	A	PAGO	APROBO	REACTIVO	SOLICITO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13910	13910	COM	NOR	OGA	1714084021	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	127.20	0	04/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14055	13910	DEV	NOR	OGA	1714084022	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	127.20	0	05/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	34.00	34.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14055	13910	DEV	NOR	OGA	1714084021	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	127.20	0	05/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	88.00	88.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14055	13910	DEV	NOR	OGA	1714084021	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	127.20	0	05/06/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13911	13911	REG	NOR	OGA	1760001040001	Reorden de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1991 No Estrada: 6662	APROBADO	S	S	137.50	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	137.50	137.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13917	13917	COM	NOR	OGA	1401791591	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	124.40	0	04/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13917	13917	COM	NOR	OGA	1401791591	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	124.40	0	04/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13917	13917	COM	NOR	OGA	1401791591	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	124.40	0	04/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14147	13917	DEV	NOR	OGA	1401791591	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	124.40	0	06/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530503	1701	1	0	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14147	13917	DEV	NOR	OGA	1401791591	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	124.40	0	06/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14147	13917	DEV	NOR	OGA	1401791591	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A RIOMAMBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	124.40	0	06/06/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.40	6.40	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13918	13918	REG	NOR	OGA	992200405001	FUNDACION CEPAM GUAYMAQUIL. REGULACION DE IVA, CTTD 140-9999-0000-0333-2013. CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACION METODOLOGIA DEL PARTICIPATIVO/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	7.500.00	0	04/06/2014	FUNDACION CEPAM GUAYMAQUIL	0	27	0	26	4	0	730601	1701	1	0	7.500.00	7.500.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13919	13919	COM	NOR	OGA	1702919206	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	112.50	0	04/06/2014	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	85.50	85.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13919	13919	COM	NOR	OGA	1702919206	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	112.50	0	04/06/2014	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13919	13919	COM	NOR	OGA	1702919206	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	112.50	0	04/06/2014	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14009	13919	DEV	NOR	OGA	1702919206	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	APROBADO	S	S	112.50	0	05/06/2014	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	85.50	85.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14009	13919	DEV	NOR	OGA	1702919206	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	APROBADO	S	S	112.50	0	05/06/2014	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14009	13919	DEV	NOR	OGA	1702919206	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO	APROBADO	S	S	112.50	0	05/06/2014	COLLAHAJAZ MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13920	13920	REG	NOR	OGA	1760001040001	Reorden de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1999 No Estrada: 6662	APROBADO	S	S	270.00	0	04/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13922	13922	COM	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	57.99	0	04/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13922	13922	COM	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	57.99	0	04/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0	27.99	27.99	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13922	13922	COM	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG	APROBADO	N	N	57.99	0	04/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14148	13922	DEV	NOR	OGA	1710590841	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 24 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCSG/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	57.99	0	06/06/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14148	13922	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57.99	0	06/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.99	27.99	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14148	13922	DEV	NOR	OGA	171059084	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 24 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	57.99	0	06/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13923	13923	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Entero: 1961 No Entrada 6842	APROBADO	S	S	210.00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13925	13925	COM	NOR	OGA	502401929	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	56.62	0	04/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		22.00	22.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13925	13925	COM	NOR	OGA	502401929	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	56.62	0	04/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13925	13925	COM	NOR	OGA	502401929	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	56.62	0	04/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.62	28.62	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14268	13925	DEV	NOR	OGA	502401929	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)CSARANGOC	APROBADO	S	S	56.62	0	07/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		22.00	22.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14268	13925	DEV	NOR	OGA	502401929	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)CSARANGOC	APROBADO	S	S	56.62	0	07/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14268	13925	DEV	NOR	OGA	502401929	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 23 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)CSARANGOC	APROBADO	S	S	56.62	0	07/08/2014	SALGUERO LIDIOMA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.62	28.62	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13926	13926	COM	NOR	OGA	1768154420000	EMPRESA PUBLICA TURISTICO, COMPROMISO ORGANIZACION TALLER APLICACION MODELO DE ATENCION EN EDUCACION ESPECIALIZADA INCLUSIVA. CONTRATO No. 119-MINEDUC-2014. FACTURA No. 00738 DEL 11/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-001-2014-00874-M DEL 20/07/2014. CERT. PRE No. 625 DEL 18/03/2014 PDE.	APROBADO	N	N	49.715.68	5326.68	04/08/2014	EMPRESA PUBLICA TURISTICO, COMPROMISO ORGANIZACION TALLER APLICACION MODELO DE ATENCION EN EDUCACION ESPECIALIZADA INCLUSIVA. CONTRATO No. 119-MINEDUC-2014. FACTURA No. 00738 DEL 11/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-001-2014-00874-M DEL 20/07/2014. CERT. PRE No. 625 DEL 18/03/2014 PDE.	0	27	0	7	3	0	730206	1701	1	0		49.715.68	49.715.68	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14015	13926	DEV	NOR	OGA	1768154420000	EMPRESA PUBLICA TURISTICO, ORGANIZACION TALLER APLICACION MODELO DE ATENCION EN EDUCACION ESPECIALIZADA INCLUSIVA, CONTRATO No. 119-MINEDUC-2014. FACTURA No. 00738 DEL 11/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-001-2014-00874-M DEL 20/07/2014. CERT. PRE No. 625 DEL 18/03/2014 PDE.	APROBADO	S	S	44.389.00	0	05/08/2014	EMPRESA PUBLICA TURISTICO, ORGANIZACION TALLER APLICACION MODELO DE ATENCION EN EDUCACION ESPECIALIZADA INCLUSIVA, CONTRATO No. 119-MINEDUC-2014. FACTURA No. 00738 DEL 11/07/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-001-2014-00874-M DEL 20/07/2014. CERT. PRE No. 625 DEL 18/03/2014 PDE.	0	27	0	7	3	0	730206	1701	1	0		44.389.00	44.389.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13928	13928	COM	NOR	OGA	17122393974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	50.70	0	04/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13928	13928	COM	NOR	OGA	17122393974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	50.70	0	04/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.50	15.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13928	13928	COM	NOR	OGA	17122393974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	50.70	0	04/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14010	13928	DEV	NOR	OGA	17122393974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	S	S	50.70	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00	30.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14010	13928	DEV	NOR	OGA	17122393974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	S	S	50.70	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.50	15.50	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14010	13928	DEV	NOR	OGA	17122393974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	S	S	50.70	0	05/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13929	13929	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	73.00	0	04/08/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		67.00	67.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13929	13929	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS	APROBADO	N	N	73.00	0	04/08/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14149	13929	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73.00	0	06/08/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		67.00	67.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14149	13929	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	73.00	0	06/08/2014	QUILIMBA SIMBAÑA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13930	13930	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Entero: 1738 No Entrada 6848	APROBADO	S	S	360.00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:07 T.F.R A 2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371.82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		74.320.73	74.320.73	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APOBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	479.31	479.31	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	951.62	951.62	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.533.04	1.533.04	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.295.06	1.295.06	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625.42	625.42	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240.57	240.57	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	868.74	868.74	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.667.97	1.667.97	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139.61	139.61	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204.18	204.18	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	1.099.47	1.099.47	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	1.157.13	1.157.13	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.723.90	1.723.90	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100.96	100.96	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13931	13931	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO 2014 PERSONAL PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S	87.371,82	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	964.11	964.11	0	RYLORONAP	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13932	13932	COM	NOR	OGA	90613330	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850.00	0	04/08/2014	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14389	13932	DEV	NOR	OGA	90613330	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES.- ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. Information reportar en cur 13932, CSARANGOC	APROBADO	S	S	850.00	0	07/08/2014	LARRIA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13933	13933	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850.00	0	04/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14390	13933	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER.- ASESORA 2.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. CSARANGOC	APROBADO	S	S	850.00	0	07/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13934	13934	COM	NOR	OGA	90200421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850.00	0	04/08/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14391	13934	DEV	NOR	OGA	90200421	LUNA MENDIETA GALO ANDRES.- DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. CSARANGOC	APROBADO	S	S	850.00	0	07/08/2014	LUNA MENDIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13936	13936	COM	NOR	OGA	91361630	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765.00	0	04/08/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14393	13936	DEV	NOR	OGA	91361630	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.- RESIDENCIA GUAYAQUIL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 386, CUADRO ADJ. CSARANGOC	APROBADO	S	S	765.00	0	07/08/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13937	13937	REG	NOR	OGA	179239317001	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION REGULACION DE IVA DEL CITO-955 MEDIANTE DE LA REMODELACION INTEGRAL DE BAÑOS DE LA PLANTA CENTRALUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.305.13	0	04/08/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION N CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	8.305.13	8.305.13	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL			

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECESTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14397	13940	DEV	NOR	OGA	170800301	CRESPINO DAVILA ALEX DOUGLAS-DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 884 CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13940 CSARANGOC	APROBADO	S	S		765.00	0	07/08/2014	CRESPINO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13943	13943	CYD	NOR	SUE	170001040001	[P03 THE A2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 CORRESPONDIENTE A MAJORIE VELASTEGUI (PAT)	APROBADO	S	S		61.63	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	61.63	61.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13944	13944	CYD	NOR	SUE	1700001040001	[P04 THE A2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014 CORRESPONDIENTE A MAJORIE VELASTEGUI (PAT)	APROBADO	S	S		255.00	0	04/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	255.00	255.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13946	13946	COM	NOR	OGA	914743731	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, AYO EN PROCESO DE REASIGNACION Y CONSULTA EN LAS RESPECTIVAS SEDES, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		269.70	0	04/08/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269.70	269.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14011	13946	DEV	NOR	OGA	914743731	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE, COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, AYO EN PROCESO DE REASIGNACION Y CONSULTA EN LAS RESPECTIVAS SEDES, PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN SIERRA, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		269.70	0	05/08/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	269.70	269.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13951	13951	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO, DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 980 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		765.00	0	04/08/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14398	13951	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO, DIRECTOR TECNICO DE AREA RESIDENCIA QUITO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 980 CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13951 CSARANGOC	APROBADO	S	S		765.00	0	07/08/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13952	13952	COM	NOR	OGA	1716473310	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		207.88	0	04/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191.88	191.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13952	13952	COM	NOR	OGA	1716473310	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		207.88	0	04/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14154	13952	DEV	NOR	OGA	1716473310	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		207.88	0	06/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191.88	191.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14154	13952	DEV	NOR	OGA	1716473310	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO PLANTA CENTRAL PARA LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		207.88	0	06/08/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13953	13953	COM	NOR	OGA	1707776318	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		111.30	0	04/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77.00	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13953	13953	COM	NOR	OGA	1707776318	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		111.30	0	04/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13953	13953	COM	NOR	OGA	1707776318	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		111.30	0	04/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14151	13953	DEV	NOR	OGA	1707776318	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		111.30	0	06/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77.00	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14151	13953	DEV	NOR	OGA	1707776318	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		111.30	0	06/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14151	13953	DEV	NOR	OGA	1707776318	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - CARPUELA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		111.30	0	06/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.20	9.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13955	13955	COM	NOR	OGA	1717860474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA, ASESORA 4 - RESIDENCIA LUJA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 972 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		765.00	0	04/08/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14399	13955	DEV	NOR	OGA	1717860474	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA, ASESORA 4 - RESIDENCIA LUJA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 972 CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13955 CSARANGOC	APROBADO	S	S		765.00	0	07/08/2014	ZARATE ROSILLO PAOLA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13957	13957	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA, ASESORA 2 - RESIDENCIA GUAYAOQUI, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 606 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	04/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14400	13957	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA, ASESORA 2 - RESIDENCIA GUAYAOQUI, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 606 CUADRO ADJ. INFORMACION REPOSA CUR 13957 CSARANGOC	APROBADO	S	S		850.00	0	07/08/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13961	13961	COM	NOR	OGA	1708807678	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A FIN DE REPARAR LA SUBIEDA DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	0	04/08/2014	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14012	13961	DEV	NOR	OGA	1708807678	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY, COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A FIN DE REPARAR LA SUBIEDA DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S		200.00	0	05/08/2014	VARGAS GOMEZ VICTOR GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13963	13963	COM	NOR	OGA	1719102873	SALAZAR TIMBIANO MILTON PATRICIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAOQUI DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LA PUBLICACION DE PROCESOS, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.00	9.43	04/08/2014	SALAZAR TIMBIANO MILTON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00										

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO/REPO	FUENTE	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13966	13966	COM	NOR	OGA	171863054	SALAZAR NARVAEZ GEORGY ESTEBAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5.6.7 Y 8. (PROG.G1 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76.84	0	04/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORGY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		76.84	76.84	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14173	13966	DEV	NOR	OGA	171863054	SALAZAR NARVAEZ GEORGY ESTEBAN. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, CAPACITACION Y REFORZAMIENTO DEL MANEJO DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL QUPUX EN LAS COORDINACIONES ZONALES 5.6.7 Y 8. (PROG.G1 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	76.84	0	06/08/2014	SALAZAR NARVAEZ GEORGY ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		76.84	76.84	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13968	13968	COM	NOR	OGA	171881223	MINO PINEDA KEVIN RICARDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y MANEJO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2. (PROG.G1 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	76.84	0	04/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		76.84	76.84	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14013	13968	DEV	NOR	OGA	171881223	MINO PINEDA KEVIN RICARDO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y MANEJO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2. (PROG.G1 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	76.84	0	05/08/2014	MINO PINEDA KEVIN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		76.84	76.84	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13970	13970	CVD	NOR	TRF	17917891560	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. TRANSFERENCIA ULTIMA CUOTA CONVENIO DE COOPERACION DEL 14 DE DICIEMBRE 2009 SEGUN ORDEN ANH-018-MINEDUC-AC-2014-0047-EXT Y PROY. N. ANH-018-MINEDUC-AC-2014-0043-EXT AUTORIZADO EN MINEDUC DNP-2014-04428-M. MYO	APROBADO	S	S	150.000	0	04/08/2014	ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA	0	1	0	0	3	0	580024	1700	1	0		150.000.00	150.000.00	0				RYLORONAP	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13971	13971	COM	NOR	OGA	170789367	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA. SUBSISTENCIA. POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y MANEJO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2. (PROG.G1 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	16.15	0	04/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		16.15	16.15	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14153	13971	DEV	NOR	OGA	170789367	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA. SUBSISTENCIA. POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 23 DE JULIO DEL 2014, REVISION, INDUCCION Y MANEJO DE BANDEJAS DE TRAMITES PENDIENTES QUPUX 2011, 2012, 2013 EN LA CZ2. (PROG.G1 ACT. 001) MCGS/TFJARAMILL	APROBADO	S	S	16.15	0	06/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		16.15	16.15	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13972	13972	COM	NOR	OGA	99068179800	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR ELECTRICIO CUMMINES CHASSIS L95095716 DFJA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03112-M. FACT. 15544, DISP. 1211, LMTT.	APROBADO	N	N	134.06	0	04/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		134.06	134.06	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14168	13972	DEV	NOR	OGA	99068179800	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR ELECTRICIO CUMMINES CHASSIS L95095716 DFJA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03112-M. FACT. 15544, DISP. 1211, OB.	APROBADO	S	S	119.70	0	06/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		119.70	119.70	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14174	13972	ROP	NOR	OGA	99068179800	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL ARREGLO DEL GENERADOR ELECTRICIO CUMMINES CHASSIS L95095716 DFJA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03112-M. FACT. 15544, depurador de agua	APROBADO	S	S	14.36	0	06/08/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		14.36	14.36	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13973	13973	COM	NOR	OGA	1703867487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICACION DEL SR VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. PREDYO PEÑARIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03164-M. FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT.	APROBADO	N	N	22.40	0	04/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		22.40	22.40	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14236	13973	DEV	NOR	OGA	1703867487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICACION DEL SR VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. PREDYO PEÑARIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03164-M. FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT/TFJARAMILL	APROBADO	S	S	22.40	0	06/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		22.40	22.40	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14097	13973	DEV	NOR	OGA	1703867487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICACION DEL SR VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. PREDYO PEÑARIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03164-M. FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT/TFJARAMILL	APROBADO	N	N	22.40	0	06/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		22.40	22.40	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14231	14097	DEV	RTO	OGA	1703867487	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICACION DEL SR VICEMINISTRO, SOLICITADO POR EL SR. PREDYO PEÑARIEL VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03164-M. FACT. 19955, DISP. 1282, LMTT/TFJARAMILL	APROBADO	N	N	-22.40	0	06/08/2014	ABARCA CALDERON ELSA MARIANA	0	1	0	0	1	0	530028	1701	1	0		-22.40	-22.40	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13974	13974	COM	NOR	OGA	1720404167	PENARIEL SARANGIS CATERINE MARISOL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION. (PROG.G1 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	200.00	0	04/08/2014	PENARIEL SARANGIS CATERINE MARISOL	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0		200.00	200.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14243	13974	DEV	NOR	OGA	1720404167	PENARIEL SARANGIS CATERINE MARISOL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION. (PROG.G1 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	200.00	0	06/08/2014	PENARIEL SARANGIS CATERINE MARISOL	0	1	0	0	1	0	530393	1701	1	0		200.00	200.00	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14242	13974	DEV	NOR	OGA	1720404167	PENARIEL SARANGIS CATERINE MARISOL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2014, APOYO A LOS PROCESOS DE CONTRATACION. (PROG.G1 ACT. 001) CSARANGOC	ERRADO	N	N	200.00	200	06/08/2014	PENARIEL SARANGIS CATERINE MARISOL																		CSARANGOC A					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13975	13975	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4800 MP, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION (B3), SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03168-M. FACT. 003101, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	N	N	1.601.80	0	04/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		1.545.60	1.545.60	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13975	13975	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4800 MP, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION (B3), SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03168-M. FACT. 003101, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	N	N	1.601.80	0	04/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		56.00	56.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14272	13975	DEV	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4800 MP, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION (B3), SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03168-M. FACT. 003101, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	S	S	1.430.00	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		1.380.00	1.380.00	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14272	13975	DEV	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4800 MP, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION (B3), SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03168-M. FACT. 003101, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	S	S	1.430.00	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		50.00	50.00	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14282	13975	ROP	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4800 MP, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION (B3), SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03168-M. FACT. 003101, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	S	S	171.80	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		165.00	165.00	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14282	13975	ROP	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO. PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4800 MP, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION (B3), SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03168-M. FACT. 003101, DISP. 1255, LMTT.	APROBADO	S	S	171.80	0	07/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTR	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECESTR	SOLICITUD	MODIFIC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13976	13976	COM	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 29 DE JULIO DEL 2014. REVISION BANCHEAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	43.90	0	05/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14128	13976	DEV	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 29 DE JULIO DEL 2014. REVISION INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANCHEAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5. DB	APROBADO	S	S	43.90	0	06/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.50		27.50	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14128	13976	DEV	NOR	OGA	1723047674	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MILAGRO DEL 29 DE JULIO DEL 2014. REVISION INDUCCION Y SANEAMIENTO DE BANCHEAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2011-2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL 5. DB	APROBADO	S	S	43.90	0	06/08/2014	VILLARREAL ZUMBA RONNY ISRAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13977	13977	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. ANALISIS DE LOS COMPROMISANTES/SINJOS DE REGISTRO DEL AÑO 2013 EN EL ECAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL COLEGIO DOLORES SUCRE. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	10.00	0	05/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00		10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14125	13977	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2014. ANALISIS DE LOS COMPROMISANTES/SINJOS DE REGISTRO DEL AÑO 2013 EN EL ECAMEN ESPECIAL QUE SE ESTA PRACTICANDO AL COLEGIO DOLORES SUCRE. (PROG:01 ACT:001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	10.00	0	06/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00		10.00	0			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13979	13979	COM	NOR	OGA	170492213000	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CONF-2014-0178-M DEL 14-01-2014. CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014-DFF.	APROBADO	N	N	44.642,86	22321,43	05/08/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		44.642,86		44.642,86	0			OFFMGOGLLO	OFFMGOGLLO	OFFMGOGLLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20272	13979	DEV	NOR	OGA	170492213000	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO. PRIMER PAGO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CONF-2014-0178-M DEL 14-01-2014. CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014-DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	22.321,43	0	22/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		22.321,43		22.321,43	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20152	13979	DEV	NOR	OGA	170492213000	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO. PAGO PRIMERO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CONF-2014-0178-M DEL 14-01-2014. CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014-DFF. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N	22.321,43	10714,28	21/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		22.321,43		22.321,43	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20156	13979	DEV	NOR	OGA	170492213000	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO. PRIMER PRODUCTO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CONF-2014-0178-M DEL 14-01-2014. CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014-DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	22.321,43	0	21/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		22.321,43		22.321,43	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20271	20156	DEV	RTO	OGA	170492213000	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO. PRIMER PRODUCTO 25% DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENDA 1 ETAPA 2, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-CONF-2014-0178-M DEL 14-01-2014. CONTRATO NO. 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014-DFF. /TJARAMILLO	APROBADO	N	N	-22.321,43	0	22/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		-22.321,43		-22.321,43	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13982	13982	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,09	0	05/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		161,09		161,09	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13982	13982	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	167,09	0	05/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14129	13982	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. DB	APROBADO	S	S	167,09	0	06/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		161,09		161,09	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14129	13982	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE. EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES RHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. DB	APROBADO	S	S	167,09	0	06/08/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00		6,00	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13983	13983	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PRE 3912. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02169-M, FACT. 41344. DISP 1285. LMTT.	APROBADO	N	N	33,90	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		3,90		3,90	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13983	13983	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PRE 3912. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02169-M, FACT. 41344. DISP 1285. LMTT.	APROBADO	N	N	33,90	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		2,00		2,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13983	13983	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PRE 3912. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02169-M, FACT. 41344. DISP 1285. LMTT.	APROBADO	N	N	33,90	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28,00		28,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14236	13983	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PRE 3912. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02169-M, FACT. 41344. DISP 1285. CSARANGOC	APROBADO	S	S	33,90	0	06/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		3,90		3,90	0			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14236	13983	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PRE 3912. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02169-M, FACT. 41344. DISP 1285. CSARANGOC	APROBADO	S	S	33,90	0	06/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		2,00		2,00	0			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14236	13983	DEV	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PRE 3912. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02169-M, FACT. 41344. DISP 1285. CSARANGOC	APROBADO	S	S	33,90	0	05/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		28,00		28,00	0			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13985	13985	COM	NOR	OGA	1711103889	CALEIRO SILVA LAURA BEATRIZ. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL 2014. ORIENTAR A LOS RESPONSABLES DE ASIR EL PROCESO DE REPRESENTACION, TITULOS DE REGIMEN SERIAL. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	5,00	0	05/08/2014	CALEIRO SILVA LAURA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5,00		5,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CANTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RECURSOS	CARGA	PLANTE	MONTOS	RENGLO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
																																				ENTIDAD	ORIGINAL	NO	CANTOS	CANTO	NT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1398	1398	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P-07 T-AJ A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PARA EL PAGO DE FUNCIONES MES DE JULIO (K-5)	APROBADO	S	S	853.36	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510205	1701	1	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	1399	1399	COM	NOR	OGA	1721057101	AGUIAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-QUANBOA. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO. MINEDUC-DNA-2014-03179-M. DISP-1067-LMTT.	APROBADO	N	N	112.67	0	06/08/2014	AGUIAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	112.67	112.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14205	1399	DEV	NOR	OGA	1721057101	AGUIAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-QUANBOA. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NRO. MINEDUC-DNA-2014-03179-M. DISP-1067-CSARANGOC	APROBADO	S	S	112.67	0	06/08/2014	AGUIAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	112.67	112.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14000	14000	COM	NOR	OGA	1714067801	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 30 AL 17 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION TECNICA. DISTRITO ZONA 3. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N	15.94	0	06/08/2014	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.94	15.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14133	14000	DEV	NOR	OGA	1714067801	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 30 AL 17 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION DEL AREA DE PLANIFICACION TECNICA. DISTRITO ZONA 3. (PROG-01 ACT- 001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	15.94	0	06/08/2014	CHICAZA CABRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.94	15.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14001	14001	CYD	NOR	SUE	176000104000	[P-05 T-3J A-2014] PAGO DE DIFERENCIA DE JUBILACION PATRONAL PERSONAL DE LA EX COMISIONADO ENFERMERO AL MES DE JUNIO DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	1.547.13	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	560209	1701	1	0	1.547.13	1.547.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14003	14003	COM	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO. PAGO POR LA REMODELACION DE LA CARRETERA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA ING. SENEI TAMARA CARRERA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNA-2014-03183-M. FACT. 807. DISP. 1134. LMTT.	APROBADO	N	N	7.515.20	0	06/08/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7.515.20	7.515.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14111	14003	DEV	NOR	OGA	1710109974001	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO. REMODELACION DE LA CARRETERA DEL PISO 12, SOLICITADO POR LA ING. SENEI TAMARA CARRERA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNA-2014-03183-M. FACT. 807. DISP. 1134. LMTT/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.710.00	0	06/08/2014	LOMAS RODRIGUEZ DARWIN MANOLO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.710.00	6.710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO																																							

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO CANTO	MONTO	PEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGIONAL	APORTE DEL FUENTE	MONTOS UNICO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CATEG	CATEG	O				MONTO CANTO	IMPUTACION			BENEFICIARIO	A	PREPUESTARIO																	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14024	14024	COM	NOR	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	157.00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14024	14024	COM	NOR	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	157.00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	67.00	67.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14025	14024	COM	RTO	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	157.00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-90.00	-90.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14025	14024	COM	RTO	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	-157.00	0	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-67.00	-67.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14026	14026	COM	NOR	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	157.00	4.05	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14026	14026	COM	NOR	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	157.00	4.05	05/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.00	67.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14137	14026	DEV	NOR	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS-TJARMILLO	APROBADO	S	S	152.95	0	06/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.95	85.95	0	RYLORNAP	TJARMILL OF	TJARMILL OF	TJARMILL OF	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14137	14026	DEV	NOR	OGA	171453845	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS-TJARMILLO	APROBADO	S	S	152.95	0	06/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.00	67.00	0	RYLORNAP	TJARMILL OF	TJARMILL OF	TJARMILL OF	
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14027	14027	COM	NOR	OGA	170951617	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA - BARRA DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N	122.20	0	05/08/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-9300																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	TOTAL	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	ENTE	MONTO REGISTRO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																				ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14157	14029	DEV	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUEL DEL 29 DE JULIO DEL 2014. REUNIONES DE TRABAJO. MISION MINISTERIO DE EDUCACION-BANCO MUNDIAL. (PROG 03 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		19.50	0	06/08/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	19.50	19.50	0		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	17	1	0	710204	1701	1	0	3.059,99	3.059,99	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	22	0	4	4	0	710204	1701	1	0	3.258,34	3.258,34	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	21	1	0	710204	1701	1	0	4.335,00	4.335,00	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	20	0	4	1	0	710204	1701	1	0	1.586,66	1.586,66	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	30	0	1	1	0	710204	1701	1	0	9.038,33	9.038,33	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	20	0	2	3	0	710204	1701	1	0	340,00	340,00	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	293.646,65	293.646,65	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	5	1	0	710204	1701	1	0	5.100,00	5.100,00	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	25	0	5	5	0	710204	1701	1	0	3.145,00	3.145,00	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	26	1	0	710204	1701	1	0	1.218,33	1.218,33	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	7	4	0	710204	1701	1	0	3.371,67	3.371,67	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	27	1	0	710204	1701	1	0	566,66	566,66	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	26	0	4	1	0	710204	1701	1	0	3.938,33	3.938,33	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	25	0	3	1	0	710204	1701	1	0	5.666,66	5.666,66	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	2	3	0	710204	1701	1	0	1.643,33	1.643,33	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14030	14030	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-08 T.DC A-2014 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION	APROBADO	S	S		342.861,00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	27	0	11	5	0	710204	1701	1	0	2.946,65	2.946,65	0		RYLORONAP	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14031	14031	COM	NOR	OGA	1703981165501	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0099, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0234-M, FACT 000248, DISP. 1154, LMTT.	APROBADO	N	N		3.323,04	0	05/08/2014	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA		0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14142	14031	DEV	NOR	OGA	1703981165501	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0099, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0234-M, FACT 000248, DISP. 1154, CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.967,00	0	06/08/2014	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA		0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14146	14031	ROP	NOR	OGA	1703981165501	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0099, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0234-M, FACT 000248, DISP. 1154, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S		356,04	0	06/08/2014	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA		0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	356,04	356,04	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14146	14031	ROP	NOR	OGA	1703981165501	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0099, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-0234-M, FACT 000248, DISP. 1154, DEPURACION DEL IVA, CSARANGOC	ERRADO	N	N		356,04	356,04	06/08/2014	VALDIVIESO BUTRON MARTHA PATRICIA																	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14033	14033	COM	NOR	OGA	40105108	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7. (PROG 03 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		510,79	0	05/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	490,79	490,79	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14033	14033	COM	NOR	OGA	40105108	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7. (PROG 03 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		510,79	0	05/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	20,00	20,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14200	14033	DEV	NOR	OGA	40105108	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7.	APROBADO	S	S		510,79	0	06/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	490,79	490,79	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14200	14033	DEV	NOR	OGA	40105108	ENRIQUEZ AVILA VICTOR MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014. EJECUCION DE AUDITORIAS DE TRABAJO EN LA ZONA 7.	APROBADO	S	S		510,79	0	06/08/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	20,00	20,00	0		RYLORONAP			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAL	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14060	14060	COM	NOR	OGA	90621424X	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14212	14060	DEV	NOR	OGA	90621424X	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14061	14061	COM	NOR	OGA	91474373Z	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14214	14061	DEV	NOR	OGA	91474373Z	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14062	14062	COM	NOR	OGA	131183014J	JHONY GARCIA ARIAS - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA PORTOFINO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14217	14062	DEV	NOR	OGA	131183014J	JHONY GARCIA ARIAS - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA PORTOFINO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14216	14062	DEV	NOR	OGA	131183014J	JHONY GARCIA ARIAS - SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA PORTOFINO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595.00	595	06/08/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14063	14063	COM	NOR	OGA	90364519Z	GUAMANQUISPÉ GARCÉS NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 311 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	GUAMANQUISPÉ GARCÉS NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14220	14063	DEV	NOR	OGA	90364519Z	GUAMANQUISPÉ GARCÉS NORMA GUADALUPE - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 311 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	GUAMANQUISPÉ GARCÉS NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14064	14064	CYD	NOR	SUE	176000104000J	[P.08 T.3U A.2014] NOMINA PERSONAL JABALON PATRICIA EX CHEPERE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S	1.200.00	0	05/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	980209	1701	1	0		1.200.00	1.200.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14066	14066	COM	NOR	OGA	91094259Z	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 387 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14222	14066	DEV	NOR	OGA	91094259Z	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA-SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 387 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14067	14067	COM	NOR	OGA	80084220Z	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA ESMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14224	14067	DEV	NOR	OGA	80084220Z	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA ESMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14069	14069	COM	NOR	OGA	30216418J	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14226	14069	DEV	NOR	OGA	30216418J	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14070	14070	COM	NOR	OGA	17179069Z	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA GUARICION DE PROGRAMAS LA NOTA DE LATA, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N	92.00	0	05/08/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		92.00	92.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14646	14070	DEV	NOR	OGA	17179069Z	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA GUARICION DE PROGRAMAS LA NOTA DE LATA, (PROG-01 ACT-003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	92.00	0	11/08/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		92.00	92.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14465	14070	DEV	NOR	OGA	17179069Z	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA GUARICION DE PROGRAMAS LA NOTA DE LATA, (PROG-01 ACT-003) MCGS./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	92.00	92	06/08/2014	ALVARO ARIAS MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		92.00	92.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14071	14071	COM	NOR	OGA	92197532Z	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION RESIDENCIAL- GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	765.00	0	05/08/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14228	14071	DEV	NOR	OGA	92197532Z	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO-DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION RESIDENCIAL- GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 386 CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	765.00	0	06/08/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14073	14073	COM	NOR	OGA	92177547A	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 99A CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	595.00	0	05/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14622	14073	DEV	NOR	OGA	92177547A	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 99A CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	06/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14229	14073	DEV	NOR	OGA	92177547A	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE-SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No- 99A CUADRO ADJ LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N	595.00	595	06/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14074	14074	COM	NOR	OGA	50064134J	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROSABARBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE EVALUACION DE TRABAJO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N	111.80	0	05/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		104.32	104.32	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14074	14074	COM	NOR	OGA	50064134J	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROSABARBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE EVALUACION DE TRABAJO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N	111.80	0	05/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		7.60	7.60	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14836	14074	DEV	NOR	OGA	50064134J	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ROSABARBA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014, REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES ZONALES DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE EVALUACION DE TRABAJO, (PROG-01 ACT-003) MCGS./CSARANGOC	APROBADO	S	S	111.80	0	13/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		104.32	104.32	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

[illegible]

ENTIDAD		NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	PAGO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
ENTIDAD	ENTIDAD			ORIGINAL	RE	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	14239	14091	DEV	NOR	OGA	130812000	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	14034	14094	COM	NOR	OGA	912036503	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	14240	14094	DEV	NOR	OGA	912036503	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	06/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	14246	14094	DEV	NOR	OGA	912036503	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	ERRADO	N	N		595.00	395	07/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS													TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	14095	14095	COM	NOR	OGA	171197787	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 19 AL 19 DE JULIO DEL2014. CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES. (PROG.DI.ACT.001) MCOE	APROBADO	N	N		479.32	0	06/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	479.32	479.32	0	MCOGSILVA	MCOGSILVA	MCOGSILVA		
2014	140-9999-0000	14170	14095	DEV	NOR	OGA	171197787	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA- COMPROMISO CUMPLIDA A CUENTA DEL 19 AL 19 DE JULIO DEL2014. CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REASIGNACION DE CUPOS, APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES. (PROG.DI.ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		479.32	0	06/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	479.32	479.32	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	14099	14099	COM	NOR	OGA	922067619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	14205	14099	DEV	NOR	OGA	923057619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 386. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	14102	14102	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 390. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	14256	14102	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA AL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014. CERTIFICACION No.- 390. CUADRO ADJ.LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14262	14120	DEV	NOR	OGA	105097080	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 1257. CUADRO ADJ LM-TT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/08/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14121	14121	COM	NOR	OGA	170788360	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014. REVISIÓN, INDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE BANDERAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL S. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	24.25	0	06/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.25	24.25	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14930	14121	DEV	NOR	OGA	170788360	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 25 DE JULIO DEL 2014. REVISIÓN, INDUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE BANDERAS DE TRAMITES PENDIENTES QUIPUX 2012-2013 EN LA COORDINACION ZONAL S. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	24.25	0	14/08/2014	ORTEGA CEVALLOS MARIA LUZMILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.25	24.25	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14122	14122	COM	NOR	OGA	104160808	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 1256. CUADRO ADJ LM-TT.	APROBADO	N	N	595.00	0	06/08/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14264	14122	DEV	NOR	OGA	104160808	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH- SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 1256. CUADRO ADJ LM-TT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/08/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14126	14126	COM	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MARIABURA ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014 SE REALIZARA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO EN YACHAY CON LA INTERVENCION DE FREDDY PEÑARIEL, CAPACITACION Y. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	20.50	0	06/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.50	20.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14542	14126	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MARIABURA ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014 SE REALIZARA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO EN YACHAY CON LA INTERVENCION DE FREDDY PEÑARIEL, CAPACITACION Y. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S	20.50	0	11/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.50	20.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14470	14126	DEV	NOR	OGA	1311424350	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MARIABURA ATUNTAQUI DEL 29 DE JULIO DEL 2014 SE REALIZARA LA COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO EN YACHAY CON LA INTERVENCION DE FREDDY PEÑARIEL, CAPACITACION Y. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	ERRADO	N	N	20.50	20.5	06/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20.50	20.50	0				TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14127	14127	COM	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 585. CUADRO ADJ LM-TT.	APROBADO	N	N	595.00	0	06/08/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14270	14127	DEV	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 585. CUADRO ADJ LM-TT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/08/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14269	14127	DEV	NOR	OGA	925622913	CUERO CASTRO CINTHA LORENA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 585. CUADRO ADJ LM-TT/JARAMILLO	ERRADO	N	N	595.00	595	07/08/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA	0															TFJARAMILL OF						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14130	14130	COM	NOR	OGA	1307258560	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA LA LIBERTADSIANTA - ELENA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 318. CUADRO ADJ LM-TT.	APROBADO	N	N	595.00	0	06/08/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14271	14130	DEV	NOR	OGA	1307258560	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA LA LIBERTADSIANTA - ELENA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 318. CUADRO ADJ LM-TT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/08/2014	BAQUE PAZMINO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14132	14132	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA - GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 361. CUADRO ADJ LM-TT.	APROBADO	N	N	850.00	0	06/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14273	14132	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA - GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014 CERTIFICACION No: 361. CUADRO ADJ LM-TT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	850.00	0	07/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14134	14134	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 29 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No:8553-2013. PROPUUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107.00	10	06/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		91.00	91.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14134	14134	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 29 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No:8553-2013. PROPUUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	107.00	10	06/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14028	14134	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 29 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No:8553-2013. PROPUUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	97.00	0	14/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		81.00	81.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14028	14134	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 22 AL 29 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No:8553-2013. PROPUUESTO POR LA SEÑORA ROCINA TORRES CEVALLOS EN EL JUZGADO DE TRABAJO. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	97.00	0	14/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14135	14135	COM	NOR	OGA	1709807004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 DE JULIO DEL 2014. REUNION EN COORDINACION ZONAL NAUSTRACION DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	29.20	0	06/08/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.20	29.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14544	14135	DEV	NOR	OGA	1709807004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD- COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 29 DE JULIO DEL 2014. REUNION EN COORDINACION ZONAL NAUSTRACION DEL CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S	29.20	0	11/08/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.20	29.20	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14472	14135	DEV	NOR	OGA	1709867004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 25 DE JULIO DEL 2014 REUNION EN COORDINACION ZONAL 3 INMIGRACION CENTRO DE INSTALACION TEMPORAL. (PROG:01 ACT:001)MCGS/JARAMILLO	ERRADO	N	N		29.20	29.2	08/08/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.20	29.20	0				TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14138	14138	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 358 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14275	14138	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 358 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14143	14143	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 357 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14276	14143	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 357 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14150	14150	COM	NOR	OGA	919236159	VIZUETA ARMANDO IVETH ELIZABETH, SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 354 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	595	06/08/2014	VIZUETA ARMANDO IVETH ELIZABETH	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14154	14154	COM	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA SALINAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 353 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14277	14154	DEV	NOR	OGA	923470436	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA SALINAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 353 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14155	14155	COM	NOR	OGA	1709584414	ESPINOZA ANDRADE AUGUSTO XAVIER, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE CANTON BUCAY, PROVINCIA DEL GUAYAS, (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	N	N		250.00	0	06/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOZA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		250.00	250.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14227	14155	DEV	NOR	OGA	1709584414	ESPINOZA ANDRADE AUGUSTO XAVIER, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, GABINETE ITINERANTE CANTON BUCAY, PROVINCIA DEL GUAYAS, (PROG:01 ACT:001)MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S		250.00	0	06/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOZA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		250.00	250.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14156	14156	COM	NOR	OGA	104689529	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 368 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14278	14156	DEV	NOR	OGA	104689529	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 368 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14158	14158	COM	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA, SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 411 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14279	14158	DEV	NOR	OGA	1802467056	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA, SERVIDOR PUBLICO 6 - RESIDENCIA AMBATO- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 411 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	VILENA CULCAY TANIA DOSELINA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14159	14159	COM	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPIELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CLAUSURA DEL MODULO DE CAPACITACION PROGRAMA APRENDIZENDO EN MOVIMIENTO, HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	N	N		40.62	0	06/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.62	40.62	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14548	14159	DEV	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPIELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CLAUSURA DEL MODULO DE CAPACITACION PROGRAMA APRENDIZENDO EN MOVIMIENTO, HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, (PROG:01 ACT:001)MCGS/JARAMILLO	APROBADO	S	S		40.62	0	11/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.62	40.62	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14475	14159	DEV	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-CARPIELA DEL 24 DE JULIO DEL 2014, CLAUSURA DEL MODULO DE CAPACITACION PROGRAMA APRENDIZENDO EN MOVIMIENTO, HACIA UNA EDUCACION FISICA PARA TODOS, (PROG:01 ACT:001)MCGS/JARAMILLO	ERRADO	N	N		40.62	40.62	08/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.62	40.62	0				TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14160	14160	COM	NOR	OGA	1712109475	VALLEJO MANCERO FABRICO ALEJANDRO, COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL, 25 DE JUNIO Y 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 3, COORDINACION DE MOVILIARIO ESCOLAR Y TEXTOS ECOLARES REGIMEN SIERRA 2014-2015 - (PROG:01 ACT:001)MCGS	APROBADO	N	N		58.50	0	06/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		58.50	58.50	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14847	14160	DEV	NOR	OGA	1712109475	VALLEJO MANCERO FABRICO ALEJANDRO, EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 30 DE ABRIL, 25 DE JUNIO Y 25 DE JULIO DEL 2014, REUNION COORDINACION ZONAL 3, COORDINACION DE MOVILIARIO ESCOLAR Y TEXTOS ECOLARES REGIMEN SIERRA 2014-2015 - LA INFORMACION SE REPUSO EN EL CUR 14160/MCGS/CSARANGOC	APROBADO	S	S		58.50	0	13/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		58.50	58.50	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14161	14161	COM	NOR	OGA	801423598	GUAGUA GASPAR CARMEN, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA EMERERLADAS PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 853 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14281	14161	DEV	NOR	OGA	801423598	GUAGUA GASPAR CARMEN, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA EMERERLADAS PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 853 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14162	14162	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO2014, CERTIFICACION No.-907 CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		1.190.00	0	06/08/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0		1.190.00	1.190.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14283	14162	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON CRISNALDO, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 907 CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		1.190.00	0	07/08/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0		1.190.00	1.190.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14163	14163	COM	NOR	OGA	201852306	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA BOLIVAR- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, CERTIFICACION No.- 1145 CUADRO ADJ.																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR								MONTO RENCUAN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCEDIM	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUAN	APROBADO	EN VENTA	MONTO ANUAL		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14166	14166	COM	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		131.57	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59.58	59.58	0				LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14166	14166	COM	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		131.57	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	52.33	52.33	0				LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14166	14166	COM	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		131.57	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	19.66	19.66	0				LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14410	14166	DEV	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		117.47	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53.20	53.20	0				RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14410	14166	DEV	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		117.47	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	46.72	46.72	0				RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14410	14166	DEV	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		117.47	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	17.56	17.56	0				RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14419	14166	ROP	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		14.10	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6.38	6.38	0				CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14419	14166	ROP	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		14.10	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	5.61	5.61	0				CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14419	14166	ROP	NOR	OGA	1790015424003	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PAERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-031333-M, FACT 0007248, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		14.10	0	06/08/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	E	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	2.11	2.11	0				CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14167	14167	COM	NOR	OGA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, VISTA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUVELA, JUNJUNCA Y PHAMIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEM, (PROG.01 ACT. 001) MCS.	APROBADO	N	N		135.47	0	06/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135.47	135.47	0				MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14551	14167	DEV	NOR	OGA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, VISTA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUVELA, JUNJUNCA Y PHAMIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEM, (PROG.01 ACT. 001) MCS/JTJARAMILLO	APROBADO	S	S		135.47	0	11/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135.47	135.47	0				RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14545	14167	DEV	NOR	OGA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, VISTA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUVELA, JUNJUNCA Y PHAMIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEM, (PROG.01 ACT. 001) MCS/JTJARAMILLO	ERRADO	N	N		135.47	135.47	11/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0								TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14476	14167	DEV	NOR	OGA	1719203541	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A IMBABURA-BARRA DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, VISTA IN-SITU A LOS POBLADOS DE CARPUVELA, JUNJUNCA Y PHAMIRO PARA TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA CONSTRUCCION DE UEM, (PROG.01 ACT. 001) MCS/JTJARAMILLO	ERRADO	N	N		135.47	135.47	06/08/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135.47	135.47	0				TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14169	14169	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03182-M, FACTS. 0209040626268400, DISP. 1082 LMTT.	APROBADO	N	N		5.422.22	0	06/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.422.22	5.422.22	0				LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14390	14169	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03182-M, FACTS. 0209040626268400, DISP. 1082 LMTT, JTJARAMILLO	APROBADO	S	S		5.407.22	0	07/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.407.22	5.407.22	0				RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14395	14169	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REGULARIZACION DE VOUCHER	APROBADO	S	S		15.00	0	07/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	O	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0				TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14171	14171	COM	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, (PROG.01 ACT. 001) MCS.	APROBADO	N	N		197.92	0	06/08/2014	RUBEN PAZMIÑO	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197.92	197.92	0				MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14221	14171	DEV	NOR	OGA	1708805534	PAZMIÑO ESQUIVEL RUBEN MARCELO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO, (b)	APROBADO	S	S		197.92	0	06/08/2014	RUBEN PAZMIÑO	O	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	197.92	197.92	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14172	14172	COM	NOR	OGA	170658900001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03272-M, FACT 0000301, DISP. 1154 LMTT.	APROBADO	N	N		3.323.04	0	06/08/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	O	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323.04	3.323.04	0				LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14179	14172	DEV	NOR	OGA	170658900001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS, SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03272-M, FACT 0000301, DISP. 1154 LMTT, JTJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.967.00	0	06/08/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	O	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967.00	2.967.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14182	14172	ROP	NOR	OGA	170658900001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIO PROFESIONALES N. 000066, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, REGULARIZACION DE VOUCHER	APROBADO	S	S		356.04	0	06/08/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	O	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356.04	356.04	0				TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14175	14175	COM	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 366 TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DE LAS SEÑORAS DIRECTORAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA SOLICITADAS POR LA SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BIEN VIVIR, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03189-M, FACT. 00329, DISP. 1276 LMTT.	APROBADO	N	N		106.40	0	06/08/2014	JARANDA CIA. LTDA.	O	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	106.40	106.40	0				LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																												
CUR Detallado del Gasto																																												
Expresado en Dolares																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSOS	AFILIADO	ESTATE	MONTO RECARGA	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPULSACION	RENTAFIJAR		A																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14363	14175	DEV	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA., PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 306 TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DE LAS SEÑORAS DIRECTORAS QUE CONFORMAN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION POR LA SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03189.M. FACTS 00325. DISP. 1276. LMTT.	APROBADO	S	S		95.00	0	07/08/2014	JARANDA LTDA.	0		1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14376	14175	ROP	NOR	OGA	1792213487001	JARANDA CIA. LTDA., PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 306 TARJETAS DE PRESENTACION/REGULACION DEL RUT/JRAMILLO	APROBADO	S	S		11.40	0	07/08/2014	JARANDA LTDA.	0		1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	11.40	11.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14177	14177	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03139.M. FACTS 2094444742443. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		5.443.41	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.443.41	5.443.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14501	14177	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03139.M. FACTS 2094444742443. DISP. 1087. CSARANGOC	APROBADO	S	S		5.429.01	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.429.01	5.429.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14505	14177	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03139.M. FACTS 2094444742443. DISP. 1087. CSARANGOC	APROBADO	S	S		14.40	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	14.40	14.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14178	14178	COM	NOR	OGA	1712494121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		266.67	0	06/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	266.67	266.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14218	14178	DEV	NOR	OGA	1712494121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA AVANZADA EN EL CANTON BUCAY PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN EL GABINETE AMPLIADO EN DICHA CIUDAD.	APROBADO	S	S		266.67	0	06/08/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	266.67	266.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14180	14180	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03139.M. FACTS 020998989920254556. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		1.644.41	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	1.644.41	1.644.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14402	14180	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03139.M. FACTS 020998989920254556. DISP. 1087. CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.634.21	0	07/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	1.634.21	1.634.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14403	14180	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03139.M. FACTS 020998989920254556. DISP. 1087. DEPURACION DEL IVA. CSARANGOC	APROBADO	S	S		10.20	0	07/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	10.20	10.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14183	14183	COM	NOR	OGA	1710526521	ARMUJOS CARRERA WILSON, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA SEGURIDAD PARA LA LLEGADA Y ESTADA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN BUCAY PARA EL GABINETE ITNERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA INFORMACION SE REPOSARA EN EL CUR MCGS	APROBADO	N	N		655.00	0	06/08/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	655.00	655.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14851	14183	DEV	NOR	OGA	1710526521	ARMUJOS CARRERA WILSON, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR LA SEGURIDAD PARA LA LLEGADA Y ESTADA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN BUCAY PARA EL GABINETE ITNERANTE CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA INFORMACION SE REPOSARA EN EL CUR MCGS/CSARANGOC	APROBADO	S	S		655.00	0	13/08/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	655.00	655.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14184	14184	COM	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO, PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00048. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03201.M. FACT. 0006. DISP. 485. LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	06/08/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0		1	0	0	1	0	530036	1701	1	0	915.04	915.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14265	14184	DEV	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO, SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00048. DEL MES DE JULIO/2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03201.M. FACT. 0006. DISP. 485. LMTT./7JARAMILLO	APROBADO	S	S		817.00	0	07/08/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0		1	0	0	1	0	530036	1701	1	0	817.00	817.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14257	14184	ROP	NOR	OGA	1720135480001	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO, SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00048. DEL MES DE JULIO/20147JARAMILLO	APROBADO	S	S		98.04	0	07/08/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0		1	0	0	1	0	530036	1701	1	0	98.04	98.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14185	14185	COM	NOR	OGA	1768154200001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRAL CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03202.M. FACTS 210831386748687. LMTT.	APROBADO	N	N		3.738.73	0	06/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0		1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.738.73	3.738.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14494	14185	DEV	NOR	OGA	1768154200001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRAL CENTRO INFANTIL, CENTRO GRAFICO Y ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03202.M. FACTS 210831386748687. CSARANGOC	APROBADO	S	S		3.738.73	0	06/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0		1	0	0	1	0	530101	1701	1	0	3.738.73	3.738.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14186	14186	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03213.M. FACTS 210002904031932. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		5.091.71	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.091.71	5.091.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14487	14186	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03213.M. FACTS 210002904031932. DISP. 1087. CSARANGOC	APROBADO	S	S		5.077.31	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.077.31	5.077.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14492	14186	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03213.M. FACTS 210002904031932. DISP. 1087. SEPARACION IVA CS	APROBADO	S	S		14.40	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	14.40	14.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14187	14187	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03214.M. FACTS 209989899210029305006007037. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		5.760.85	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.760.85	5.760.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14251	14187	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-03214.M. FACTS 209989899210029305006007037. DISP. 1087. CSARANGOC	APROBADO	S	S		5.742.85	0	07/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	5.742.85	5.742.85	0	0	0	0	0	0								

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APORTE	FONTE	REG.ENTRADA	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
																																								ENTIDAD
											PAGO	TOTAL																												
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14290	14187	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02324-M. FACTS: 2099999997. DISP. 1087. DEP. IVA CS	APROBADO	S	S		18.00	0	07/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				18.00		18.00	0	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14188	14188	COM	NOR	OGA	1791226054002	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02323-M. FACTS: 2100345036. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		2.494.96	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.494.96		2.494.96	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14298	14188	DEV	NOR	OGA	1791226054003	EUROVAJES TUR S.A.: PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02323-M. FACTS: 2100345035. DISP. 1087. LMTT. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.488.36	0	07/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.488.36		2.488.36	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14332	14188	RDP	NOR	OGA	1791226054004	EUROVAJES TUR S.A.: PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02324-M. FACTS: 2099999997. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	S	S		6.60	0	07/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				6.60		6.60	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14189	14189	COM	NOR	OGA	1791226054005	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02324-M. FACTS: 2099999997. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		3.187.18	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				3.187.18		3.187.18	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14471	14189	DEV	NOR	OGA	1791226054006	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02324-M. FACTS: 2099999997. DISP. 1087. CSARANGOC	APROBADO	S	S		3.178.78	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				3.178.78		3.178.78	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14477	14189	RDP	NOR	OGA	1791226054007	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINECUC-DNA-2014-02324-M. FACTS: 2099999997. DISP. 1087. DEPURACION IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		8.40	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				8.40		8.40	0	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	14193	14193	REG	NOR	OGA	176001340000	Resolución de la Entidad 140-9999-0 No Fondo: 1957 No Entidad: 6819	APROBADO	S	S		356.56	0	06/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				356.56		356.56	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP			

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
FECHERO	ENTIDAD	ENTIDAD	NOCTER	ORIGINAL	NO	CADOSP	CADOSP			PAGO	TOTAL	MONTO-CADOSP	SALDO	IMPUTACION	RESPONSABLE											PREPUESTO	ESTADO	PLA	PAGO	APROBO	RECEPCION	SOLICITU	MONTO			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14136	14136	COM	NOR	OGA	1705010541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-03 ACT-00) MCGS	APROBADO	N	N	75.00	0	06/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30.00		30.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14370	14136	DEV	NOR	OGA	1705010541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. 0	APROBADO	S	S	75.00	0	07/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43.00		43.00	0			RYLORONAP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14370	14136	DEV	NOR	OGA	1705010541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. 0	APROBADO	S	S	75.00	0	07/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00		2.00	0			RYLORONAP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14370	14136	DEV	NOR	OGA	1705010541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL.- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS DEL 03 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. 0	APROBADO	S	S	75.00	0	07/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30.00		30.00	0			RYLORONAP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14197	14197	COM	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BIQUEDO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL ESPACIO DE LA PLANTA INDUSTRIAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO N04 MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 022834 DISP. 1103, LMTT.	APROBADO	N	N	2.053,52	0	06/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.987,04		1.987,04	0			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14197	14197	COM	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BIQUEDO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL ESPACIO DE LA PLANTA INDUSTRIAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO N04 MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 022834 DISP. 1103, LMTT.	APROBADO	N	N	2.053,52	0	06/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	466,48		466,48	0			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14437	14197	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BIQUEDO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL ESPACIO DE LA PLANTA INDUSTRIAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO N04 MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 022834 DISP. 1103, CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.833,50	0	30/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.417,00		1.417,00	0			RYLORONAP	CSARANGODOC	CSARANGODOC	CSARANGODOC
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14437	14197	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BIQUEDO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL ESPACIO DE LA PLANTA INDUSTRIAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO N04 MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 022834 DISP. 1103, CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.833,50	0	30/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	416,50		416,50	0			RYLORONAP	CSARANGODOC	CSARANGODOC	CSARANGODOC
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14443	14197	RDP	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO TRABAJOS DE BIQUEDO DEL ASCENSOR DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO METROPOLITANO PARA CONTROLAR LOS ACCESOS ENTRE EL ESPACIO DE LA PLANTA INDUSTRIAL Y DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMO N04 MINEDUC-DNA-2014-03204, FACT. 022834 DISP. 1103, CSARANGOC	APROBADO	S	S																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14202	14202	COM	NOR	OGA	170979970300	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00071 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03216-M, FACT 00026, DISP. 1039, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0		06/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA PILAR	DEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14354	14202	DEV	NOR	OGA	170979970300	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00071 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03216-M, FACT 00026, DISP. 1039, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.641,00	0		07/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA PILAR	DEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14486	14202	ROP	NOR	OGA	170979970300	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00071 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03216-M, FACT 00026, DISP. 1039, DEPURACION DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	316,92	0		08/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA PILAR	DEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14203	14203	COM	NOR	OGA	176002060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LA SRA. ELISA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03228-M, FACT 002947, DISP. 2, LMTT.	APROBADO	N	N	33,60	0		06/08/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	33,60	33,60	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14362	14203	DEV	NOR	OGA	176002060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LA SRA. ELISA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03228-M, FACT 002947, DISP. 2B	APROBADO	S	S	30,00	0		07/08/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	30,00	30,00	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14366	14203	ROP	NOR	OGA	176002060000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICADOKEN PARA LA SRA. ELISA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03228-M, FACT 002947, DISP. 2, 4B	APROBADO	S	S	3,60	0		07/08/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	3,60	3,60	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0		06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0		06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0		06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14205	14205	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	55,70	0		06/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,90	0,90	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, 0B	APROBADO	S	S	55,70	0		07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30,00	30,00	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, 0B	APROBADO	S	S	55,70	0		07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20,00	20,00	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, 0B	APROBADO	S	S	55,70	0		07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14360	14205	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA BARRA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA, 0B	APROBADO	S	S	55,70	0		07/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0,90	0,90	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14206	14206	COM	NOR	OGA	170726010300	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03227-M, FACT 00007, DISP. 700, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0		06/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.768,64	2.768,64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14319	14206	DEV	NOR	OGA	170726010300	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03227-M, FACT 00007, DISP. 700, LMTT TAJAMILLO	APROBADO	S	S	2.472,00	0		07/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.472,00	2.472,00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14325	14206	ROP	NOR	OGA	170726010300	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIL - SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, REGULACION DE IVA TAJAMILLO	APROBADO	S	S	296,64	0		07/08/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	296,64	296,64	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14209	14209	COM	NOR	OGA	170539424300	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA - PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 56 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARRA ESPINA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT 0034306, DISP. 1250, LMTT.	APROBADO	N	N	39,20	0		06/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA		0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	39,20	39,20	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14367	14209	DEV	NOR	OGA	170539424300	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA - PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 56 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARRA ESPINA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT 0034306, 0B	APROBADO	S	S	35,00	0		07/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA		0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	35,00	35,00	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14368	14209	DEV	NOR	OGA	170539424300	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA - PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 56 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR EL ABG. JORGE GONZALO FABARRA ESPINA COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03243-M, FACT 0034306, DISP. 1250, 0B	ERRADO	N	N	4,20	4,2		07/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA		0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4,20	4,20	0				DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																												
CUR Detallado del Gasto																																												
Expresado en Dólares																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14369	14209	ROP	NOR	OGA	170539424000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA, PAGO POR LA IMPRESION-ADQUISICION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL AREA DE COORDINADOR GENERAL DE ASSESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02343-M, FACT 0034305, dispensacion	APROBADO	S	S	4.20	0	07/08/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		4.20	4.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14211	14211	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02349-M, FACTS 0212896897, DISP 1087, LMTT.	APROBADO	N	N	2.682.88	0	06/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		2.682.88	2.682.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14329	14211	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02349-M, FACTS 0212896897, DISP 1087, CSARANGOC	APROBADO	S	S	2.675.68	0	07/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		2.675.68	2.675.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14336	14211	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02349-M, FACTS 0212896897, DISP 1087, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	7.20	0	07/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14213	14213	COM	NOR	OGA	1712176240	TORRES MARTINEZ GISELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DEL COORDINADOR EDUCATIVO Y TRES TECNICOS TERRITORIALES DE LA ZONA 2 PARA EL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	100.90	100.5	06/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14215	14215	COM	NOR	OGA	1712176240	TORRES MARTINEZ GISELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DEL COORDINADOR EDUCATIVO Y TRES TECNICOS TERRITORIALES DE LA ZONA 2 PARA EL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	100.90	0	06/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		100.90	100.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14322	14215	DEV	NOR	OGA	1712176240	TORRES MARTINEZ GISELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, REUNION DEL COORDINADOR EDUCATIVO Y TRES TECNICOS TERRITORIALES DE LA ZONA 2 PARA EL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE, (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	100.90	0	07/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		100.90	100.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14219	14219	COM	NOR	OGA	1716431406000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02326-M, FACT 003130, DISP 591, LMTT.	APROBADO	N	N	560.00	0	06/08/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		560.00	560.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14328	14219	DEV	NOR	OGA	1716431406000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-02326-M, FACT 003130, DISP 591, LMTT/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	500.00	0	07/08/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14331	14219	ROP	NOR	OGA	1716431406000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES REGULACION DEL IVA/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	60.00	0	07/08/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14223	14223	COM	NOR	OGA	1715989420	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREVISTAS QUE SE ORGANIZAN PARA TRATAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	74.60	0	06/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		74.60	74.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14650	14223	DEV	NOR	OGA	1715989420	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREVISTAS QUE SE ORGANIZAN PARA TRATAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	74.60	0	11/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		74.60	74.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14481	14223	DEV	NOR	OGA	1715989420	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2014, ENTREVISTAS QUE SE ORGANIZAN PARA TRATAR SOBRE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA, (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TFJARAMILLO	ERRADO	N	N	74.60	74.6	06/08/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		74.60	74.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14233	14233	COM	NOR	OGA	1709521314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	ERRADO	N	N	120.20	120.2	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14234	14234	COM	NOR	OGA	1709521314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120.20	0	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14234	14234	COM	NOR	OGA	1709521314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120.20	0	06/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14357	14234	DEV	NOR	OGA	1709521314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	120.20	0	07/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20	7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14357	14234	DEV	NOR	OGA	1709521314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	120.20	0	07/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		23.00	23.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14357	14234	DEV	NOR	OGA	1709521314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	S	S	120.20	0	07/08/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14244	14244	COM	NOR	OGA	1792223385000	SMELCUCADIONES S.A., COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO NO. 365 JAP MINECUC-2014 DEL 12/07/2014 FACTURA No. 0044 PEDIDO MEMO No. MINECUC-DNC-2014-02012-M DEL 31/07/2014 CERT PVE No. 684 DEL 27/03/2014 - PDE.	APROBADO	N	N	33.488.00	0	06/08/2014	SMELCUCADIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		33.488.00	33.488.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14363	14244	DEV	NOR	OGA	1792223385000	SMELCUCADIONES S.A., COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO NO. 365 JAP MINECUC-2014 DEL 12/07/2014 FACTURA No. 0044 PEDIDO MEMO No. MINECUC-DNC-2014-02012-M DEL 31/07/2014 CERT PVE No. 684 DEL 27/03/2014 - PDE.	APROBADO	S	S	29.900.00	0	07/08/2014	SMELCUCADIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		29.900.00	29.900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROVENIENCIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGION	ALCALDIA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD	ORIGINAR	RE	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REACTIVO	MILETO	MILETO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14384	14244	RDP	NOR	OGA	1780223385600	SMECUADICIONES S.A. DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 31/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - deparacioniva	APROBADO	S	S		3.588,00	0	07/08/2014	SMECUADICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		3.588,00	3.588,00	0	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14245	14245	COM	NOR	OGA	1780223385600	SMECUADICIONES S.A. COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 31/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N		33.600,00	0	06/08/2014	SMECUADICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		33.600,00	33.600,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14380	14245	DEV	NOR	OGA	1780223385600	SMECUADICIONES S.A. DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 31/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 -db	APROBADO	S	S		30.000,00	0	07/08/2014	SMECUADICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		30.000,00	30.000,00	0	RYLORONAP	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14382	14245	RDP	NOR	OGA	1780223385600	SMECUADICIONES S.A. DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 164-MINEDUC-2014 DEL 31/07/2014 FACTURA No. 0065, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - deparacioniva	APROBADO	S	S		3.600,00	0	07/08/2014	SMECUADICIONES S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		3.600,00	3.600,00	0	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14246	14246	CYD	NOR	TRF	INT0000000000	UNESCO.- Transferencia de saldos, deaprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 37ª reunion, segun MINEDUC-ONCA-2014-00181 M Y AUTORIZADO en MINEDUC-ONF-2014-04479 M.- MARTHA QUMBITA	APROBADO	S	S		139.262,13	0	06/08/2014	UNESCO	0	1	0	0	0	0	580301	1700	1	0		139.262,13	139.262,13	0	RYLORONAP	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14247	14247	COM	NOR	OGA	91030321200	EDICIONES HOLGUN.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 143-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 09790, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N		60.480,00	0	06/08/2014	EDICIONES HOLGUN S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		60.480,00	60.480,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14441	14247	DEV	NOR	OGA	91030321200	EDICIONES HOLGUN.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 143-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 09790, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 FJARAMILLO	APROBADO	S	S		54.000,00	0	08/08/2014	EDICIONES HOLGUN S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14442	14247	RDP	NOR	OGA	91030321200	EDICIONES HOLGUN.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 143-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 09790, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	S	S		6.480,00	0	08/08/2014	EDICIONES HOLGUN S.A.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14248	14248	COM	NOR	OGA	17812922700	MAYA EDICIONES LTD.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02716, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N		60.480,00	0	06/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		60.480,00	60.480,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14416	14248	DEV	NOR	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LTD.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02716, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14425	14248	RDP	NOR	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LTD.- MINEDUC-ONC-2014-00214 CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02716, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	S	S		6.480,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14249	14249	COM	NOR	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LT.- COMPROMISO CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.	APROBADO	N	N		60.480,00	0	06/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		60.480,00	60.480,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14430	14249	DEV	NOR	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		54.000,00	54.000,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14412	14249	DEV	NOR	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.FJARAMILLO	APROBADO	N	N		54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		54.000,00	54.000,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14427	14412	DEV	RTO	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.FJARAMILLO	APROBADO	N	N		54.000,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		54.000,00	54.000,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14418	14249	RDP	NOR	OGA	17812923700	MAYA EDICIONES LT.- CESION DE DERECHOS DE TEXTOS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BOU DE REGIMEN SIERRA Y COSTA, CONTRATO No. 159-MINEDUC-2014 DEL 01/07/2014 FACTURA No. 02717, PEDIDO MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 884 DEL 27/03/2014 - FDE.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		6.480,00	0	08/08/2014	MAYA EDICIONES MAYEDIC CIA LTDA.	0	27	0	10	1	0	840401	1701	1	0		6.480,00	6.480,00	0	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14250	14250	COM	NOR	OGA	17812805600	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0230488 Y 0230489 DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		270,55	0	06/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		270,55	270,55	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14448	14250	DEV	NOR	OGA	17812805600	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0230488 Y 0230489 DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANOCO	APROBADO	S	S		269,95	0	08/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		269,95	269,95	0	RYLORONAP	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14459	14250	RDP	NOR	OGA	17812805600	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0230488 Y 0230489 DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONC-2014-00214 M DEL 31/07/2014. CERT. PRE. No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANOCO	APROBADO	S	S		0,60	0	08/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0		0,60	0,60	0	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14252	14252	CYD	NOR	SUE	176000134000	(P.08 THO A.2014) PAGO DE NOMINA POR LA DIFERENCIA DEL DECIMO CUARTO SUELDO (P.S.)	APROBADO	S	S		936,00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		936,00	936,00	0	RYLORONAP	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14253	14253	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GL ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		367,50	0	07/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	510502	1701	1	0		6,00	6,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14253	14253	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GL ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		367,50	0	07/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBITO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14718	14287	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	75.64	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				33.76	33.76	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14718	14287	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	75.64	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				32.43	32.43	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14727	14287	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	9.07	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				1.13	1.13	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14727	14287	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	9.07	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				4.05	4.05	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14727	14287	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093907, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	9.07	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				3.89	3.89	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14288	14288	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTRUJILLO	APROBADO	N	N	171.51	0.01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				77.75	77.75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14288	14288	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTRUJILLO	APROBADO	N	N	171.51	0.01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				43.90	43.90	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14288	14288	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTRUJILLO	APROBADO	N	N	171.51	0.01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				49.86	49.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14709	14288	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	353.13	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				69.42	69.42	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14709	14288	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	353.13	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				39.20	39.20	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14709	14288	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	353.13	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				44.51	44.51	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14717	14288	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	18.37	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				4.70	4.70	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14717	14288	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	18.37	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				5.34	5.34	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14717	14288	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	18.37	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				8.33	8.33	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14714	14288	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N	18.39	18.38	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				8.34	8.34	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14714	14288	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N	18.39	18.38	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				4.70	4.70	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14714	14288	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESLOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-DNA-2014-03103-M, FACT 0093962, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N	18.39	18.38	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				5.34	5.34	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14289	14289	COM	NOR	OGA	17084863138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 003) MCGSL	APROBADO	N	N	104.79	0	07/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				73.18	73.18	0	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14289	14289	COM	NOR	OGA	17084863138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 003) MCGSL	APROBADO	N	N	104.79	0	07/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				25.00	25.00	0	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14289	14289	COM	NOR	OGA	17084863138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 003) MCGSL	APROBADO	N	N	104.79	0	07/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				6.60	6.60	0	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA	MCGSLVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14927	14289	DEV	NOR	OGA	17084863138	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 Y TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA, (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	104.79	0	14/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				73.18	73.18	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT		DESCRIPCION	ESTADO																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14027	14289	DEV	NOR	OGA	1708498139		PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.(PROG-01 ACT: 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S	104.78	0	14/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14027	14289	DEV	NOR	OGA	1708498139		PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-CARPUELA DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN DICHA PROVINCIA.(PROG-01 ACT: 000) CSARANGOC	APROBADO	S	S	104.78	0	14/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.60	6.60	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14290	14290	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fordo: 1824 No Entada: 6691	APROBADO	S	S	51.75	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51.75	51.75	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14291	14291	CCM	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-031032M, FACT 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	548.90	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	238.35	238.35	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14291	14291	CCM	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-031032M, FACT 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	548.90	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51.71	51.71	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14291	14291	CCM	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-031032M, FACT 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	548.90	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	256.44	256.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14495	14291	DEV	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-031032M, FACT 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489.73	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	212.81	212.81	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14495	14291	DEV	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-031032M, FACT 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489.73	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46.17	46.17	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14495	14291	DEV	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-031032M, FACT 0093903, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	489.73	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	230.75	230.75	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14498	14291	ROP	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADOREGLACION DE IVATJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.77	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	25.54	25.54	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14498	14291	ROP	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADOREGLACION DE IVATJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.77	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5.54	5.54	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14498	14291	ROP	NOR	OGA	179188871500		SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADOREGLACION DE IVATJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.77	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	27.69	27.69	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14292	14292	CCM	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	95.65	0	07/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71.65	71.65	0	MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14292	14292	CCM	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	95.65	0	07/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14292	14292	CCM	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	95.65	0	07/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSIVA	MCGSIVA	MCGSIVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14556	14292	DEV	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.IDP	APROBADO	S	S	95.65	0	11/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71.65	71.65	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14556	14292	DEV	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.IDP	APROBADO	S	S	95.65	0	11/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14556	14292	DEV	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.IDP	APROBADO	S	S	95.65	0	11/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14603	14292	DEV	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95.65	95.65	08/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	71.65	71.65	0		TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14603	14292	DEV	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95.65	95.65	08/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	20.00	20.00	0		TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14603	14292	DEV	NOR	OGA	171188821		ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL PUJO DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT:003) MCGS.TJARAMILLO	ERRADO	N	N	95.65	95.65	08/08/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14294	14294	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fordo: 1856 No Entada: 6615	APROBADO	S	S	210.00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14296	14296	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fordo: 1856 No Entada: 6471	APROBADO	S	S	270.00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	MODALIDAD	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	FOLIO	MANTENIMIENTO	MONTO-RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																							ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14297	14297	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		246,72	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				139,22	139,22	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14297	14297	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		246,72	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				31,86	31,86	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14297	14297	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMITT.	APROBADO	N	N		246,72	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				75,64	75,64	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14774	14297	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		220,29	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				124,30	124,30	0		RYLORONAP	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14774	14297	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		220,29	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				28,45	28,45	0		RYLORONAP	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14774	14297	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		220,29	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				67,54	67,54	0		RYLORONAP	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14780	14297	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		26,43	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				14,92	14,92	0		CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14780	14297	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03033-M, FACT 009484, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		26,43	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				3,41	3,41	0		CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14780	14297	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOM																														

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	REG. ANEXO	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESELECCIONADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEIBIDO	SELECCIONADO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14454	14311	DEV	NOR	OGA	1710511411	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ADJAY EL 31 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLÓGICA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG. 25 PROY. 005 ACT. 003) FDE./JARAMILLO	APROBADO	S	S	42.45	0	06/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0			16.00		16,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14454	14311	DEV	NOR	OGA	1710511411	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ADJAY EL 31 DE JULIO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE DESAGREGACION TECNOLÓGICA PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA ZONAL 6 (PROG. 25 PROY. 005 ACT. 003) FDE./JARAMILLO	APROBADO	S	S	42.45	0	06/08/2014	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			26.45		26,45	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14312	14312	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03105-M, FACT 000306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	370.23	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			229.07		229,07	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14312	14312	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03105-M, FACT 000306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	370.23	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			31.86		31,86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14312	14312	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03105-M, FACT 000306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	370.23	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			109.30		109,30	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14478	14312	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03105-M, FACT 000306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	330.96	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			204.52		204,52	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14478	14312	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03105-M, FACT 000306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	330.96	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			28.45		28,45	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14478	14312	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03105-M, FACT 000306, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	330.96	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			97.59		97,59	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14491	14312	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE VAL LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	39.67	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			24.55		24,55	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14491	14312	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE VAL LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	39.67	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			3.41		3,41	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14491	14312	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, REGULACION DE VAL LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	39.67	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			11.71		11,71	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14313	14313	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1399 No Entrada: 6764	APROBADO	S	S	210.00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00		210,00	0	OXBERNALP	OXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14314	14314	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	134.62	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			38.30		38,30	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14314	14314	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	134.62	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			11.30		11,30	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14314	14314	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 448 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	134.62	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0			85.12		85,12	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14315	14315	COM	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 21 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION DE UEM JUAN ANTONIO VERGARA POR PRESENCIA DE MOSCAS Y GALLINAZOS POR GRANJAS AVICOLAS CERCANAS (PROG. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	34.25	0	07/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0			34.25		34,25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14787	14315	DEV	NOR	OGA	1715488001	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY. COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 21 DE JULIO DEL 2014. INSPECCION DE UEM JUAN ANTONIO VERGARA POR PRESENCIA DE MOSCAS Y GALLINAZOS POR GRANJAS AVICOLAS CERCANAS (PROG. 27 PROY. 027 ACT. 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S	34.25	0	12/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0			34.25		34,25	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14316	14316	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03106-M, FACT 000390, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	18.91	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			18.91		18,91	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14703	14316	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03106-M, FACT 000390, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.88	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			16.88		16,88	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14705	14316	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03106-M, FACT 000390, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S	2.03	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			2.03		2,03	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14317	14317	COM	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	53.50	0	07/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			53.50		53,50	0		MCGSELVA	MCGSELVA	MCGSELVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14456	14317	DEV	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 003) MCGS./JARAMILLO	APROBADO	S	S	53.50	0	08/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			53.50		53,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14318	14318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03107-M, FACT 000390, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	65.35	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			65.35		65,35	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14318	14318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03107-M, FACT 000390, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	31.87	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			31.87		31,87	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14318	14318	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03107-M, FACT 000390, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	88.88	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			88.88		88,88	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILM		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14466	14318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03107-M. FACT 009389. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		166.16	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	58.35	58.35	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14466	14318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03107-M. FACT 009389. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		166.16	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26.45	26.45	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14466	14318	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03107-M. FACT 009389. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		166.16	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	79.36	79.36	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14474	14318	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03107-M. FACT 009389. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		19.94	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7.00	7.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14474	14318	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03107-M. FACT 009389. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		19.94	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3.42	3.42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14474	14318	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03107-M. FACT 009389. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		19.94	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9.52	9.52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14320	14320	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No en N° 1389 No Entidad 680	APROBADO	S	S		210.00	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14321	14321	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		230.18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	157.42	157.42	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14321	14321	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		230.18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.77	45.77	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14321	14321	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		230.18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	26.99	26.99	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14625	14321	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT. 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		205.52	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	140.95	140.95	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14625	14321	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT. 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		205.52	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40.87	40.87	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14625	14321	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT. 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		205.52	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24.10	24.10	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14626	14321	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT. 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		24.66	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16.87	16.87	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14626	14321	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT. 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		24.66	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4.90	4.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14626	14321	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03108-M. FACT. 009364. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. 0	APROBADO	S	S		24.66	0	06/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.89	2.89	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14323	14323	COM	NOR	OGA	170624469	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOA Y CUERCA DEL 13 AL 18 Y 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014. PROCEDER CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL QUE PASAN A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA ZONA. (PROG.01 ACT.001) MODS.	APROBADO	N	N		22.00	0	07/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22.00	22.00	0	MCO SILVA	MCO SILVA	MCO SILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14452	14323	DEV	NOR	OGA	170624469	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOA Y CUERCA DEL 13 AL 18 Y 22 AL 25 DE JULIO DEL 2014. PROCEDER CON EL CIERRE PRESUPUESTARIO Y CONTABLE DE LAS EODs DE LA COORDINACION ZONAL QUE PASAN A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE DICHA ZONA. (b)	APROBADO	S	S		22.00	0	06/08/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	22.00	22.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14324	14324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03109-M. FACT 009390. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		119.83	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	45.36	45.36	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14324	14324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03109-M. FACT 009390. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		119.83	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	38.24	38.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14324	14324	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03109-M. FACT 009390. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		119.83	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	36.23	36.23	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14684	14324	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03109-M. FACT 009390. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		106.99	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40.90	40.90	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14684	14324	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR REPUESY Y MANO DE OERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03109-M. FACT 009390. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		106.99	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	34.14	34.14	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14584	14324	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	106.89	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	32.35	32.35	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14589	14324	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	12.84	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.86	4.86	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14589	14324	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	12.84	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4.10	4.10	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14589	14324	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	12.84	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.88	3.88	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14326	14326	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	771.18	0.01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	528.75	528.75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14326	14326	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	771.18	0.01	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	242.43	242.43	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14698	14326	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	888.99	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	216.45	216.45	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14698	14326	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	888.99	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	472.10	472.10	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14702	14326	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	82.62	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	56.65	56.65	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14702	14326	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	82.62	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	25.97	25.97	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14327	14327	COM	NOR	OGA	5010974802			APROBADO	N	N	71.00	0	07/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	69.00	69.00	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14327	14327	COM	NOR	OGA	5010974802			APROBADO	N	N	71.00	0	07/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.00	2.00	0	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA	MCOISILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14789	14327	DEV	NOR	OGA	5010974802			APROBADO	S	S	71.00	0	12/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	69.00	69.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14789	14327	DEV	NOR	OGA	5010974802			APROBADO	S	S	71.00	0	12/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.00	2.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14330	14330	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	163.41	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	56.11	56.11	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14330	14330	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	163.41	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14330	14330	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	163.41	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	75.44	75.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14619	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	145.90	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	67.36	67.36	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14619	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	145.90	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	50.10	50.10	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14619	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	145.90	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	26.44	26.44	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14618	14330	DEV	NOR	OGA	1791888715001			ERRADO	N	N	145.90	143.94	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0																	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14621	14330	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,REGULACION DE VALTJARAMILLO	APROBADO	S	S		17.51	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			6.01	6.01	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14621	14330	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,REGULACION DE VALTJARAMILLO	APROBADO	S	S		17.51	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			3.42	3.42	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14621	14330	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO,REGULACION DE VALTJARAMILLO	APROBADO	S	S		17.51	0	08/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			8.08	8.08	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14333	14333	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N		1,245.62	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			292.49	292.49			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14333	14333	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N		1,245.62	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			37.80	37.80			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14333	14333	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N		1,245.62	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			915.33	915.33			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14615	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1,112.36	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			261.15	261.15			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14615	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1,112.36	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			33.75	33.75			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14615	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1,112.36	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			817.26	817.26			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14614	14333	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03133-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	ERRADO	N	N		1,112.36	1098.43	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A																	CSARANGOC					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14620	14333	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03132-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		133.46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			31.34	31.34			CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14620	14333	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03132-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		133.46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			4.05	4.05			CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14620	14333	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03132-M, FACT 0094362, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		133.46	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			96.07	96.07			CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14334	14334	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG:01 ACT:001)MCSILVA	APROBADO	N	N		12.00	0	07/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14453	14334	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG:01 ACT:001)MCSILVA	APROBADO	S	S		12.00	0	08/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00			RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14449	14334	DEV	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TALLERES OCIALES OBI PARA ESTUDIOS MATEMATICOS Y EXPERIMENTALES, QUIMICA Y FISICA PARA 288 DOCENTES CONVOCADOS, (PROG:01 ACT:001)MCSILVA	ERRADO	N	N		12.00	0	08/08/2014	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00					TFJARAMILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14335	14335	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N		1,316.18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			403.32	403.32			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14335	14335	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N		1,316.18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			38.24	38.24			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14335	14335	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMUTT.	APROBADO	N	N		1,316.18	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			874.62	874.62			LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14668	14335	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1,175.19	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			360.11	360.11			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14668	14335	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1,175.19	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			34.14	34.14			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14668	14335	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1,175.19	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			780.91	780.91			RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14678	14335	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEJUC-DNA-2014-03134-M, FACT 0093906, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		141.02	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			43.21	43.21			CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	

	MINISTERIO DE FINANZAS
	Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
	CUR Detallado del Gasto
	Expresado en Dólares
	Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14554	14348	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		797.28	0	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	687.67	687.67	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14599	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		95.67	0	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.15	13.15	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14599	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		95.67	0	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	82.52	82.52	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14597	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715000		ERRADO	N	N		95.67	95.67	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0														TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14598	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715000		ERRADO	N	N		95.67	95.67	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0															TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14596	14348	RDP	NOR	OGA	1791888715000		ERRADO	N	N		95.67	95.67	0	11/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0															TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14349	14349	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N		543.82	0	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	134.86	134.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14349	14349	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N		543.82	0	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	44.61	44.61	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14349	14349	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N		543.82	0	0	07/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	364.35	364.35	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14692	14349	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		485.95	0	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	120.41	120.41	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14692	14349	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		485.95	0	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	39.83	39.83	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14692	14349	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		485.95	0	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	325.31	325.31	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14693	14349	RDP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		58.27	0	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14.45	14.45	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14693	14349	RDP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		58.27	0	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.78	4.78	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14693	14349	RDP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S		58.27	0	0	12/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	39.04	39.04	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14351	14351	COM	NOR	OGA	1710715176		APROBADO	N	N		6.00	0	0	07/08/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14675	14351	DEV	NOR	OGA	1710715176		APROBADO	S	S		6.00	0	0	11/08/2014	CARVAJAL WILSON EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.00	6.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14352	14352	REG	NOR	OGA	1760001040000		APROBADO	S	S		280.00	0	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14353	14353	REG	NOR	OGA	1760001040000		APROBADO	S	S		280.00	0	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14356	14356	REG	NOR	OGA	1760001040000		APROBADO	S	S		210.00	0	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14359	14359	CYO	NOR	SUE	1760001040000		APROBADO	S	S		31.535.00	0	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	1.987.50	1.987.50	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14359	14359	CYO	NOR	SUE	1760001040000		APROBADO	S	S		31.535.00	0	0	07/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	3	0	710706	1701	1	2002	29.547.50	29.547.50	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14361	14361	COM	NOR	OGA	1703060754		APROBADO	N	N		137.90	0	0	07/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137.90	137.90	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14671	14361	DEV	NOR	OGA	1703060754		APROBADO	S	S		137.90	0	0	11/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	137.90	137.90	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

EXERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSOS	ACORDADO	PLANTE	MACANADO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14364	14364	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAZQUEL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. FOTODIAPAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES. EVENTO PONTE LA CAMBETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" . (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		285.00	0	07/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				280.00		280.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14364	14364	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAZQUEL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. FOTODIAPAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES. EVENTO PONTE LA CAMBETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" . (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		285.00	0	07/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				5.00		5.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14570	14364	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAZQUEL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. FOTODIAPAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES. EVENTO PONTE LA CAMBETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" . (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		285.00	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				280.00		280.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14570	14364	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAZQUEL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. FOTODIAPAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES. EVENTO PONTE LA CAMBETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" . (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		285.00	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				5.00		5.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14569	14364	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PLAYAS-GUAYAZQUEL DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2014. FOTODIAPAS DE MAESTROS PARA EL VIDEO A DOCENTES. EVENTO PONTE LA CAMBETA DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA" . (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	ERRADO	N	N		285.00	285	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14371	14371	COM	NOR	OGA	171052111	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		158.00	0	07/08/2014	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00		120.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14371	14371	COM	NOR	OGA	171052111	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		158.00	0	07/08/2014	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				38.00		38.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14573	14371	DEV	NOR	OGA	171052111	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		158.00	0	11/08/2014	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00		120.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14573	14371	DEV	NOR	OGA	171052111	REASICOS CAZALUISA MANUEL IVAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR EXTENSION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S</																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	EQUIPO	MATERIAL	RECURSO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL					SALDO	IMPUTACION														RENEFIENDADO	A	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14687	14381	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		56.00	0	11/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14682	14381	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.TC	ERRADO	N	N		56.00	56	11/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER																	TFJARAMILL OF							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14385	14385	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	07/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00		20.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14385	14385	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	07/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14385	14385	COM	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		40.00	0	07/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		14.00		14.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14680	14385	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		40.00	0	11/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00		20.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14680	14385	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		40.00	0	11/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14680	14385	DEV	NOR	OGA	501154652	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		40.00	0	11/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		14.00		14.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14386	14386	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARPUELA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG:02 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N		58.84	0	07/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.64		26.64	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14386	14386	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARPUELA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG:02 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N		58.84	0	07/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00		25.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14386	14386	COM	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARPUELA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG:02 ACT:000) MCGS.	APROBADO	N	N		58.84	0	07/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20		7.20	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14679	14386	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARPUELA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG:02 ACT:000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		58.84	0	11/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.64		26.64	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14679	14386	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARPUELA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG:02 ACT:000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		58.84	0	11/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00		25.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14679	14386	DEV	NOR	OGA	1714538434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARPUELA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO A ESA PROVINCIA. (PROG:02 ACT:000) MCGS.TC	APROBADO	S	S		58.84	0	11/08/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.20		7.20	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14387	14387	COM	NOR	OGA	1715987215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	07/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14387	14387	COM	NOR	OGA	1715987215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	07/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.00		45.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14677	14387	DEV	NOR	OGA	1715987215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	S	S		49.00	0	11/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14677	14387	DEV	NOR	OGA	1715987215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. REVISOR DE CARPITAS CONJUNTAMENTE CON LOS ARBITROS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISTRITOS CONVOCADOS DE LA C2L. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	S	S		49.00	0	11/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.00		45.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14388	14388	COM	NOR	OGA	911399889	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014. REVISOR DE CARPITAS CONJUNTAMENTE CON LOS ARBITROS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISTRITOS CONVOCADOS DE LA C2L. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		8.00	0	07/08/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.00		8.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14690	14388	DEV	NOR	OGA	911399889	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014. REVISOR DE CARPITAS CONJUNTAMENTE CON LOS ARBITROS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE LOS DISTRITOS CONVOCADOS DE LA C2L. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	S	S		8.00	0	10/08/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		8.00		8.00	0	RYLORONAP	TMCAKERES M	TMCAKERES M	TMCAKERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14392	14392	COM	NOR	OGA	1721026550	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A OCHO ZAMORA Y LOJA DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2014. REVISOR DE EXPEDIENTES DEL PROCESO DE DESINFECCION POR CONTAMINACION CATASTROPICA Y OBLIGATORIA DE LOS DISTRITOS DE LA C27. (PROG:01 ACT: 000) MCGS.	APROBADO	N	N		5.50	0	07/08/2014	LICTO CABRERA MARIA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.50		5.50	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA						

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	APORTE	FINTE	MONTO	REGLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAM	APORTE	FINTE				PROYECTO	FINTE	PAGO	APORTE	RECEPTEO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14007	14413	DEV	NOR	OGA	92367628	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO- COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 10 AL 19 DE JULIO DEL2014. CAPACITACION A LOS OPERADORES SOBRE EL APLICATIVO DE REAGENDACION DE CUPOS. APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA EN LAS SEDES DE LA CIUDAD DE CUENCA Y SUS ALREDEDORES. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		513.40	0	11/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		513.40		513.40	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14414	14414	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No In: fondo: 1882 No Estrada: 6559	APROBADO	S	S		758.00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		758.00		758.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14415	14415	COM	NOR	OGA	179186418200	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03259-M. FACTS: 36533/36534, DISP. 506, LMTT.TC	APROBADO	N	N		168.00	0	08/08/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		168.00		168.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14672	14415	DEV	NOR	OGA	179186418200	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03259-M. FACTS: 36533/36534, DISP. 506, LMTT.TC	APROBADO	S	S		150.00	0	11/08/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		150.00		150.00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14681	14415	ROP	NOR	OGA	179186418200	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; REGULACION IVA PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03259-M. FACTS: 36533/36534, DISP. 506, LMTT.TC	APROBADO	S	S		18.00	0	11/08/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		18.00		18.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14417	14417	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro MINEDUC-DNA-2014-03265-M. FACTS 219035959503020, DISP. 1057, LMTT.TC	APROBADO	N	N		2.835.38	0	08/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.835.38		2.835.38	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14688	14417	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro MINEDUC-DNA-2014-03265-M. FACTS 219035959503020, DISP. 1057, LMTT.TC	APROBADO	S	S		2.826.98	0	11/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.826.98		2.826.98	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14690	14417	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; REGULACION IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO Nro MINEDUC-DNA-2014-03265-M. FACTS 219035959503020, DISP. 1057, LMTT.TC	APROBADO	S	S		8.40	0	11/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		8.40		8.40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14420	14420	COM	NOR	OGA	1708895534	PAZMIÑO ESQUEVEL RUBEN MARCELO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014. BRANDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:001) MCGS.TC	APROBADO	N	N		168.25	0	08/08/2014	RUBEN PAZMIÑO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		168.25		168.25	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14606	14420	DEV	NOR	OGA	1708895534	PAZMIÑO ESQUEVEL RUBEN MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014. BRANDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION. (PROG:01 ACT:001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		168.25	0	11/08/2014	RUBEN PAZMIÑO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		168.25		168.25	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14421	14421	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No In: fondo: 1880 No Estrada: 6579	APROBADO	S	S		350.00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		350.00		350.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14423	14423	COM	NOR	OGA	100002678000	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA ESTACION TIPOLOGIA MAYOR LAS MARINAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-DNF-2014-01034-M DEL 7 AGO 2014. CONTRATO NO. 185 MINEDUC-2014 DEL 5 AGO 2014-DIFF.	APROBADO	N	N		44.642.86	22321.43	08/08/2014	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		44.642.86		44.642.86	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15755	14423	DEV	NOR	OGA	100002678000	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA. PRIMER PRODUCTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA ESTACION TIPOLOGIA MAYOR LAS MARINAS, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-DNF-2014-01034-M DEL 18-09-2014. CONTRATO NO. 185 MINEDUC-2014 DEL 5 AGO 2014-TJARAMILLLO	APROBADO	S	S		22.321.43	0	10/08/2014	PROAÑO HERRERA EDITA XIMENA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		22.321.43		22.321.43	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14429	14429	COM	NOR	OGA	171848388000	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL. PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03278-M. FACT: 00199, DISP. 1152, LMTT.	APROBADO	N	N		1.400.00	0	08/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530705	1701	1	0		1.400.00		1.400.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14658	14429	DEV	NOR	OGA	171848388000	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL. PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03278-M. FACT: 00199, DISP. 1152, LMTT.	APROBADO	S	S		1.250.00	0	11/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530705	1701	1	0		1.250.00		1.250.00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14659	14429	ROP	NOR	OGA	171848388000	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL. REPOSICION IVA PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORES PORTATILES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL NUEVO CONTRATADO CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION DE PRODUCTOS DE CONSULTORIA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03278-M. FACT: 00199, DISP. 1152, LMTT.	APROBADO	S	S		150.00	0	11/08/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530705	1701	1	0		150.00		150.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14431	14431	COM	NOR	OGA	179186434600	BRAVO POLO CIA. LTDA.; PAGO PLA ADQUISICION DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OPERENTES. SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03279-M. FACT: 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	APROBADO	N	N		907.20	0	08/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		907.20		907.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14661	14431	DEV	NOR	OGA	179186434600	BRAVO POLO CIA. LTDA.; PAGO PLA ADQUISICION DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OPERENTES. SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03279-M. FACT: 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	APROBADO	S	S		810.00	0	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		810.00		810.00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14660	14431	DEV	NOR	OGA	179186434600	BRAVO POLO CIA. LTDA.; PAGO PLA ADQUISICION DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OPERENTES. SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03279-M. FACT: 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	ERRADO	N	N		810.00	801.9	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0																		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14663	14431	ROP	NOR	OGA	179186434600	BRAVO POLO CIA. LTDA.; REGULACION IVA ADQUISICION DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OPERENTES. SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03279-M. FACT: 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	APROBADO	S	S		97.20	0	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		97.20		97.20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14664	14431	ROP	NOR	OGA	179186434600	BRAVO POLO CIA. LTDA.; REGULACION IVA ADQUISICION DE 3.000 CINTAS DE SEGURIDAD QUE SERAN UTILIZADOS PARA SELLAR CADA UNO DE LOS SOBRES PRESENTADOS POR LOS OPERENTES. SOLIC. POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03279-M. FACT: 25647, DISP. 1201, LMTT.TC	ERRADO	N	N		97.20	97.2	11/08/2014	BRAVO POLO CIA. LTDA.	0																		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14432	14432	COM	NOR	OGA	171342585600	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000205 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03283-M. FACT: 00012, LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	98.04	08/08/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04		915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTR	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDAS	A			PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTR	MONTO REUNION	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECUERDO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14656	14432	DEV	NOR	OGA	1713424986000			APROBADO	S	S	817.00	0	11/08/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		817.00	817.00	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14656	14432	ROP	NOR	OGA	1713424986000			ARRADO	N	N	98.04	98.04	11/08/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISSE																	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14434	14434	COM	NOR	OGA	1760013560000			APROBADO	N	N	58.00	0	08/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		58.00	58.00	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14617	14434	DEV	NOR	OGA	1760013560000			APROBADO	S	S	58.00	0	11/08/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		58.00	58.00	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14436	14436	COM	NOR	OGA	1715463906000			APROBADO	N	N	2.727.78	0	08/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		2.727.78	2.727.78	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14618	14436	DEV	NOR	OGA	1715463906000			APROBADO	S	S	2.435.52	0	11/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		2.435.52	2.435.52	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14619	14436	ROP	NOR	OGA	1715463906000			APROBADO	S	S	292.36	0	11/08/2014	HURTADO AGUIRRE RUTH ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		292.36	292.36	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14438	14438	COM	NOR	OGA	1716913775			APROBADO	N	N	37.84	0	08/08/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730033	1701	1	0		37.84	37.84	0		JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14876	14438	DEV	NOR	OGA	1716913775			APROBADO	S	S	37.84	0	13/08/2014	SALAZAR SUQUILANDA LORENA PATRICIA	0	27	0	17	1	0	730033	1701	1	0		37.84	37.84	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14439	14439	COM	NOR	OGA	1790884910000			APROBADO	N	N	586.58	0.3	08/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		586.58	586.58	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14649	14439	DEV	NOR	OGA	1790884910000			APROBADO	S	S	528.58	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		528.58	528.58	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14639	14439	DEV	NOR	OGA	1790884910000			APROBADO	N	N	480.50	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		480.50	480.50	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14643	14639	DEV	RTO	OGA	1790884910000			APROBADO	N	N	480.50	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		480.50	480.50	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14641	14439	ROP	NOR	OGA	1790884910000			APROBADO	S	S	57.70	0	11/08/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		57.70	57.70	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14440	14440	COM	NOR	OGA	1715488000			APROBADO	N	N	32.26	0	08/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730033	1701	1	0		32.26	32.26	0		JOSEFFE	JOSEFFE	JOSEFFE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14875	14440	DEV	NOR	OGA	1715488000			APROBADO	S	S	32.26	0	13/08/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	27	0	27	1	0	730033	1701	1	0		32.26	32.26	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14444	14444	COM	NOR	OGA	200344562			APROBADO	N	N	30.00	0	08/08/2014	RYVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		30.00	30.00	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14655	14444	DEV	NOR	OGA	200344562			APROBADO	S	S	30.00	0	11/08/2014	RYVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		30.00	30.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14446	14446	COM	NOR	OGA	408834008			APROBADO	N	N	28.15	0	08/08/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		28.15	28.15	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14605	14446	DEV	NOR	OGA	408834008			APROBADO	S	S	28.15	0	11/08/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		28.15	28.15	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14451	14451	COM	NOR	OGA	17053860696			APROBADO	N	N	39.15	0	08/08/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		39.15	39.15	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14604	14451	DEV	NOR	OGA	17053860696			APROBADO	S	S	39.15	0	11/08/2014	ARAUJO FALLOS SUSANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		39.15	39.15	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14461	14461	COM	NOR	OGA	1708125531			APROBADO	N	N	122.48	0	08/08/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		122.48	122.48	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE					SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACUPL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	RECEPTR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGIAN	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14602	14461	DEV	NOR	OGA	170812559			APROBADO	S	S	122.48	0	11/08/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	122.48	122.48	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14467	14467	COM	NOR	OGA	921671699			APROBADO	N	N	111.22	0	08/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.22	103.22	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14467	14467	COM	NOR	OGA	921671699			APROBADO	N	N	111.22	0	08/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14650	14467	DEV	NOR	OGA	921671699			APROBADO	S	S	111.22	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.22	103.22	0				RYLORONAP	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14650	14467	DEV	NOR	OGA	921671699			APROBADO	S	S	111.22	0	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0				RYLORONAP	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14648	14467	DEV	NOR	OGA	921671699			ERRADO	N	N	111.22	111.22	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14649	14467	DEV	NOR	OGA	921671699			ERRADO	N	N	111.22	111.22	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14647	14467	DEV	NOR	OGA	921671699			ERRADO	N	N	111.22	111.22	11/08/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14479	14479	REG	NOR	OGA	99035908001			APROBADO	S	S	10.706.55	0	08/08/2014	MAVOPUBLICO AD. ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	10.706.55	10.706.55	0				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14482	14482	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	174.03	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174.03	174.03	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14483	14483	COM	NOR	OGA	171059084			APROBADO	N	N	399.00	0	08/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.00	101.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14483	14483	COM	NOR	OGA	171059084			APROBADO	N	N	399.00	0	08/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14483	14483	COM	NOR	OGA	171059084			APROBADO	N	N	399.00	0	08/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14629	14483	DEV	NOR	OGA	171059084			APROBADO	S	S	399.00	0	14/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.00	101.00	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14629	14483	DEV	NOR	OGA	171059084			APROBADO	S	S	399.00	0	14/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14629	14483	DEV	NOR	OGA	171059084			APROBADO	S	S	399.00	0	14/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0				RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14484	14484	COM	NOR	OGA	170895302			APROBADO	N	N	152.16	0	08/08/2014	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152.16	152.16	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14656	14484	DEV	NOR	OGA	170895302			APROBADO	S	S	152.16	0	11/08/2014	GUERRON ARMAS SILVIA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	152.16	152.16	0				RYLORONAP	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14485	14485	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	239.07	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	239.07	239.07	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14488	14488	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	120.00	0	08/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	14489	14489	COM	NOR	OGA	1768154930001			APROBADO	N	N	1.289.880.00	34396	08/08/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	1.289.880.00	1.289.880.00	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	23666	14489	DEV	NOR	OGA	1768154930001			APROBADO	S	S	472.956.00	0	24/11/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	472.956.00	472.956.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CETER	CLASE	CLASE	CLASE	NTE	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	EXTENDI	RECEPFOR	PROGRAMA	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	CANTON	PARAJE	USUARIO	MUNICIPIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD								ORIGENAL	REG				MONTOS	CATRO																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23662	14489	DEV	NOR	OGA	176815493000	EMPRESA PUBLICA FERROCARRIL DEL ECUADOR FIEEP - CTTO No.011 MINEDUC-2014- COMPLEMENT No. 086 DESTACADOS DE LAS INSTIT EDUCAS PUBLICAS DEL PAIS MEMORANDOS Nos. MINEDUC-DNCIP-2014-266, 287 Y 1031.M Del 24.11.07 Y GORDOIA, CEIT 10966CM.	APROBADO	S	\$	472.956.00	24.11.2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRIL S ECUADOR FIEEP	DEL	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	472.956.00	472.956.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14490	14490	REG	NOR	OGA	176003104000	Rendición de la Entidad140-9999-0 No de fondo: 1951 No Eretado: 6806	APROBADO	S	\$	270.00	08/06/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N	409.35	08/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131.00	131.00	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N	409.35	08/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268.35	268.35	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N	409.35	08/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14493	14493	COM	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS	APROBADO	N	N	409.35	08/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS.E	APROBADO	S	\$	409.35	11/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	131.00	131.00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS.E	APROBADO	S	\$	409.35	11/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	268.35	268.35	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14654	14493	DEV	NOR	OGA	1704124950	CHAMBA TORRES XAVIER.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA CAÑAR Y MACAS DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2014 TRASLADADA A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-003) MCGS.E	APROBADO	S	\$	409.35	11/06/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014</																																	

	NOMBRE	NO CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO										
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	RECIST	MOBIL	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO TOTAL	O	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19077	14600	DEV	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-DEVENGADOR PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014OFF-TACERES	APROBADO	S	S	1,676.00	0	31/10/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1,676.00	1,676.00	0	0	SPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22672	14600	DEV	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014RPB	APROBADO	S	S	1,676.00	0	17/11/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1,676.00	1,676.00	0	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24088	14600	DEV	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014FACT-308-RPB	APROBADO	S	N	1,676.00	1058.4	01/12/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1,676.00	1,676.00	0	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14602	14600	DEV	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014E	ERRADO	N	N	1,229.06	1206.15	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0																TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14603	14600	DEV	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014E	ERRADO	N	N	1,229.06	1206.15	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0																TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14604	14600	DEV	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014E	ERRADO	N	N	1,229.06	1206.15	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0																TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14607	14600	RDP	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-HUASION EN UN COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014OFF	APROBADO	S	S	147.48	0	11/08/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	147.48	147.48	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16802	14600	RDP	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	201.12	0	11/09/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	201.12	201.12	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19079	14600	RDP	NOR	OCA	1706731617001	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEDUC-DNA-2014-03837-M DEL 07/AGOS/2014 CONTRATO No. 617 DEL 21-JUL-2014OFF-TACERES	APROBADO	S	S	201.12	0	31/10/2014	LINCANGO PACHA MILTON ARMANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	201.12	201.12	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M				

		NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITO	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD								MONTO	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD		NO CUR	RECENT	MODIFI	NT	DESCRIPCION	ESTADO		O	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	MODIFICADO	ENTIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA	PRECIOPRESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SELECCION	MODIFICADO			
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14514	14514	COM	NOR	OGA	1705621312	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) MCGOS	APROBADO	N	N	52.00	0	08/08/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	RUZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	22.00	22.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14514	14514	COM	NOR	OGA	1705621312	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) MCGOS	APROBADO	N	N	52.00	0	08/08/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	RUZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14806	14514	DEV	NOR	OGA	1705621312	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) MCGOSITJARAMILLO	APROBADO	S	S	52.00	0	13/08/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	RUZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	22.00	22.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14806	14514	DEV	NOR	OGA	1705621312	RIVERA RUZ SERGIO ALBERTO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) MCGOSITJARAMILLO	APROBADO	S	S	52.00	0	13/08/2014	RIVERA SERGIO ALBERTO	RUZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14516	14516	COM	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE. COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) MCGOS	APROBADO	N	N	55.20	0	08/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14516	14516	COM	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE. COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) MCGOS	APROBADO	N	N	55.20	0	08/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14931	14516	DEV	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE. COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) CSARANCO	APROBADO	S	S	55.20	0	14/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14931	14516	DEV	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE. COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) CSARANCO	APROBADO	S	S	55.20	0	14/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14931	14516	DEV	NOR	OGA	1710405676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE. COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.OI.ACT-001) CSARANCO	APROBADO	S	S	55.20	0	14/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14520	14520	CYD	NOR	SUE	170001340000	(POB THO A-2014) PAGO DE NOMINA POR LA DIFERENCIA DEL DECIMO CUARTO SUELDO SR. ANGOS CARVAJAS PATRICIO (K.S)	APROBADO	S	S																					

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIEND	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGROBO	SOLICITUD	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14692	14692	COM	NOR	OGA	1206139974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		500.50	0	11/08/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		320.00		320.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14692	14692	COM	NOR	OGA	1206139974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		500.50	0	11/08/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		163.50		163.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14698	14692	DEV	NOR	OGA	1206139974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		500.50	0	13/08/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		17.00		17.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14698	14692	DEV	NOR	OGA	1206139974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		500.50	0	13/08/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		320.00		320.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14698	14692	DEV	NOR	OGA	1206139974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-BUCAY DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		500.50	0	13/08/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		163.50		163.50	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14693	14693	COM	NOR	OGA	1707310079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT:001)MCGS.	APROBADO	N	N		148.50	0	11/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.50		10.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14693	14693	COM	NOR	OGA	1707310079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT:001)MCGS.	APROBADO	N	N		148.50	0	11/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		138.00		138.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14695	14693	DEV	NOR	OGA	1707310079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT:001)MCGS.R PAMINO	APROBADO	S	S		148.50	0	14/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.50		10.50	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14695	14693	DEV	NOR	OGA	1707310079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT:001)MCGS.R PAMINO	APROBADO	S	S		148.50	0	14/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		138.00		138.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14694	14693	DEV	NOR	OGA	1707310079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y MANABI DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT:001)MCGS.R PAMINO	ERRADO	N	N		148.50	148.5	14/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO																	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14603	14603	COM	NOR	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION. (PROG:01 ACT: 001)MCGS.	APROBADO	N	N		2.50	0	11/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.50		2.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14681	14603	COM	OTO	OGA	1753445392	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION. (PROG:01 ACT: 001)MCGS.	APROBADO	N	N		-2.50	0	12/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		-2.50		-2.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14610	14610	COM	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO SOC. MAESTRO, REVISION DEL ESTADO DE TRAMITE JURIDICO DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		56.25	0	11/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		56.25		56.25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14871	14610	DEV	NOR	OGA	1803323496	FABARA ESPIN JORGE GONZALO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO SOC. MAESTRO, REVISION DEL ESTADO DE TRAMITE JURIDICO DE LA COORDINACION ZONAL 4. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		56.25	0	13/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		56.25		56.25	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14612	14612	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MELINO EN ESMERALDAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		139.47	0	11/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		139.47		139.47	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14621	14612	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MELINO EN ESMERALDAS. (PROG:01 ACT: 001) CSARANGO	APROBADO	S	S		139.47	0	14/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		139.47		139.47	0		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14621	14621	COM	NOR	OGA	913594987	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRIALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		50.09	0	11/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		34.09		34.09	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14621	14621	COM	NOR	OGA	913594987	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRIALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		50.09	0	11/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00		16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14630	14621	DEV	NOR	OGA	913594987	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRIALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S		50.09	0	13/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		34.09		34.09	0		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14630	14621	DEV	NOR	OGA	913594987	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR A LA PRESENTACION DE LOS COORDINADORES DEPORTIVOS DISTRIALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS./CSARANGO	APROBADO	S	S		50.09	0	13/08/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00		16.00	0		RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14625	14625	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.90	0	11/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00		16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14625	14625	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N		200.90	0	11/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		184.90		184.90	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14769	14625	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 28 DE JUNIO DEL 2014, CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.P PAMINO	APROBADO	S	S		200.90	0	12/08/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		16.00		16.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

[illegible]

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ASIGNADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	RE	CADRE	CADRE					PAGO	TOTAL					BENEFICIARIO																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14646	14646	COM	NOR	OGA	5034021002	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO POSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS:1	APROBADO	N	N		199.00	0		11/08/2014	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO	0		1	0	0	1	0	5701002	1701	1	0				4.00		4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14646	14646	COM	NOR	OGA	5034021002	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO POSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS:1	APROBADO	N	N		199.00	0		11/08/2014	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO	0		1	0	0	1	0	5303003	1701	1	0				150.00		150.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14749	14646	DEV	NOR	OGA	5034021001	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO POSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS:1	APROBADO	S	S		199.00	0		12/08/2014	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO	0		1	0	0	1	0	5380003	1701	1	0				45.00		45.00	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14749	14646	DEV	NOR	OGA	5034021002	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO POSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS:1	APROBADO	S	S		199.00	0		12/08/2014	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO	0		1	0	0	1	0	5701002	1701	1	0				4.00		4.00	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14749	14646	DEV	NOR	OGA	5034021002	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO POSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS:1	APROBADO	S	S		199.00	0		12/08/2014	SALGUERO LIDOMA JORGE REINERIO	0		1	0	0	1	0	5303003	1701	1	0				150.00		150.00	0		RYLORONAP	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14651	14651	COM	NOR	OGA	1791229054001	EUROVALES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03233-M. FACTS: 0235459541, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT:RP	APROBADO	N	N		2.856,27	0		11/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0				2.856,27		2.856,27	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14650	14651	DEV	NOR	OGA	1791229054001	EUROVALES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03233-M. FACTS: 0235459541, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT:RP	APROBADO	S	S		2.856,87	0		13/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0				2.856,87		2.856,87	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14652	14651	DEV	NOR	OGA	1791229054001	EUROVALES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-03233-M. FACTS: 0235459541, DISP. 1087 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT:RP	APROBADO	N	N		2.856,87	3055,47		13/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	5303001	1701	1	0				2.856,87		2.856,87	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTOCANTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	1	PROGRAMA	REPORTE	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	ENTON	LOCALIDAD	PLANTE	MUNICIPIO	MONTORENGION	MONTOPRESTADO	MONTOP	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14886	14661	DEV	NOR	OGA	1704889806001	ELIJUN VEGAS PEDRO JAVIER. CAMBIO DE ENMARCAACION DE UN CUADRO DEL DESPACHO MINISTERIAL. SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03333-M PACT. 00254. DISP. 1371.	APROBADO	S	S	103.80	0	13/08/2014	ELIJUN VEGAS PEDRO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	103.80	103.80	0	RYLORONAP	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14666	14666	COM	NOR	OGA	1001595554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE PASAJERO POR COMISION COMPLETA A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 INTERVENIENDO EN LA AUDIENCIA DEFENSIVA PLANTEADA POR LA SRA. GUINEZ QUINONEZ JORJAL EN EL JUZGADO 1RO DE LO LABORAL DE ESMERALDAS. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	8.00	0	11/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	RYLORONAP	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14827	14666	DEV	NOR	OGA	1001595554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN. REPOSICION DE PASAJERO POR COMISION COMPLETA A ESMERALDAS DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 INTERVENIENDO EN LA AUDIENCIA DEFENSIVA PLANTEADA POR LA SRA. GUINEZ QUINONEZ JORJAL EN EL JUZGADO 1RO DE LO LABORAL DE ESMERALDAS. (PROG:01 ACT: 003) MCGS-CSARANOCO	APROBADO	S	S	8.00	0	13/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	RYLORONAP	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	CSARANOCO A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14668	14668	COM	NOR	OGA	180323249	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. COMPROMISO POR COMISION COMPLETA A CUENTA DEL 23 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON MOBILIDAD EN CUENCA. (PROG:01 ACT:003) MCGS.	APROBADO	N	N	169.70	0	11/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169.70	169.70	0	RYLORONAP	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14766	14668	DEV	NOR	OGA	180323249	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. COMISION COMPLETA A CUENTA DEL 23 AL 23 DE JULIO DEL 2014. REUNION CON MOBILIDAD EN CUENCA. (PROG:01 ACT:003) MCGS-RMPAZMINO B	APROBADO	S	S	169.70	0	12/08/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169.70	169.70	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14669	14669	COM	NOR	OGA	179175286600	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA. Conviene MINEDU y MCPY. Itinerario 0001-001-0071875 provision pasajes aereos HWR, participantes de Convenio. Sig. 3094 Maria Rodriguez JWORLD CHOR GAMIS 2014, nacido en Lirio del 9 al 9 al 19 de 2014. Oficio SENESCYT-SFTT-2014-0840 Y MINEDUC-DNF-2014-04575.MQ	APROBADO	N	N	24.000.00	0	11/08/2014	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA.	0	26	0	20	1	0	730205	1701	1	0	24.000.00	24.000.00	0	RYLORONAP	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14670	14669	DEV	NOR	OGA	179175286600	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA. Conviene MINEDU y MCPY. Itinerario 0001-001-0071875 provision pasajes aereos HWR, participantes de Convenio. Sig. 3094 Maria Rodriguez JWORLD CHOR GAMIS 2014, nacido en Lirio del 9 al 9 al 19 de 2014. Oficio SENESCYT-SFTT-2014-0840 Y MINEDUC-DNF-2014-04575.MQ	APROBADO	S	S	24.000.00	0	11/08/2014	SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA.	0	26	0	20	1	0	730205	1701	1	0	24.000.00	24.000.00	0	RYLORONAP	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14671	14671	COM	NOR	OGA	1703779494001	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER. SERVICIO POR CAPACITACION DE EDUCACION FISICA (ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES AL TALLER), SEGUN PEDIDO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03333-M DEL 06/08/2014. FACTURA Nro. 02251, CERT. PRESUP. 1156LDM-E.	APROBADO	N	N	6.487.32	0	11/08/2014	MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	6.487.32	6.487.32	0	RYL						

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAN	AFILIADO	ENTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14677	14677	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		131.70	0	12/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14888	14677	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		131.70	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	123.70	123.70	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14888	14677	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL 2014. SOCIALIZACION SOBRE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN INSTITUCIONES DE EDUCACION ORDINARIA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		131.70	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14678	14678	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		117.09	0	12/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.00	103.00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14678	14678	COM	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		117.09	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14882	14678	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE Y VISTOSOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		111.09	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97.00	97.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14882	14678	DEV	NOR	OGA	801751975	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA. REPOSICION DE PASAJE Y VISTOSOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014. PARTICIPAR DE LA VALIDACION DE PERFILES PROFESIONALES EDUCATIVOS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		111.09	0	13/08/2014	ANGULO QUINONEZ MARY ANTONIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14679	14679	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CARCERES MBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		85.60	0	12/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14679	14679	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A CARCERES MBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		85.60	0	12/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81.00	81.00	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14607	14679	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A CARCERES MBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14679 MCGS:CSARANGOC	APROBADO	S	S		85.60	0	14/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14607	14679	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A CARCERES MBABURA Y ESMERALDAS DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO LA INFORMACION SE REPOSA EN EL CUR 14679 MCGS:CSARANGOC	APROBADO	S	S		85.60	0	14/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	81.00	81.00	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14680	14680	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS NO. 020483 Y 020484 DEL 21/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02314-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.185.98	0	12/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730201	1701	1	0	1.185.98	1.185.98	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14800	14680	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A. COMPROMISO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS NO. 020483 Y 020484 DEL 21/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02314-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE No. 283 DEL 07/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.182.38	0	13/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730201	1701	1	0	1.182.38	1.182.38	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14802	14680	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS NO. 020483 Y 020484 DEL 21/07/2014. REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S		3.60	0	13/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730201	1701	1	0	3.60	3.60	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14682	14682	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RESGOS. FACTURAS NO. 020987 Y 020988 DEL 20/06 Y 20/07/2014. SOLICITA OF. NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02314-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		201.77	0	12/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730201	1701	1	0	201.77	201.77	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14796	14682	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RESGOS. FACTURAS NO. 020987 Y 020988 DEL 20/06 Y 20/07/2014. SOLICITA OF. NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02314-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S		201.17	0	13/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730201	1701	1	0	201.17	201.17	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14799	14682	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES & TUR S.A. MINEDUC-ONA-2014-02316 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RESGOS. REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S		0.60	0	13/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730201	1701	1	0	0.60	0.60	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14683	14683	COM	NOR	OGA	1753463592	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		2.50	0	12/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.50	2.50	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14881	14683	DEV	NOR	OGA	1753463592	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. APLICACION DE CONTROL INTERNO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.50	0	13/08/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.50	2.50	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14684	14684	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIE SEGUN FACTURAS NO. 020386 Y 020388 DEL 07 Y 27/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02314-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE No. 935 DEL 20/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		261.41	0	12/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730201	1701	1	0	261.41	261.41	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14803	14684	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIE SEGUN FACTURAS NO. 020386 Y 020388 DEL 07 Y 27/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02314-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE No. 935 DEL 20/02/2014 FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		260.81	0	13/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730201	1701	1	0	260.81	260.81	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	14805	14684	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIE SEGUN FACTURAS NO. 020386 Y 020388 DEL 07 Y 27/07/2014. REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S		0.60	0	13/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	27	0	25	3	0	730201	1701	1	0	0.60	0.60	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCEDIM	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	FOLIO	MONTOS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																						ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14685	14685	COM	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 021899 Y 021900 DEL 07 Y 21/07/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 435 DEL 21/02/2014 FDE. TC	APROBADO	N	N		669.71	0	12/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		669.71	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15012	14685	DEV	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 021899 Y 021900 DEL 07 Y 21/07/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 435 DEL 21/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S		667.91	0	15/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		667.91	0				DP-SANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15013	14685	RDP	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. REGULACION IVA COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 021899 Y 021900 DEL 07 Y 21/07/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 435 DEL 21/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S		1.80	0	15/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		1.80	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14686	14686	COM	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS No. 020994 Y 020995 DEL 06/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	APROBADO	N	N		1.180.47	0	12/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		1.180.47	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15015	14686	DEV	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS No. 020994 Y 020995 DEL 06/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S		1.177.47	0	15/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		1.177.47	0				DP-SANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15016	14686	RDP	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES TUR S.A. REGULACION DEL IVA COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PROYECTO TELEEDUCACION SEGUN FACTURAS No. 020994 Y 020995 DEL 06/07/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 283 DEL 07/02/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S		3.00	0	15/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730301	1701	1	0		3.00	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14687	14687	COM	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 021896 Y 021897 DEL 07 Y 21/07/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 435 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		918.88	0	12/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		918.88	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14862	14687	DEV	NOR	OGA	179123905400	EUROVALES A TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 021896 Y 021897 DEL 07 Y 21/07/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-03323-M DEL 07/08/2014. CERT. PRE. No. 435 DEL 21/02/2014 CSARANNOG	APROBADO	S	S		917.08	0	13/08/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14846	14695	DEV	NOR	OGA	171427036	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. PAGO EMOLUMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-01P-2014-04660-M. OFICIO N. 041-SM-2014. CUADRO DE CONTABILIDAD ADJUNTOS LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR MARILMTT-CSARANGOC	APROBADO	S	S	100.00	0	13/08/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		100.00		100.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14696	14696	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1732 No Entada: 6034	APROBADO	S	S	440.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00		440.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14697	14697	COM	NOR	OGA	1707776308	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLES Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118.05	0	12/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.85		86.85	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14697	14697	COM	NOR	OGA	1707776308	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLES Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118.05	0	12/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.00		26.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14697	14697	COM	NOR	OGA	1707776308	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLES Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	118.05	0	12/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14880	14697	DEV	NOR	OGA	1707776308	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLES Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.05	0	13/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.85		86.85	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14880	14697	DEV	NOR	OGA	1707776308	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLES Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.05	0	13/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.00		26.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14880	14697	DEV	NOR	OGA	1707776308	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLES Y VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	118.05	0	13/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0		1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14699	14699	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1731 No Entada: 6035	APROBADO	S	S	440.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00		440.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14700	14700	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1733 No Entada: 6036	APROBADO	S	S	330.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00		330.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14701	14701	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1734 No Entada: 6038	APROBADO	S	S	330.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00		330.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14704	14704	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1887 No Entada: 6070	APROBADO	S	S	440.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00		440.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14706	14706	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1918 No Entada: 6679	APROBADO	S	S	280.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14707	14707	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1948 No Entada: 6786	APROBADO	S	S	150.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14708	14708	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1882 No Entada: 5896	APROBADO	S	S	150.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00		150.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14710	14710	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1909 No Entada: 6650	APROBADO	S	S	585.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		585.00		585.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14711	14711	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1937 No Entada: 6760	APROBADO	S	S	360.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14712	14712	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1964 No Entada: 6848	APROBADO	S	S	280.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14713	14713	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1883 No Entada: 6067	APROBADO	S	S	280.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14715	14715	COM	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY A LA AUDIENCIA PROPUESTA POR LA SEÑORA ROSA ELENA MORENO ALBAN EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	120.00	14	12/08/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14918	14715	DEV	NOR	OGA	1707327878	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO. COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014. ASISTIR A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY A LA AUDIENCIA PROPUESTA POR LA SEÑORA ROSA ELENA MORENO ALBAN EN CONTRA DEL TITULAR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	106.00	0	14/08/2014	VALENCIA TERAN CESAR ULPIANO	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		106.00		106.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14716	14716	COM	NOR	OGA	1311424364	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 21, 26 AL 27 Y 26 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DEL MOSEBA LA ZONA 2° "BARRIS SALUDABLES". INICIO A CLASES SIERRA-ORIENTE. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	96.50	0	12/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		96.50		96.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14883	14716	DEV	NOR	OGA	1311424364	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. SUBSISTENCIAS Y COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA DEL 21, 26 AL 27 Y 26 DE MAYO DEL 2014. TOMA DE FOTOGRAFIAS DE ENTREGA DEL MOSEBA LA ZONA 2° "BARRIS SALUDABLES". INICIO A CLASES SIERRA-ORIENTE. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.RPAMZMINO	APROBADO	S	S	96.50	0	13/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		96.50		96.50	0	RYLORONAP	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14740	14740	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1886 No Entada: 6022	APROBADO	S	S	280.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14741	14741	REG	NOR	OGA	96227642800	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S.A. REGULACION DEL NAF. PACT. 001.001.0000066-1098	APROBADO	S	S	2.334.96	0	12/08/2014	TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S.A.	0		29	0	0	9	0	840104	1701	1	0		2.334.96		2.334.96	0	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B	RPAMZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14742	14742	COM	NOR	OGA	17																													

		NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITO	PAGAR		MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD		OBRERA	BO	CAPAS	CAVBO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PREVENIANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MONTOS	MONTOS	MONTOS	SOLICITUD	APROBADO	RECEPCION	RECIBIDO	MODIFICADO			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14742	14742	COM	NOR	OGA	170677678	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES" (PROD.GI ACT. 001) MCQS	APROBADO	N	N	70.15	0	12/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	58.15	58.15	0	MCQSILVA	MCQSILVA	MCQSILVA			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14949	14742	DEV	NOR	OGA	170677678	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES" (PROD.GI ACT. 001) MCQS RPANZINO	APROBADO	S	S	70.15	0	14/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14949	14742	DEV	NOR	OGA	170677678	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014 COBERTURA DE LA ENTREGA DE LA UEM EN ESMERALDAS SIMON PLATA TORRES" (PROD.GI ACT. 001) MCQS RPANZINO	APROBADO	S	S	70.15	0	14/08/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	58.15	58.15	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14743	14743	COM	NOR	OGA	800327386	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 31 DE JULIO DEL 2014 COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. (PROD.GI ACT. 001) MCQS	APROBADO	N	N	364.00	0	12/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCQSILVA	MCQSILVA	MCQSILVA			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14743	14743	COM	NOR	OGA	800327386	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 31 DE JULIO DEL 2014 COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA. (PROD.GI ACT. 001) MCQS	APROBADO	N	N	364.00	0	12/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	MCQSILVA	MCQSILVA	MCQSILVA			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14908	14743	DEV	NOR	OGA	800327386	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 31 DE JULIO DEL 2014 COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR LPA14CMCQSSCARANGOC	APROBADO	S	S	364.00	0	14/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	RYLORONAP	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14908	14743	DEV	NOR	OGA	800327386	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 14 AL 31 DE JULIO DEL 2014 COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 288 DOCENTES CAPACITADOS EN MATEMATICOS, BIOLOGIA, QUIMICA Y FISICA LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR LPA14CMCQSSCARANGOC	APROBADO	S	S	364.00	0	14/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RYLORONAP	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14752	14752	REG	NOR	OGA	1760001040000	Redon de la Enreda140-9999-9 No nooo. LRAE No Enreda SA	APROBADO	S	S	570.00	0	12/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14771	14771	COM	NOR	OGA	1710015449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA AMATO E BARBA DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014. RECEPTAR LAS ACTAS DE CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE MERITOS Y OPISION Y LA DE DECLATORIA DE DESERTO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 1. (PROD.GI ACT. 001) MCQS.	APROBADO	N	N	80.00	0	12/08/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	MCQSILVA	MCQSILVA	MCQSILVA			
2014	140-																																	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTEADO FUENTE	MONTOMONED	MONTO BENEFICIARIO		MONTO		USUARIO		ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
											O	TOTAL	SALDO	IMPUTACION			A										PREPUESTADO	ESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEBIDO					SOLICITU
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14793	14793	COM	NOR	OGA	171494111	GUANOPATIN ROBERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG. 25 PROY 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	175.00	0	12/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	175.00	175.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14885	14793	DEV	NOR	OGA	171494111	GUANOPATIN ROBERTO - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MILAGRO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. APOYO TECNICO REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS (PROG. 25 PROY 003 ACT. 003) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	175.00	0	13/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	175.00	175.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14794	14794	COM	NOR	OGA	171051141	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS Y MANTENER REUNIONES CON UNIDAD INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	92.45	0	12/08/2014	REINOSO JURADO MARIA O FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	92.45	92.45	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14919	14794	DEV	NOR	OGA	171051141	REINOSO JURADO MARIA FERNANDA COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS Y MANTENER REUNIONES CON UNIDAD INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL 3 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S	92.45	0	14/08/2014	REINOSO JURADO MARIA O FERNANDA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	92.45	92.45	0	RYLORONAP	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14795	14795	COM	NOR	OGA	80142258	GUAGUA GASPAR CARMEN COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 12, 16 AL 17 DE JUNIO Y EL 6 DE AGOSTO DEL 2014. COORDINACION IMPLEMENTACION CAMPAMENTOS TEMPORALES, TALLER PORTAFOLIO Y SOCIALIZACION HERRAMIENTA ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES (PROY 27 PROY 027 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	106.43	0	12/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106.43	106.43	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14867	14795	DEV	NOR	OGA	80142258	GUAGUA GASPAR CARMEN - VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 12, 16 AL 17 DE JUNIO Y EL 6 DE AGOSTO DEL 2014. COORDINACION IMPLEMENTACION CAMPAMENTOS TEMPORALES, TALLER PORTAFOLIO Y SOCIALIZACION HERRAMIENTA ANALISTAS DISTRITALES Y ZONALES (PROY 27 PROY 027 ACT. 003) FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S	106.43	0	13/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	106.43	106.43	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14797	14797	COM	NOR	OGA	171347701	ROMERO VACA JUAN CARLOS-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No.15-2014 PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO RUGEL VILLAFUERTE, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DE AMBATO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	40.00	0	13/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15005	14797	DEV	NOR	OGA	171347701	ROMERO VACA JUAN CARLOS-SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No.15-2014 PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO RUGEL VILLAFUERTE, EN LA UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO DE AMBATO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40.00	0	15/08/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14798	14798	COM	NOR	OGA	90521436	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA REPOSICION DE PEAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	46.20	0	13/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.20	26.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14798	14798	COM	NOR	OGA	90521436	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA REPOSICION DE PEAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	46.20	0	13/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14951	14798	DEV	NOR	OGA	90521436	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA REPOSICION DE PEAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.R P	APROBADO	S	S	46.20	0	14/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.20	26.20	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14951	14798	DEV	NOR	OGA	90521436	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA REPOSICION DE PEAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y GUAYAS DEL 07 Y 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECCIONES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.R P	APROBADO	S	S	46.20	0	14/08/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14801	14801	COM	NOR	OGA	92587626	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CHIL PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	138.37	0	13/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.37	130.37	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14801	14801	COM	NOR	OGA	92587626	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CHIL PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	138.37	0	13/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15004	14801	DEV	NOR	OGA	92587626	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CHIL PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA. (PROG.01 ACT. 003) MCOS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	138.37	0	15/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.37	130.37	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15004	14801	DEV	NOR	OGA	92587626	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01, 02, 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG DE LA CHIL PARA IDENTIFICAR DISPONIBILIDAD DE INFORMACION GEO REFERENCIADA. (PROG.01 ACT. 003) MCOS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	138.37	0	15/08/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14804	14804	COM	NOR	OGA	170017499	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14804	14804	COM	NOR	OGA	170017499	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14804	14804	COM	NOR	OGA	170017499	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.00	26.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	14952	14804	DEV	NOR	OGA	170017499	TORO CERON LEONARDO JAVIER REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.R P	APROBADO	S	S	120.00	0	14/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPAGO	RENTAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	CABER				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITU	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14952	14804	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER-REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		120.00	0	14/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14952	14804	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER-REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		120.00	0	14/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		26.00	26.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14811	14811	COM	NOR	OGA	1705460996	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 26 DE JULIO DEL 2014 TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES. (PROG:01 ACT:003) MCGS	APROBADO	N	N		16.00	0	13/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00	12.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14811	14811	COM	NOR	OGA	1705460996	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 26 DE JULIO DEL 2014 TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES. (PROG:01 ACT:003) MCGS	APROBADO	N	N		16.00	0	13/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00	4.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14847	14811	DEV	NOR	OGA	1705460996	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 26 DE JULIO DEL 2014 TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		16.00	0	14/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00	12.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14847	14811	DEV	NOR	OGA	1705460996	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA-REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 26 DE JULIO DEL 2014 TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL PROGRAMA EFTP-DOCENTES. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		16.00	0	14/08/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00	4.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14812	14812	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1870 No Estrada 6860	APROBADO	S	S		200.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14813	14813	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1805 No Estrada 6351	APROBADO	S	S		60.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.00	60.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14814	14814	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1898 No Estrada 6600	APROBADO	S	S		180.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		180.00	180.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14815	14815	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1922 No Estrada 6687	APROBADO	S	S		90.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14816	14816	COM	NOR	OGA	1718057039	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG:01 ACT:003) MCGS	APROBADO	N	N		117.26	0	13/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14816	14816	COM	NOR	OGA	1718057039	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG:01 ACT:003) MCGS	APROBADO	N	N		117.26	0	13/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		93.26	93.26	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14846	14816	DEV	NOR	OGA	1718057039	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		117.26	0	14/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14846	14816	DEV	NOR	OGA	1718057039	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA-REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TOMA DE FIRMAS A COORDINADORES Y DIRECTORES DISTRITALES PARA DAR CUMPLIMIENTO GESTIONES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		117.26	0	14/08/2014	GOMEZ OLIVO DANIELA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		93.26	93.26	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14817	14817	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1938 No Estrada 6762	APROBADO	S	S		196.18	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		196.18	196.18	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14818	14818	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1917 No Estrada 6877	APROBADO	S	S		360.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14819	14819	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1963 No Estrada 6811	APROBADO	S	S		325.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14820	14820	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1886 No Estrada 6568	APROBADO	S	S		40.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14821	14821	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1947 No Estrada 6795	APROBADO	S	S		210.00	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00	210.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14822	14822	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1889 No Estrada 6935	APROBADO	S	S		103.32	0	13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103.32	103.32	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14823	14823	COM	NOR	OGA	4011791917	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS	APROBADO	N	N		279.00	0	13/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		199.00	199.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14823	14823	COM	NOR	OGA	4011791917	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS	APROBADO	N	N		279.00	0	13/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14846	14823	DEV	NOR	OGA	4011791917	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		279.00	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		199.00	199.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14846	14823	DEV	NOR	OGA	4011791917	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		279.00	0	14/08/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0			RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	REG. ANIMO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL							A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14824	14824	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1975 No Entrada: 6869	APROBADO	S	S		282.70	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		282.70	282.70	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14825	14825	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1945 No Entrada: 6790	APROBADO	S	S		325.00	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		325.00	325.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14831	14831	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		34.64	0		13/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		17.25	17.25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14831	14831	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		34.64	0		13/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.39	4.39	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14831	14831	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		34.64	0		13/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		13.00	13.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14841	14831	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS R PAZMINO	APROBADO	S	S		34.64	0		14/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		17.25	17.25	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14841	14831	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS R PAZMINO	APROBADO	S	S		34.64	0		14/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.39	4.39	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14841	14831	DEV	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS R PAZMINO	APROBADO	S	S		34.64	0		14/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		13.00	13.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14832	14832	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1929 No Entrada: 6732	APROBADO	S	S		97.54	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		97.54	97.54	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14833	14833	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		57.75	0		13/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00	25.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14833	14833	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		57.75	0		13/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14833	14833	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		57.75	0		13/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		28.75	28.75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14833	14833	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS R PAZMINO	APROBADO	S	S		57.75	0		14/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		25.00	25.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14833	14833	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS R PAZMINO	APROBADO	S	S		57.75	0		14/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14833	14833	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER-REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.001) MCGS R PAZMINO	APROBADO	S	S		57.75	0		14/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		28.75	28.75	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14835	14835	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1943 No Entrada: 6778	APROBADO	S	S		270.00	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		270.00	270.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14836	14836	COM	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015. (PROG.01 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		2.50	0		13/08/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.50	2.50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15007	14836	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015. (PROG.01 ACT.001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.50	0		15/08/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.50	2.50	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15006	14836	DEV	NOR	OGA	1716986763	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 16 AL 24 DE JUNIO DEL 2014, VERIFICACION DE LAS SEDES QUE SIRVEN COMO PUNTO DE INSCRIPCION DE ALUMNOS PARA EL CICLO SIERRA AÑO LECTIVO 2014 - 2015. (PROG.01 ACT.001) MCGS/TFJARAMILLO	ERRADO	N	N		2.50	2,5		15/08/2014	MENDOZA ENRIQUEZ BENITO MAURICIO	0	1	0	0	1	0										TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14837	14837	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P/07 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014. CONTRATO COLECTIVO (K.5)	APROBADO	S	S		8.175,20	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		7.289,54	7.289,54	0		RYLORONAP	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14837	14837	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P/07 THE A.2014) PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014. CONTRATO COLECTIVO (K.5)	APROBADO	S	S		8.175,20	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		7.289,54	7.289,54	0		RYLORONAP	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14838	14838	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Ingreso: 1950 No Entrada: 6803	APROBADO	S	S		210.00	0		13/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		210.00	210.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	ESTADO	FECHA	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				PAGO	TOTAL	O	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14860	14860	COM	NOR	OGA	170217743000	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR TRADERA DE PUERTA PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-03342-M. DISP. 1206. LMTT.	APROBADO	N	N		397.60	0	13/08/2014	LAMBDACOUS TIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.00	168.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14860	14860	COM	NOR	OGA	170217743000	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR TRADERA DE PUERTA PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-03342-M. DISP. 1206. LMTT.	APROBADO	N	N		397.60	0	13/08/2014	LAMBDACOUS TIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.60	229.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14963	14860	DEV	NOR	OGA	170217743000	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.-ADQUISICION DE UN ADAPTADOR TRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE, SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-03342-M. DISP. 1206. UMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		355.00	0	14/08/2014	LAMBDACOUS TIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.00	150.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14963	14860	DEV	NOR	OGA	170217743000	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.-ADQUISICION DE UN ADAPTADOR TRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, CHAPA INFERIOR DE LA PUERTA DE VIDRO Y EL ARREGLO DEL PISO FLOTANTE, SEGUN MEMO N° MINEDEC-DNA-2014-03342-M. DISP. 1206. UMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		355.00	0	14/08/2014	LAMBDACOUS TIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.00	205.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14965	14860	RDP	NOR	OGA	170217743000	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.-REGULACION DE IVA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR TRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		42.60	0	14/08/2014	LAMBDACOUS TIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.00	18.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14965	14860	RDP	NOR	OGA	170217743000	LAMBDACOUSTIC LABORATORIES S.A.-REGULACION DE IVA ADQUISICION DE UN ADAPTADOR TRADERA DE PUERTA, PICAPORTE Y HALADERA PARA VENTANA DE LA SALA DE REUNIONES, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		42.60	0	14/08/2014	LAMBDACOUS TIC LABORATORIES S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.60	24.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14863	14863	COM	NOR	OGA	17224154500	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMESTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.DI ACT. 001) MCOS.	APROBADO	N	N		54.89	0	13/08/2014	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.69	49.69	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14863	14863	COM	NOR	OGA	17224154500	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMESTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.DI ACT. 001) MCOS.	APROBADO	N	N		54.89	0	13/08/2014	CHAVEZ LUDEÑA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.20	5.20	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	14959	14863	DEV	NOR	OGA	17224154500	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN-REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMESTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-EL ORO DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.DI ACT. 0																															

MINISTERIO DE FINANZAS																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																															
CUR Detallado del Gasto																															
Expresado en Dolares																															
Unidad Ejecutora = 9999																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAS	RENTAS	A	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14959	14959	COM	NOR	OGA	90439999	ROCA GUTIERREZ JAMIE - PAGO POR REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 008612, DISP. 1331, LMIT.	APROBADO	N	N	73.24	0	13/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73.24	73.24	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14956	14959	DEV	NOR	OGA	90439999	ROCA GUTIERREZ JAMIE - REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL SOLICITADO POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 008612, DISP. 1331, LMIT, TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	73.24	0	14/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	73.24	73.24	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14870	14870	COM	NOR	OGA	1705468211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 004048, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 001217, LMIT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	13/08/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14973	14870	DEV	NOR	OGA	1705468211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 004048, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 001217, LMIT, R PABUERO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	14/08/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14976	14870	ROP	NOR	OGA	1705468211001	RUALES MANTILLA PABLO RAUL - REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 004048, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03373-M, FACT. 001217, LMIT, R PABUERO	APROBADO	S	S	201,12	0	14/08/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14872	14872	COM	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	13/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14872	14872	COM	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	13/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14872	14872	COM	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	51,00	0	13/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14960	14872	DEV	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	51,00	0	14/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15,00	15,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14960	14872	DEV	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	51,00	0	14/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14960	14872	DEV	NOR	OGA	1703272461	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	51,00	0	14/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14878	14878	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,75	0	13/08/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,75	74,75	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14878	14878	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,75	0	13/08/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14878	14878	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	108,75	0	13/08/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15093	14878	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	108,75	0	14/08/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	74,75	74,75	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15093	14878	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	108,75	0	14/08/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	30,00	30,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15093	14878	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS - REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AL COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	108,75	0	14/08/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14884	14884	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,00	0	13/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14884	14884	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	52,00	0	13/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14961	14884	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	52,00	0	14/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45,00	45,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14961	14884	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO - REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MANABI DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	52,00	0	14/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	7,00	7,00	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14887	14887	COM	NOR	OGA	1706059792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR COLECTORA (E) DE LOS CUR RECHAZADOS, DURANTE EL PERIODO DE ANALISIS Y ELABORACION DEL ANEXO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		10.00	0	13/08/2014	GALVEZ TOLEDO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15066	14887	DEV	NOR	OGA	1706059792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE LOS JUSTIFICATIVOS PRESENTADOS POR COLECTORA (E) DE LOS CUR RECHAZADOS, DURANTE EL PERIODO DE ANALISIS Y ELABORACION DEL ANEXO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS. R PAMZINO	APROBADO	S	S		10.00	0	16/08/2014	GALVEZ TOLEDO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14889	14889	COM	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		81.90	0	13/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.50	4.50	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14889	14889	COM	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		81.90	0	13/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		77.00	77.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14957	14889	DEV	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		81.90	0	14/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.50	4.50	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14957	14889	DEV	NOR	OGA	1705105411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSHACHAS DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADADA A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		81.90	0	14/08/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		77.00	77.00	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14893	14893	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, RIOBAMBA Y AMBATO DEL 22 AL 23, 27 AL 28 Y 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014. TALLER DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y REVISION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA LA APLICACION DEL MODELO SEB. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N		355.94	0	13/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		355.94	355.94	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15040	14893	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA, RIOBAMBA Y AMBATO DEL 22 AL 23, 27 AL 28 Y 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014. TALLER DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO Y REVISION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES PARA LA APLICACION DEL MODELO SEB./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		355.94	0	15/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		355.94	355.94	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14894	14894	COM	NOR	OGA	1706468715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIRE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N		220.70	0	13/08/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		28.20	28.20	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14894	14894	COM	NOR	OGA	1706468715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIRE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N		220.70	0	13/08/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		192.50	192.50	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15107	14894	DEV	NOR	OGA	1706468715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIRE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE R PAMZINO	APROBADO	S	S		220.70	0	14/08/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		28.20	28.20	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15107	14894	DEV	NOR	OGA	1706468715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ZAMORA CHINCHIRE DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO EN ZAMORA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE R PAMZINO	APROBADO	S	S		220.70	0	14/08/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		192.50	192.50	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14895	14895	COM	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N		210.00	0	13/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		210.00	210.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14895	14895	COM	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N		220.00	0	13/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		22.00	22.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15005	14895	DEV	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S		210.00	0	21/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		210.00	210.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15005	14895	DEV	NOR	OGA	1718106741	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2014. APOYO EN MOVILIZACION DE LOS BIENES DEL SINAB HACIA LA UNIDAD DEL MILENIO DE LA PROVINCIA ANTES CITADA. (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S		210.00	0	21/08/2014	SOTO ESCOBAR LUIS MIGUEL	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14896	14896	COM	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CERRIE DE ETAPA DEL PROYECTO ALFABETIZACION. (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N		38.75	0	13/08/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		38.75	38.75	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15096	14896	DEV	NOR	OGA	1720149168	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CERRIE DE ETAPA DEL PROYECTO ALFABETIZACION. (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	S	S		38.75	0	14/08/2014	ERREIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		38.75	38.75	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14897	14897	COM	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA COCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N		102.74	0	13/08/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		102.74	102.74	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15112	14897	DEV	NOR	OGA	1706751482	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA COCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PROG: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE R PAMZINO	APROBADO	S	S		102.74	0	14/08/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		102.74	102.74	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14898	14898	COM	NOR	OGA	600903620	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N		109.96	0	13/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		102.46	102.46	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14898	14898	COM	NOR	OGA	600903620	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	N	N		109.96	0	13/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730301	1701	1	0		7.50	7.50	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15209	14898	DEV	NOR	OGA	600903620	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA. (PRO: 22 PROY: 004 ACT: 002) FDE	APROBADO	S	S		109.96	0	10/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		102.46	102.46	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	NO CER	NO	REGIST	MODIFI	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15209	14898	DEV	NOR	OGA	600909030	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA - COMISION CUMPLIDA A BARRIA TULCAN DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO 22 PROY 004 ACT 000 FDE. ITZARAMILLO	APROBADO	S	S	109.96	0	19/08/2014	GUEVARA RODRIGUEZ NORMA AZUCENA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14899	14899	COM	NOR	OGA	1704984920	PICERNO TORRES CLARA IRENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NOROCCIDENTE Y CAYAMBE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO 22 PROY 004 ACT 000 FDE.	APROBADO	N	N	70.00	0	13/08/2014	PICERNO TORRES CLARA IRENE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15097	14899	DEV	NOR	OGA	1704984920	PICERNO TORRES CLARA IRENE - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NOROCCIDENTE Y CAYAMBE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO 22 PROY 004 ACT 000 FDE. E	APROBADO	S	S	70.00	0	18/08/2014	PICERNO TORRES CLARA IRENE	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14900	14900	COM	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SAQUISIL Y ALAUSI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO 22 PROY 004 ACT 000 FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/08/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15110	14900	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO - COMISION CUMPLIDA A SAQUISIL Y ALAUSI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO 22 PROY 004 ACT 000 FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S	120.00	0	18/08/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15109	14900	DEV	NOR	OGA	1001044732	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO - COMISION CUMPLIDA A SAQUISIL Y ALAUSI DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA (PRO 22 PROY 004 ACT 000 FDE. R PAZMINO	ERRADO	N	N	120.00	120	18/08/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14901	14901	COM	NOR	OGA	801402598	GUAGUA GASPAR CARMEN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y GUAYAZUL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014. PARTICIPACION EN MESA TECNICA DE TRABAJO SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO (PRO 27 PROY 007 ACT 000 FDE.	APROBADO	N	N	74.76	2.25	13/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	74.76	74.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15407	14901	DEV	NOR	OGA	801402598	GUAGUA GASPAR CARMEN - SUBSISTENCIAS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS Y GUAYAZUL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014. PARTICIPACION EN MESA TECNICA DE TRABAJO SIMULACION DE INUNDACION POR EFECTOS DEL FENOMENO DEL NIÑO (PRO 27 PROY 007 ACT 000 FDE. ITZARAMILLO	APROBADO	S	S	72.51	0	21/08/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	72.51	72.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14902	14902	COM	NOR	OGA	171494111	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON - COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014. FACTURA No. 002 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-0336-M DEL 08/08/2014. CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.040.70	0	13/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.040.70	1.040.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15549	14902	COM	OTO	OGA	171494111	GUANOPATIN ROBERT - SE REVERSA COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014. FACTURA No. 002 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-0336-M DEL 08/08/2014. CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-1.040.70	0	25/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	-1.040.70	-1.040.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15191	14902	DEV	NOR	OGA	171494111	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON - COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014. FACTURA No. 002 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-0336-M DEL 08/08/2014. CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE. R	ERRADO	N	N	929.20	836.28	19/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929.20	929.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15195	14902	DEV	NOR	OGA	171494111	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON - COMPROMISO CONTRATO No. 0615 DEL 18/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 09 AL 31/07/2014. FACTURA No. 002 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-0336-M DEL 08/08/2014. CERT. PRE No. 1194 DEL 11/07/2014 FDE.	ERRADO	N	N	929.20	836.28	19/08/2014	GUANOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929.20	929.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14903	14903	COM	NOR	OGA	17169429400	GUERRON PAZMINO ANDREA - COMPROMISO CONTRATO No. 0623 DEL 29/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 20/07/2014. FACTURA No. 0044 DEL 06/08/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0336-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	608.16	0	13/08/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	608.16	608.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15141	14903	DEV	NOR	OGA	17169429400	GUERRON PAZMINO ANDREA - CONTRATO No. 0623 DEL 29/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 20/07/2014. FACTURA No. 0044 DEL 06/08/2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0336-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S	543.00	0	18/08/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	543.00	543.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15142	14903	ROP	NOR	OGA	17169429400	GUERRON PAZMINO ANDREA - REGULACION DEL VIA CONTRATO No. 0623 DEL 29/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 20/07/2014. FACTURA No. 0044 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0336-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE. R PAZMINO	APROBADO	S	S	65.16	0	18/08/2014	GUERRON PAZMINO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	65.16	65.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14904	14904	COM	NOR	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014. FACTURA No. 0047 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-03371-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	13/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15550	14904	COM	OTO	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014. FACTURA No. 0047 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-03371-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-2.278.08	0	26/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	-2.278.08	-2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15185	14904	DEV	NOR	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014. FACTURA No. 0047 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-03371-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE. ITZARAMILL	ERRADO	N	N	2.034.00	1830.6	19/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15131	14904	DEV	NOR	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - COMPROMISO CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014. FACTURA No. 0047 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-03371-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE.	ERRADO	N	N	2.278.08	2278.08	19/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15116	14904	DEV	NOR	OGA	1712082246	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA - CONTRATO No. 0600 DEL 10/07/2014. SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA DEL PROYECTO ESCUELAS DEL BUEN VIVIR, POR JULIO 2014. FACTURA No. 0047 DEL 06/08/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-03371-M DEL 11/08/2014. CERT. PRE No. 1133 DEL 26/06/2014 FDE. ITZARAMILL	ERRADO	N	N	2.034.00	1830.6	18/08/2014	SOLIS CARRERA MARIA PAOLA	0	27	0	17	1	0	730606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14909	14909	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Rend: 2014 No Entidad: 7051	APROBADO	S	S	202.28	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	202.28	202.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSOS	AFILIADO	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	SASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14910	14910	COM	NOR	OGA	1713587614	HERIDOIZA ARIEOLIDA EMMA FRANCISCA - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	21,25	0	14/08/2014	HERIDOIZA ARIEOLIDA EMMA A FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21,25	21,25	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15045	14910	DEV	NOR	OGA	1713587614	HERIDOIZA ARIEOLIDA EMMA FRANCISCA - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE JULIO DEL 2014, RECORRIDO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ESA CIUDAD. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	21,25	0	15/08/2014	HERIDOIZA ARIEOLIDA EMMA A FRANCISC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		21,25	21,25	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14911	14911	COM	NOR	OGA	172273549300	MERCHAN LARCO DANIELA - COMPROMISO CONTRATO No. 0025 DEL 04/08/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 30/07/2014 FACTURA No. 0025 DEL 04/08/2014, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-03331-M DEL 07/08/2014, CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	APROBADO	N	N	552,16	59,16	14/08/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		552,16	552,16	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15159	14911	DEV	NOR	OGA	172273549300	MERCHAN LARCO DANIELA - COMPROMISO CONTRATO No. 0025 DEL 04/08/2014, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 30/07/2014 FACTURA No. 0025 DEL 04/08/2014, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-03331-M DEL 07/08/2014, CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	APROBADO	S	S	493,00	0	18/08/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		493,00	493,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15164	14911	ROP	NOR	OGA	172273549300	MERCHAN LARCO DANIELA - REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA PERIODO DEL 17 AL 30/07/2014 FACTURA No. 0025 DEL 04/08/2014, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-03331-M DEL 07/08/2014, CERT. PRE No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE.	ERRADO	N	N	59,16	59,16	18/08/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0		59,16	59,16	0				TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14912	14912	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA NAUIGRACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	14/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34,20	34,20	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14912	14912	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA NAUIGRACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	50,20	0	14/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16,00	16,00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15210	14912	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA NAUIGRACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34,20	34,20	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15210	14912	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON - REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A LA NAUIGRACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	50,20	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16,00	16,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14913	14913	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1973 No Estrada 6865	APROBADO	S	S	360,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0		CSIRANGOC A	CSIRANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14914	14914	COM	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION MCHILLERATO INTERNACIONAL. (PROG:01 ACT:001) MCGS	APROBADO	N	N	130,00	0	14/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130,00	130,00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15104	14914	DEV	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA - COMISION CUMPLIDA A MANTA-MANABI DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2014, TALLER DE CAPACITACION MCHILLERATO INTERNACIONAL. (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	130,00	0	18/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130,00	130,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14915	14915	COM	NOR	OGA	1708970391	PENAPIEL LARREA FREDY - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA SOY MAESTRO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	19,50	0	14/08/2014	PENAPIEL LARREA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19,50	19,50	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15061	14915	DEV	NOR	OGA	1708970391	PENAPIEL LARREA FREDY - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 07 DE AGOSTO DEL 2014, ASISTIR AL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA SOY MAESTRO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	19,50	0	16/08/2014	PENAPIEL LARREA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19,50	19,50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14916	14916	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1977 No Estrada 6873	APROBADO	S	S	355,02	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		355,02	355,02	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14917	14917	COM	NOR	OGA	1803946311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR EL PROCESO DE ANALISIS DE CURRULO DEL SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	325,00	0	14/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325,00	325,00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15062	14917	DEV	NOR	OGA	1803946311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, COORDINAR EL PROCESO DE ANALISIS DE CURRULO DEL SISTEMA INTERCULTURAL BILINGUE. (PROG:01 ACT:001) MCGS RPAZMIRIO	APROBADO	S	S	325,00	0	16/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325,00	325,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14920	14920	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2025 No Estrada 7025	APROBADO	S	S	270,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270,00	270,00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14922	14922	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1976 No Estrada 6871	APROBADO	S	S	280,00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14923	14923	COM	NOR	OGA	1721059471	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON EDITORAN S.A. PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES A SER DISTRIBUIDOS PARA EL REGIMEN SIERRA 2014-2015. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N	195,00	0	14/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00	195,00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15063	14923	DEV	NOR	OGA	1721059471	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION CON EDITORAN S.A. PRODUCCION DE TEXTOS ESCOLARES A SER DISTRIBUIDOS PARA EL REGIMEN SIERRA 2014-2015. (PROG:01 ACT: 001) MCGS. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	195,00	0	16/08/2014	VALLEJO MANCERO FABRICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00	195,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14924	14924	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1968 No Estrada 6856	APROBADO	S	S	357,98	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		357,98	357,98	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14926	14926	COM	NOR	OGA	1769664411	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA TORRES DE ESMERALDAS. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	122,60	0	14/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		122,60	122,60	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15066	14926	DEV	NOR	OGA	1769664411	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014, INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA TORRES DE ESMERALDAS. (PROG:01 ACT:001) MCGS. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	122,60	0	16/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		122,60	122,60	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dolares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	REC. ANUAL		MONTO	RENTAL		MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																PRESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14932	14932	COM	NOR	OGA	1308326929	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL MANTA Y CUENCA DEL 26, 27 DE MAYO 30 DE JUNIO, 02.15.12.28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPORTENARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4.5.6 Y 8 (PROG:SI ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		269.35	0	14/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				56.00		56.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14932	14932	COM	NOR	OGA	1308326929	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA COMPROMISO POR SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL MANTA Y CUENCA DEL 26, 27 DE MAYO 30 DE JUNIO, 02.15.12.28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPORTENARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4.5.6 Y 8 (PROG:SI ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N		269.35	0	14/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				213.35		213.35	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15060	14932	DEV	NOR	OGA	1308326929	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL MANTA Y CUENCA DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02.15.12.28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPORTENARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4.5.6 Y 8 (PROG:SI ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		269.35	0	16/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				56.00		56.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15060	14932	DEV	NOR	OGA	1308326929	ORTEGA GARCIA MARIA XIMENA SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL MANTA Y CUENCA DEL 26, 27 DE MAYO, 30 DE JUNIO, 02.15.12.28 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2014. VISITA A LAS UNIDADES EDUCATIVAS A REPORTENARSE DE LAS COORDINACIONES ZONALES 4.5.6 Y 8 (PROG:SI ACT: 001) MCGS.R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		269.35	0	16/08/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				213.35		213.35	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14933	14933	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1863 No Estrada 6514	APROBADO	S	S		360.00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360.00		360.00	0			CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14936	14936	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1972 No Estrada 6864	APROBADO	S	S		331.15	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				331.15		331.15	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14937	14937	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014. COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 268 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA. (PROG:SI ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		833.00	80	14/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				800.00		800.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14937	14937	COM	NOR	OGA	800327363	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014. COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 268 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA. (PROG:SI ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		833.00	80	14/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				33.00		33.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15067	14937	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014. COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 268 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA. (PROG:SI ACT: 001) MCGS- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		753.00	0	16/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				720.00		720.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15067	14937	DEV	NOR	OGA	800327363	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 21 AL 25 Y 28 JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014. COORDINACION Y ORGANIZACION DE 12 TALLERES OFICIALES DIRIGIDOS A 268 DOCENTES DE 72 COLEGIOS REGIMEN COSTA. (PROG:SI ACT: 001) MCGS- R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		753.00	0	16/08/2014	BERMUEZ CARRILLO DANNY RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				33.00		33.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14938	14938	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1869 No Estrada 6532	APROBADO	S	S		570.00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				570.00		570.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14939	14939	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1993 No Estrada 6939	APROBADO	S	S		270.00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				270.00		270.00	0			CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14940	14940	COM	NOR	OGA	1703963389	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 PROPUESTO EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL SR. JUAN DANIEL SEGARRA BARRIOS. (PROG:SI ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		81.30	0	14/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				81.30		81.30	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15057	14940	DEV	NOR	OGA	1703963389	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014 PROPUESTO EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO, POR EL SR. JUAN DANIEL SEGARRA BARRIOS. (PROG:SI ACT: 001) MCGS R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		81.30	0	16/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				81.30		81.30	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14942	14942	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2008 No Estrada 6989	APROBADO	S	S		200.00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				200.00		200.00	0			CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14943	14943	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1978 No Estrada 6875	APROBADO	S	S		360.00	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360.00		360.00	0			CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14948	14948	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1862 No Estrada 6808	APROBADO	S	S		209.79	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				209.79		209.79	0			CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14954	14954	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENALES (PROG: 27 PROV: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N		81.30	0	14/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0				75.38		75.38	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14954	14954	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENALES (PROG: 27 PROV: 011 ACT: 005) FDE.	APROBADO	N	N		81.30	0	14/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0				6.00		6.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15059	14954	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENALES (PROG: 27 PROV: 011 ACT: 005) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		81.30	0	16/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0				75.38		75.38	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15059	14954	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STA. ROSA EL ORO DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DE UEM ELOY ALFARO TENALES (PROG: 27 PROV: 011 ACT: 005) FDE. R PAZMIÑO	APROBADO	S	S		81.30	0	16/08/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0				6.00		6.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14955	14955	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1619 No Estrada 5720	APROBADO	S	S		106.70	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				106.70		106.70	0			CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14958	14958	COM	NOR	OGA	101379511	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA. (PROG:SI ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N		122.00	0	14/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00		120.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CREDITO	LÍNEA DE CREDITO	AREA	REGION	COORDINADOR	FONTE	MANTENIMIENTO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	SOLICITUD	APROBADO	RECEPTOR	SOLICITUD	MODIFICADO	
																																								ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14958	14958	COM	NOR	OGA	10317951A	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N		122.00	0	14/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.00	2.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15058	14958	DEV	NOR	OGA	10317951A	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS R PAZIMO	APROBADO	S	S		122.00	0	14/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00	120.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15058	14958	DEV	NOR	OGA	10317951A	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. DEFENSA Y AUDIENCIA CONVOCADA AL RECLAMO PRESENTADO POR EL SR. JOSE HARO EN CONTRA DEL RECTOR DEL COLEGIO NOCTURNO RAFAEL SOTOMAYOR Y LUNA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS R PAZIMO	APROBADO	S	S		122.00	0	14/08/2014	VILLACIS MONTENEGRO SEGUNDO RODOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				2.00	2.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14962	14962	COM	NOR	OGA	17150881A	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUERO SER MAESTRO". (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N		136.00	0	14/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00	120.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14962	14962	COM	NOR	OGA	17150881A	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUERO SER MAESTRO". (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N		136.00	0	14/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				16.00	16.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15095	14962	DEV	NOR	OGA	17150881A	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUERO SER MAESTRO". (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC"	APROBADO	S	S		136.00	0	18/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00	120.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15095	14962	DEV	NOR	OGA	17150881A	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. COBERTURA FOTOGRAFICA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA, QUERO SER MAESTRO". (PROG:01 ACT: 001) CSARANGOC"	APROBADO	S	S		136.00	0	18/08/2014	MALDONADO CAIZA DIEGO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				16.00	16.00	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	14964	14964	COM	NOR	OGA	17229467C	SILVIA PATRICIA ORDONEZ TORRES.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-PORTOVEJO, DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO (PROG:01 ACT: 001) MCGS."	APROBADO	N	N		100.57	0	14/08/2014	ORDONEZ TORRES SILVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				100.57	100.57	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15094	14964	DEV	NOR	OGA	17229467C	SILVIA PATRICIA ORDONEZ TORRES.- COMPROMISO CUMPLIDA A MANTA- PORTOVEJO, DEL 06 DE AGOSTO DEL 2014. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA.																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	CABERO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14977	14977	COM	NOR	OGA	171024130000	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO STAR WASH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT 000293, DISP. 146, LMTT.75	APROBADO	N	N		6.182.40	0	14/08/2014	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.182.40	6.182.40	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15035	14977	DEV	NOR	OGA	171024130000	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO STAR WASH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT 000293, DISP. 146, LMTT.75	APROBADO	S	S		5.520.00	0	15/08/2014	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.520.00	5.520.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15036	14977	ROP	NOR	OGA	171024130001	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ACCESO STAR WASH DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT 000293, DISP. 146, LMTT.75	APROBADO	S	S		662.40	0	15/08/2014	VALDEZ URBINA EDWARD OMAR	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	662.40	662.40	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14978	14978	COM	NOR	OGA	1712127624	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACOMPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMONSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 008) FDE	APROBADO	N	N		55.00	0	14/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	40.00	40.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14978	14978	COM	NOR	OGA	1712127624	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACOMPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMONSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 008) FDE	APROBADO	N	N		55.00	0	14/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	15.00	15.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15087	14978	DEV	NOR	OGA	1712127624	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACOMPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMONSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 008) CSARANGOC	APROBADO	S	S		55.00	0	18/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15087	14978	DEV	NOR	OGA	1712127624	TORRES MARTINEZ GISELA.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 25 DE JULIO DEL 2014, CONTROL ACOMPAÑAMIENTO DE CLASE METODOLOGICA DEMONSTRATIVA EN COLEGIO ADOLFO VALAREZO CON PRESENCIA DE EQUIPO ZONAL (PROG: 27 PROY: 011 ACT: 008) CSARANGOC	APROBADO	S	S		55.00	0	18/08/2014	TORRES MARTINEZ GISELA	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	15.00	15.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14979	14979	COM	NOR	OGA	400086822001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 16 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DEL PROYECTO, SOLICITADO POR LA SEÑORA MONICA MARIANO CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT 01949, DISP. 695, LMTT.10	APROBADO	N	N		64.00	0	14/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	64.00	64.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15017	14979	DEV	NOR	OGA	400086822001	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR EL EMPASTADO DE 16 LIBROS QUE CONTIENEN ARCHIVOS DEL PROYECTO, SOLICITADO POR LA SEÑORA MONICA MARIANO CASTILLO GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03379-M, FACT 01949, DISP. 695, LMTT.10	APROBADO	S	S		64.00	0	15/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	64.00	64.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14980	14980	COM	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSES (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL- BILINGUE) EN LA CIUDAD DE PUEBLO, REALIZADO EL 28.29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003379-M DEL 12/09/2014, FACTURA Nro. 004063LDM	APROBADO	N	N		4.251.09	0	14/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	4.251.09	4.251.09	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15032	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSES (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL- BILINGUE) EN LA CIUDAD DE PUEBLO, REALIZADO EL 28.29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003379-M DEL 12/09/2014, FACTURA Nro. 004063LDM	APROBADO	S	S		3.832.95	0	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	3.832.95	3.832.95	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15031	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSES (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL- BILINGUE) EN LA CIUDAD DE PUEBLO, REALIZADO EL 28.29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003379-M DEL 12/09/2014, FACTURA Nro. 004063LDM	ERRADO	N	N		3.833.00	3763.31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15027	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSES (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL- BILINGUE) EN LA CIUDAD DE PUEBLO, REALIZADO EL 28.29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003379-M DEL 12/09/2014, FACTURA Nro. 004063LDM	ERRADO	N	N		3.833.00	3763.31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15030	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSES (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL- BILINGUE) EN LA CIUDAD DE PUEBLO, REALIZADO EL 28.29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003379-M DEL 12/09/2014, FACTURA Nro. 004063LDM	ERRADO	N	N		3.833.00	3763.31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15028	14980	DEV	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- CAPACITACION PARA LA SOCIALIZACION DEL MOSES (MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL- BILINGUE) EN LA CIUDAD DE PUEBLO, REALIZADO EL 28.29 Y 30 DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-003379-M DEL 12/09/2014, FACTURA Nro. 004063LDM	ERRADO	N	N		3.833.00	3763.31	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS															TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15033	14980	ROP	NOR	OGA	1703889954001	ERAZO ARIAS JORGE LUIS.- REGULACION DEL IVA CTTO. 185 MINEDUC-2014.- COTS-MINEDUC-00714.- CESION DE DERECHOS DE IMPRES, REPRODUC. Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL AREA DE IDOMA EXTRANJERO (INGLES),FACT. 004079PAZM	APROBADO	S	S		418.14	0	15/08/2014	ERAZO ARIAS JORGE LUIS	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0	418.14	418.14	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14981	14981	COM	NOR	OGA	172047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CTTO. 185 MINEDUC-2014.- COTS-MINEDUC-00714.- CESION DE DERECHOS DE IMPRES, REPRODUC. Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL AREA DE IDOMA EXTRANJERO (INGLES), MEMORANDO No. DNC-2014-0236 Y ONCP-01827-M DEL 11/08/2014 Y 31/07/2014, FACT. 004079PAZM	APROBADO	N	N		255.355.52	0	14/08/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	17	0	840401	1701	1	0	255.355.52	255.355.52	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15010	14981	DEV	NOR	OGA	172047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CTTO. 185 MINEDUC-2014.- COTS-MINEDUC-00714.- CESION DE DERECHOS DE IMPRES, REPRODUC. Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL AREA DE IDOMA EXTRANJERO (INGLES), MEMORANDO No. DNC-2014-0236 Y ONCP-01827-M DEL 11/08/2014 Y 31/07/2014, FACT. 004079PAZM	APROBADO	S	S		227.996.00	0	15/08/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	17	0	840401	1701	1	0	227.996.00	227.996.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15011	14981	ROP	NOR	OGA	172047021001	LONGMANED ECUADOR S.A.- CTTO. 185 MINEDUC-2014.- COTS-MINEDUC-00714.- CESION DE DERECHOS DE IMPRES, REPRODUC. Y DISTRIBUCION DEL MATERIAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA EL AREA DE IDOMA EXTRANJERO (INGLES),FACT. 004079PAZM	APROBADO	S	S		27.359.92	0	15/08/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	17	0	840401	1701	1	0	27.359.92	27.359.92	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14982	14982	COM	NOR	OGA	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN.- CTTO. 185-MINEDUC-2014. 596 MINEDUC-2014.- CATALUZO No. 0198 2014.- ADQUISICION DE TONER PARA LA AREA DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-00339-M Y MINEDUC-ONCP-2014-01889 DEL 13 Y 5/08/2014, CERT. PRESUP. 952LDM	APROBADO	N	N		91.500.00	0	14/08/2014	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530004	1701	1	0	91.500.00	91.500.00	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	N. EMPLEADO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASRO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PRESUPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18324	14982	DEV	NOR	OGA	1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN- C.TTO. 385-MINEDUC-2014-SHE-MINEDUC-009-14. CATALOGO No. 0389-2014. ADQUISICION DE TONER PARA STOCK DE BOGOTA. PROG. 29. ACT. 004. RUBRO 1.1.1. SERVICIOS MENSUALES No. MINEDUC-ONA-2014-04189-M Y MINEDUC-ONCP-2014-03189 DEL 13 Y 16/08/2014. FACT. 427-438-439-498	APROBADO	S	S	91.500,00	0	01/08/2014	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	0	29	0	0	6	0	530804	1701	1	0		91.500,00		91.500,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14983	14983	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1572 No Entrada: 5554	ERRADO	N	N	103,81	103,81	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	29	0	0	17	0	530303	1701	1	0		103,81		103,81	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14984	14984	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 1572 No Entrada: 5554	APROBADO	S	S	103,81	0	14/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103,81		103,81	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14985	14985	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION SEMPLADES. REUNION DIRECTORES DISTRITALES DE LOJA Y COORDINADOR ZONAL. (PROG-01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	195,00	0	15/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00		195,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15041	14985	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION SEMPLADES. REUNION DIRECTORES DISTRITALES DE LOJA Y COORDINADOR ZONAL. (PROG-01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195,00	0	15/08/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00		195,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14986	14986	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		247,50		247,50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14986	14986	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		96,00		96,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14986	14986	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE. COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,20		5,20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15042	14986	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE. COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		247,50		247,50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15042	14986	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE. COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		96,00		96,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15042	14986	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. REPOSICION DE PASAJE. COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	348,70	0	15/08/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,20		5,20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14987	14987	COM	NOR	OGA	1702988821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.256-2013 QUE SIQUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00		120,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14987	14987	COM	NOR	OGA	1702988821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.256-2013 QUE SIQUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT. 003) MCGS.	APROBADO	N	N	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		4,00		4,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15043	14987	DEV	NOR	OGA	1702988821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.256-2013 QUE SIQUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00		120,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15043	14987	DEV	NOR	OGA	1702988821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE PASAJE Y VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO LABORAL ORAL No.256-2013 QUE SIQUE PERLAZA SAA ORLANDO EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE ESMERALDAS. (PROG-01 ACT. 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	124,00	0	15/08/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		4,00		4,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14988	14988	COM	NOR	OGA	40098682200	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE. PAGO POR EL EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03380-M. FACT. 03590. DISP. 984. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	920,00	0	18/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		920,00		920,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15103	14988	DEV	NOR	OGA	40098682200	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE. EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03380-M. FACT. 03590. DISP. 984. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	920,00	0	18/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		920,00		920,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15098	14988	DEV	NOR	OGA	40098682200	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE. PAGO POR EL EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03380-M. FACT. 03590. DISP. 984. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	920,00	0	18/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		920,00		920,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15102	15098	DEV	OTO	OGA	40098682200	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE. PAGO POR EL EMPASTADO DE 230 LIBROS CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACION GENERADA EN LOS AÑOS 2012 Y 2013. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03380-M. FACT. 03590. DISP. 984. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	920,00	0	18/08/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARRINO BERNABE	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		-920,00		-920,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	14992	14992	COM	NOR	OGA	1714022303000	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH. PAGO POR EVENTO REALIZADO EN EL COLEGIO AERONAUTICO PARA TRATAR TEMAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN DIURNO DENTRANTE 42043. SEGUN MEMO NO. MINEDUC-ONA-2014-03381-M. FACT. 904083. DISP. 1186. LMTT.	APROBADO	N	N	1.299,20	0	18/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		1.299,20		1.299,20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15100	14992	DEV	NOR	OGA	1714022303000	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH. PAGO POR EVENTO REALIZADO EN EL COLEGIO AERONAUTICO PARA TRATAR TEMAS DEL PROCESO DE ASIGNACION DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIMEN DIURNO DENTRANTE 42043. SEGUN MEMO NO. MINEDUC-ONA-2014-03381-M. FACT. 904083. DISP. 1186. LMTT.	APROBADO	S	S	1.160,00	0	18/08/2014	CASTRO ANDRADE KARLA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0		1.160,00		1.160,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A												PRESELECCIONADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15047	14999	DEV	NOR	OGA	100165554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A RIBAMBA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014. INTERVENCION DE ALOJAMIENTO DE ACCION DE PROTECCION EN EL JUICIO MULTICOMPONENTE DE GUANO PROPUERTO POR EL SR. JORGE CASTILLO EN CONTRA DEL SR. VICEMINISTRO DE G.E.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35.00	0	15/08/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15000	15000	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1911 No Entrada: 6664	APROBADO	S	S	210.00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15001	15001	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2006 No Entrada: 6874	APROBADO	S	S	253.90	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	253.90	253.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15002	15002	COM	NOR	OGA	916296526	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	55.50	0	15/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15002	15002	COM	NOR	OGA	916296526	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	55.50	0	15/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.50	34.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15081	15002	DEV	NOR	OGA	916296526	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	55.50	0	18/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15081	15002	DEV	NOR	OGA	916296526	ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE, Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA Y LOJA DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. TALLER DE ACTUALIZACIONES AL APLICATIVO DE COSTOS (ACUERDO 0387-13) Y ENTREGA DE RESOLUCIONES EN LAS SEDES DE LAS CZ 6 Y 7. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	55.50	0	18/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34.50	34.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15003	15003	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1913 No Entrada: 6669	APROBADO	S	S	266.48	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	266.48	266.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15008	15008	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	145.00	0	15/08/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	139.00	139.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15008	15008	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	145.00	0	15/08/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15048	15008	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT.001) MCSG./TJA	APROBADO	S	S	145.00	0	15/08/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	139.00	139.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15048	15008	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO, REPOSICION DE PASAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMBATO CUENCA Y LOJA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO E ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT.001) MCSG./TJA	APROBADO	S	S	145.00	0	15/08/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15009	15009	COM	NOR	OGA	1714835651	MASAZUZA CAIZA LUCIANA, COMISION CUMPLIDA A RIBAMBA Y AMBATO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. INVITACION AL TALLER DE INTRODUCCION AL CURRULO DE EDUCACION INICIAL, AJUSTE DEL CURRULO DEL SISTEMA S.E.I.B. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	360.00	0	15/08/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15086	15009	DEV	NOR	OGA	1714835651	MASAZUZA CAIZA LUCIANA, COMISION CUMPLIDA A RIBAMBA Y AMBATO DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. INVITACION AL TALLER DE INTRODUCCION AL CURRULO DE EDUCACION INICIAL, AJUSTE DEL CURRULO DEL SISTEMA S.E.I.B. (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	360.00	0	18/08/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15014	15014	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MLAGRO, GUAYAZUL Y MANTA DEL 21, 28 DE JULIO Y 05 DE AGOSTO DEL 2014. PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL A S. POSICION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAZUL, CZ.5/4. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	77.58	0	15/08/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77.58	77.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15115	15014	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MLAGRO, GUAYAZUL Y MANTA DEL 21, 28 DE JULIO Y 05 DE AGOSTO DEL 2014. PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL A S. POSICION DE LA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAZUL, CZ.5/4. (PROG.01 ACT.001) MCSG. R PAMZ	APROBADO	S	S	77.58	0	18/08/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77.58	77.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15018	15018	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA, SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A OTAVALO, AMBATO, LATACUNGA DEL 15, 18 DE JULIO Y 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL 1,3/2 Y EN LOS DISTRITOS DE ESTAS ZONAS. (PROG.01 ACT.001) MCSG.	APROBADO	N	N	161.95	0	15/08/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.95	161.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15215	15018	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA, COMISION CUMPLIDA A OTAVALO, AMBATO, LATACUNGA DEL 15, 18 DE JULIO Y 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN LA COORDINACION ZONAL 1,3/2 Y EN LOS DISTRITOS DE ESTAS ZONAS. (PROG.01 ACT.001) MCSG./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	161.95	0	18/08/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	161.95	161.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15021	15021	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1988 No Entrada: 6933	APROBADO	S	S	120.00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15022	15022	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1985 No Entrada: 6927	APROBADO	S	S	315.00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315.00	315.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15023	15023	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1967 No Entrada: 6954	APROBADO	S	S	360.00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15024	15024	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1921 No Entrada: 6885	APROBADO	S	S	120.00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15025	15025	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1920 No Entrada: 6883	APROBADO	S	S	163.51	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	163.51	163.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15026	15026	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1773 No Entrada: 6181	APROBADO	S	S	360.00	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUSPENSIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	SUSPENSIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15034	15034	COM	NOR	OGA	171690030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2014	APROBADO	N	N		109.40	0	15/08/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.40	109.40	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15126	15034	DEV	NOR	OGA	171690030	PRELIMNAR DENTRO DEL JUICIO No.089-2013 SEGUNDO POR LA SRA. BERTHA RAMIREZ HERRERA EN EL JUZGADO 2DO. DE TRABAJO. (PROG.01 ACT-001) MCGS.E	APROBADO	S	S		109.40	0	18/08/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	109.40	109.40	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15037	15037	COM	NOR	OGA	1703963181	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 20 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014. AUDIENCIA DEFINITIVA JUICIO No. 0277-2013 PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. ESMERALDAS VALENCA ECHEVERRIA ANTE EL JUZGADO 1RO DE TRABAJO. (PROG.01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		69.75	0	15/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.75	69.75	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15213	15037	DEV	NOR	OGA	1703963181	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014. AUDIENCIA DEFINITIVA JUICIO No. 0277-2013 PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. ESMERALDAS VALENCA ECHEVERRIA ANTE EL JUZGADO 1RO DE TRABAJO (PROG.01 ACT-001) MCGS/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		69.75	0	15/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.75	69.75	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15038	15038	COM	NOR	OGA	925561871	VANESSA ROJAS RODRIGUEZ- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO A PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DE LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA Y DIRECCION DISTRITAL. (PROG.01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N		15.80	0	15/08/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.80	15.80	0			MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15114	15038	DEV	NOR	OGA	925561871	VANESSA ROJAS RODRIGUEZ- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 DE JULIO DEL 2014. SEGUIMIENTO A PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DE LA COORDINACION ZONAL DE CUENCA Y DIRECCION DISTRITAL. (PROG.01 ACT-001) MCGS. R PADMNO	APROBADO	S	S		15.80	0	18/08/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.80	15.80	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15039	15039	COM	NOR	OGA	130754260001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO- ADQUISICION DE UN MICROFONO CORBATERO Y UN TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONA-2014-03299 M DEL 07/08/2014. FACTURA No. 04134 CERT. PRESUP. 1392LD.M	APROBADO	N	N		349.44	0	15/08/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	531404	1701	1	0	349.44	349.44	0			LODMORANT	LODMORANT	LODMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15121	15039	DEV	NOR	OGA	130754260001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO- ADQUISICION DE UN MICROFONO CORBATERO Y UN TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONA-2014-03299 M DEL 07/08/2014. FACTURA No. 04134 CERT. PRESUP. 1392LD.M. R PADMNO	APROBADO	S	S		312.00	0	18/08/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	531404	1701	1	0	312.00	312.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15130	15039	ROP	NOR	OGA	130754260001	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN MICROFONO CORBATERO Y UN TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO MINEDUC-ONA-2014-03299 M DEL 07/08/2014. FACTURA No. 04134 CERT. PRESUP. 1392LD.M R PADMNO	APROBADO	S	S		37.44	0	18/08/2014	MOREIRA PALACIOS JOSE ALFREDO	0	29	0	0	11	0	531404	1701	1	0	37.44	37.44	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15049	15049	REG	NOR	OGA	1760001040001	Perdición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1316 No Entidad: 4575	APROBADO	S	S		135.70	0	15/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	135.70	135.70	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15050	15050	COM	NOR	OGA	910512894	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014. TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL. EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG.27 PROY-011 ACT-005) FDE E	APROBADO	N	N		91.47	0	15/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	60.47	60.47	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15050	15050	COM	NOR	OGA	910512894	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014. TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL. EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG.27 PROY-011 ACT-005) FDE E	APROBADO	N	N		91.47	0	15/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	31.00	31.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15123	15050	DEV	NOR	OGA	910512894	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014. TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL. EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG.27 PROY-011 ACT-005) FDE E	APROBADO	S	S		91.47	0	18/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	60.47	60.47	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15123	15050	DEV	NOR	OGA	910512894	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI EL 01 Y CUENCA EL 04 DEL 2014. TALLER PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE DESCONCENTRACION DISTRITAL. EJECUCION DE ROLE Y FUNCIONES (PROG.27 PROY-011 ACT-005) FDE E	APROBADO	S	S		91.47	0	18/08/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	31.00	31.00	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15051	15051	COM	NOR	OGA	601786391	MOROCHO MOROCHO MARIANO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG. 20 PROY- 004 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		240.50	0	15/08/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	240.50	240.50	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15056	15051	DEV	NOR	OGA	601786391	MOROCHO MOROCHO MARIANO- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG. 20 PROY- 004 ACT-001) FDE. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		240.50	0	18/08/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	240.50	240.50	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15052	15052	COM	NOR	OGA	500641341	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG. 20 PROY- 004 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		200.00	0	15/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15118	15052	DEV	NOR	OGA	500641341	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 13 AL 14 DE JUNIO DEL 2014. TUNGURAHUA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO EIB SISTEMATIZACION DEL ANALISIS Y APORTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS (PROG. 20 PROY- 004 ACT-001) FDE. R PADMNO	APROBADO	S	S		200.00	0	18/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15053	15053	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014. EFECTUAR REVISION DE CONSULTAS DE LOS UNIDADES EDUCATIVAS JOSE PERALTA Y PROVINCIA DE COTACACHI (PROG. 25 PROY- 003 ACT-001) FDE.	APROBADO	N	N		159.05	0	15/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	159.05	159.05	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15120	15053	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014. EFECTUAR REVISION DE CONSULTAS DE LOS UNIDADES EDUCATIVAS JOSE PERALTA Y PROVINCIA DE COTACACHI (PROG. 25 PROY- 003 ACT-001) FDE. E	APROBADO	S	S		159.05	0	18/08/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	159.05	159.05	0			OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15054	15054	COM	NOR	OGA	179122050401	EUROVALJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 0210887 Y 0210888 DEL 07 Y 27/07/2014. SOLICITA DIR NAL ADMINISTRATIVA, RECIBO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03386-M DEL 12/07/2014. CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014.FDE.	APROBADO	N	N		1.067.46	0	15/08/2014	EUROVALJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.067.46	1.067.46	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15173	15054	DEV	NOR	OGA	179122050401	EUROVALJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 0210887 Y 27/07/2014. SOLICITA DIR NAL ADMINISTRATIVA, RECIBO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03386-M DEL 12/07/2014. CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014.FDE. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.067.46	0	18/08/2014	EUROVALJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.067.46	1.067.46	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15177	15054	ROP	NOR	OGA	179122050401	EUROVALJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 0210887 Y 0210888 DEL 07 Y 27/07/2014. SOLICITA DIR NAL ADMINISTRATIVA, RECIBO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03386-M DEL 12/07/2014. CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014.FDE.	APROBADO	S	S		3.00	0	18/08/2014	EUROVALJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	3.00	3.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	Nº CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
											0	MONTO-CASTO																						IMPUTACION	RENTES/ABONO
				ORIGENAL	BO	CAPAS	CANTO				PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15005	15005	COM	NOR	OGA	92056950100	SCOGGIN JUSTIN KEITH- COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL TICs 2 EN LINEA SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPIROE, FACTURAS No. 0004 DEL 06/08/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03381-M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 803 DEL 21/04/2014 FDE.	APROBADO	N	N	781.25	0	16/08/2014	SCOGGIN JUSTIN KEITH	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	781.25	781.25	0		JOSEFODE	JOSEFODE	JOSEFODE		
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15113	15005	DEV	NOR	OGA	92056950100	SCOGGIN JUSTIN KEITH- COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL TICs 2 EN LINEA SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPIROE, FACTURAS No. 0004 DEL 06/08/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03381-M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 803 DEL 21/04/2014 FDE. TC	APROBADO	S	S	697.54	0	16/08/2014	SCOGGIN JUSTIN KEITH	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	697.54	697.54	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15119	15005	RDP	NOR	OGA	92056950100	SCOGGIN JUSTIN KEITH- REGULACION IVA COMPROMISO POR SERVICIOS DE CAPACITACION CURSO VIRTUAL TICs 2 EN LINEA SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPIROE, FACTURAS No. 0004 DEL 06/08/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03381-M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 803 DEL 21/04/2014 FDE.	APROBADO	S	S	83.71	0	16/08/2014	SCOGGIN JUSTIN KEITH	0	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0	83.71	83.71	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15006	15006	COM	NOR	OGA	171344126000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES- PAGO POR VARIOS TRABAJOS RETIRO DE PAREDES DE CYPISUM, ARREGLOS EN EL CIELO FALSO, PAREDES, ORCILLANTO DE PISO Y DESALGO DE ESCOMBROS A REALIZARSE EN EL PISO 13 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03294-M, FACT. 000331, DISP. 1302, LMTT.	APROBADO	N	N	6.177.30	0	16/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.177.30	6.177.30	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15125	15006	DEV	NOR	OGA	171344126000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES- VARIOS TRABAJOS RETIRO DE PAREDES DE CYPISUM, ARREGLOS EN EL CIELO FALSO, PAREDES, ORCILLANTO DE PISO Y DESALGO DE ESCOMBROS A REALIZARSE EN EL PISO 13 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-03294-M, FACT. 000331, DISP. 1302, LMTT./TJARAMILL	APROBADO	S	S	5.515.45	0	16/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.515.45	5.515.45	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15128	15006	RDP	NOR	OGA	171344126000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES- REGULACION DE IVA POR VARIOS TRABAJOS RETIRO DE PAREDES DE CYPISUM, ARREGLOS EN EL CIELO FALSO, PAREDES, ORCILLANTO DE PISO Y DESALGO DE ESCOMBROS A REALIZARSE EN EL PISO 13 DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, TFJARAMILL	APROBADO	S	S	661.85	0	16/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	661.85	661.85	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15064	15064	COM	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO EXTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03400-M, FACT. 000090, DISP. 1332, LMTT.	APROBADO	N	N	424.40	0	16/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	324.80	324.80	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15064	15064	COM	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA MOCHILA Y UN DISCO DURO EXTERNO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03400-M, FACT. 000090, DISP. 1332, LMTT.	APROBADO	N	N	444.40	0	16/08/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	89.60	89.60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	RO	CADEN	CASTR				PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15073	15073	COM	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	APROBADO	N	N	4.993.37	10/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	4.993.37	4.993.37	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15252	15073	DEV	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	APROBADO	S	S	4.101.22	10/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	4.101.22	4.101.22	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15266	15073	ROP	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	APROBADO	S	S	492.15	10/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			1	0	0	1	0	530063	1701	1	0	492.15	492.15	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15264	15073	ROP	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	ERRADO	N	N	492.15	10/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15265	15073	ROP	NOR	OGA	1768153530000	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2014, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03409-N, FACT. 0008621, LMTT.	ERRADO	N	N	492.15	10/08/2014	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15074	15074	COM	NOR	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1286, LMTT.	APROBADO	N	N	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	999.00	999.00	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15074	15074	COM	NOR	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1286, LMTT.	APROBADO	N	N	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	395.00	395.00	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15238	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1286, LMTT.	APROBADO	S	S	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	599.00	599.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15238	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, DISP. 1286, LMTT.	APROBADO	S	S	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	395.00	395.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15149	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMINO	APROBADO	N	N	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	599.00	599.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15149	15074	DEV	NOR	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMINO	APROBADO	N	N	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	395.00	395.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15207	15149	DEV	OTO	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMINO	APROBADO	N	N	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	-599.00	-599.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15207	15149	DEV	OTO	OGA	1705342853000	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES.- ADQUISICION E INSTALACION DE DOS CRISTALES TEMPLADOS EN EL DESPACHO QUE IMPIDAN LA VISIBILIDAD DESDE LA SALA DE ESPERA HACIA LOS ASCENSORES TRIPLEX C, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03412-M, FACT. 09955, R PAZMINO	APROBADO	N	N	994.00	10/08/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES			1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-395.00	-395.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15075	15075	COM	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03423-M, FACT. 22000, DISP. 1096, LMTT.	APROBADO	N	N	1.663.03	10/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL			1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.663.03	1.663.03	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15165	15075	DEV	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03423-M, FACT. 22000, DISP. 1096, LMTT.	APROBADO	S	S	1.484.85	10/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL			1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.484.85	1.484.85	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15170	15075	ROP	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESP. AL MES DE JULIO/2014, MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03423-M, FACT. 22000, DISP. 1096, LMTT.	APROBADO	S	S	178.18	10/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL			1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	178.18	178.18	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15076	15076	COM	NOR	OGA	1715232078000	PULPIA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESION ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA SRA. EMMA FRANCISCA HERODEZ SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03224-M, FACT. 00564, DISP. 1228, LMTT.	APROBADO	N	N	78.40	10/08/2014	PULPIA SIMBANA SANTIAGO XAVIER			1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	78.40	78.40	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15106	15076	DEV	NOR	OGA	1715232078000	PULPIA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- PAGO POR REALIZAR LA IMPRESION ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA SRA. EMMA FRANCISCA HERODEZ SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03224-M, FACT. 00564, DISP. 1228, LMTT.	APROBADO	S	S	70.00	10/08/2014	PULPIA SIMBANA SANTIAGO XAVIER			1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	70.00	70.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15111	15076	ROP	NOR	OGA	1715232078000	PULPIA SIMBANA SANTIAGO XAVIER.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR LA IMPRESION ADQUISICION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA SRA. EMMA FRANCISCA HERODEZ SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03224-M, FACT. 00564, DISP. 1228, LMTT.	APROBADO	S	S	8.40	10/08/2014	PULPIA SIMBANA SANTIAGO XAVIER			1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	8.40	8.40	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15077	15077	COM	NOR	OGA	1705299644000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE OBRAS DE CULTURA Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03425-M, FACT. 00946, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877.12	10/08/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO			1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15132	15077	DEV	NOR	OGA	1705299644000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE OBRAS DE CULTURA Y PATRIMONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03425-M, FACT. 00946, LMTT.	APROBADO	S	S	1.676.00	10/08/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO			1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO REGIST	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO CANTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	APORTE	FUENTE	MONTOS	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15133	15077	RDP	NOR	OGA	170525964001	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 000464 LMTT.	APROBADO	S	S	201.12	0	18/08/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	201.12		201.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15078	15078	COM	NOR	OGA	703686717001	OLLAQUE ARMAJOS GABRIEL COMPROMISO CONTRATO No. 0028 DEL 06/08/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014. FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014 MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE	PROBADO	N	N	457.52	0	18/08/2014	OLLAQUE ARMAJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	457.52		457.52	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15399	15078	DEV	NOR	OGA	703686717001	OLLAQUE ARMAJOS GABRIEL CONTRATO No. 0028 DEL 06/08/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014. FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014 MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE	PROBADO	S	S	408.50	0	21/08/2014	OLLAQUE ARMAJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	408.50		408.50	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15222	15078	DEV	NOR	OGA	703686717001	OLLAQUE ARMAJOS GABRIEL CONTRATO No. 0028 DEL 06/08/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014. FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014 MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE	ERRADO	N	N	408.50	367.66	19/08/2014	OLLAQUE ARMAJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	457.52		457.52	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15403	15078	RDP	NOR	OGA	703686717001	OLLAQUE ARMAJOS GABRIEL CONTRATO No. 0028 DEL 06/08/2014. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN INFRAESTRUCTURA FISICA, PERIODO DEL 17 AL 31/07/2014. FACTURA No. 003 DEL 06/08/2014 MEDIANTE PEDIDO EN MEMO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. CERT. PRE. No. 1272 DEL 23/07/2014 FDE	APROBADO	S	S	49.02	0	21/08/2014	OLLAQUE ARMAJOS HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	49.02		49.02	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15079	15079	COM	NOR	OGA	179122924001	EUROVAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. FACTURAS Nos. 0210892 Y 0210893. CERT. PRESUP. 372LOM.	APROBADO	N	N	957.46	0	18/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	957.46		957.46	0	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15136	15079	DEV	NOR	OGA	179122924001	EUROVAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. FACTURAS Nos. 0210892 Y 0210893. CERT. PRESUP. 372LOM.	PROBADO	S	S	955.06	0	18/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	66	0	530301	1701	1	0	955.06		955.06	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15135	15079	DEV	NOR	OGA	179122924001	EUROVAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE LA DIR. NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO N6 MINEDUC-DNA-2014-0336M DEL 12/08/2014. FACTURAS Nos. 0210892 Y 0210893. CERT. PRESUP. 372LOM.	ERRADO																										

EJECUTOR		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	RENTAS	ACUMULADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO-RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGENAL	RE	CADEN	CADEN					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15101	15102	DEV	NOR	OGA	409449149	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A GUARANIA BOLUAR DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON RENDIMIENTO INCONCLUSO. (PROY. 25 PROV. 004 ACT. 002) FDE. 1 parrnfo	APROBADO	S	S		52.80	0	18/08/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		43.80				43.80	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15103	15103	COM	NOR	OGA	50235994	MURILLO MENA JOSE LUIS. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE REPOSICIONES. TERCERA ETAPA PARA EL CICLO SIERRA. (PROG:03 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N		12.00	0	18/08/2014	MURILLO MENA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00				12.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15116	15103	DEV	NOR	OGA	50235994	MURILLO MENA JOSE LUIS. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 24 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014. MONITOREO DE LAS SEDES DURANTE EL PROCESO DE REPOSICIONES. TERCERA ETAPA PARA EL CICLO SIERRA. (PROG:03 ACT. 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		12.00	0	18/08/2014	MURILLO MENA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00				12.00	0	DPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15104	15104	COM	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION PASAJE. COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESION LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE. (PROY. 20 PROV. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		78.13	0	18/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		19.09				19.09	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15104	15104	COM	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION PASAJE. COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESION LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE. (PROY. 20 PROV. 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N		78.13	0	18/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		59.04				59.04	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15129	15104	DEV	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION PASAJE. COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESION LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE. (PROY. 20 PROV. 001 ACT. 006) FDE. E	APROBADO	S	S		78.13	0	18/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	5	0	730303	1701	1	0		19.09				19.09	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15129	15104	DEV	NOR	OGA	40062664	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. REPOSICION PASAJE. COORDINAR ACTIVIDADES DE IMPRESION LIQUIDACION Y EMISION DE SOLICITUDES DE PAGO LIQUIDACIONES PENDIENTE. (PROY. 20 PROV. 001 ACT. 006) FDE. E	APROBADO	S	S		78.13	0	18/08/2014	MEJIA ESCOBAR CLEMENCIA ESMERALDA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		59.04				59.04	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15106	15106	COM	NOR	OGA	17102797400	MKD MERCADERO DIRECTO S.A. CTTO. 136-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-096-14 CATALOGO. 0396-2014. CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ASIGNACION DE CURSOS. INICIAR MEDIOSES DIRECTOS A NIVEL NACIONAL. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-CAC-2014-00038 Y DNP-2014-02814-M DEL 13 Y 11/08/2014. CERT. 1249 LDM.	APROBADO	N	N		132.351.00	132351	18/08/2014	MKD MERCADERO DIRECTO S.A.	0	29	0	0	37	0	530105	1701	1	0		132.351.00				132.351.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15101	15101	COM	NOR	OGA	17050																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15028	15129	DEV	NOR	OGA	1714270396	GUAYARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS, GUAYAZUL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	S	S		260.00	0	18/08/2014	GUAYARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15134	15134	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS, GUAYAZUL Y MACHALA DEL 09 AL 09 DE AGOSTO DEL2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE EN ESAS CIUDADES. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		631.77	0	18/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	631.77	631.77	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15139	15134	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS, GUAYAZUL Y MACHALA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL2014. BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE EN ESAS CIUDADES. (PROG-01 ACT- 001) MCGS. Y pazmimo	APROBADO	S	S		631.77	0	18/08/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	631.77	631.77	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15139	15139	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1908 No Estrate 6558	APROBADO	S	S		570.00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	570.00	570.00	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15140	15140	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2004 No Estrate 7023	APROBADO	S	S		120.00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15146	15146	COM	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAME - COMPROMISO POR SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) Y PORTOVIEJO (MANTA) DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. POSICION DE LA NUEVA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAZUL, ZONA 8 Y DE LOS COORDINADORES DE LA ZONA 5 Y 4. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		28.98	0	18/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.98	28.98	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15205	15146	DEV	NOR	OGA	904389996	ROCA GUTIERREZ JAME - SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) Y PORTOVIEJO (MANTA) DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. POSICION DE LA NUEVA SUBSECRETARIA DEL DISTRITO DE GUAYAZUL, ZONA 8 Y DE LOS COORDINADORES DE LA ZONA 5 Y 4. (PROG-01 ACT- 001) MCGS. R PAZMIMO	APROBADO	S	S		28.98	0	18/08/2014	ROCA GUTIERREZ JAME	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.98	28.98	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15147	15147	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 11277886096 SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 0806 AL 07/07/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03454M, FACT 713307, LMTT.	APROBADO	N	N		61.21	0	18/08/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	61.21	61.21	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15190	15147	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 11277886096 SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 0806 AL 07/07/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03454M, FACT 713307, LMTT R PAZMIMO	APROBADO	S	S		54.65	0	18/08/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	54.65	54.65	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15197	15147	ROP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL REGULACION DEL IVA PAGO POR CONSUMO N. 11277886096 SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL PERIODO DEL 0806 AL 07/07/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03454M, FACT 713307, LMTT RPAZMIMO	APROBADO	S	S		6.56	0	18/08/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.56	6.56	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15148	15148	REG	NOR	OGA	400513511001	MEMORANDO NRO. MINEDUC-DNCP-2014-0164M NARVAEZ LEON NELSON HORACIO RUC: 44003310301 CUR RUC: 0301 CONTRATO 29-000-000-032-530605-1701 801-0000-0000	APROBADO	S	S		2.678.57	0	18/08/2014	NARVAEZ LEON NELSON HORACIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15150	15150	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15150	15150	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15150	15150	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15223	15150	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD. (PROG-01 ACT- 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		49.00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15223	15150	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD. (PROG-01 ACT- 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		49.00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15223	15150	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE, COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 04 DE JULIO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA CIUDAD. (PROG-01 ACT- 001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		49.00	0	18/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15156	15156	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		56.00	0	18/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15156	15156	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		56.00	0	18/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	22.00	22.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15156	15156	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT- 001) MCGS.	APROBADO	N	N		56.00	0	18/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15193	15196	DEV	NOR	OGA	1706374999	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	56,00	0	19/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15193	15196	DEV	NOR	OGA	1706374999	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	56,00	0	19/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	22,00	22,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15193	15196	DEV	NOR	OGA	1706374999	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	56,00	0	19/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	30,00	30,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15161	15161	COM	NOR	OGA	1103010901	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	604,25	0	18/08/2014	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	330,00	330,00	0	0	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15161	15161	COM	NOR	OGA	1103010901	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	604,25	0	18/08/2014	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	263,00	263,00	0	0	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15161	15161	COM	NOR	OGA	1103010901	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	604,25	0	18/08/2014	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11,25	11,25	0	0	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15204	15161	DEV	NOR	OGA	1103010901	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	604,25	0	19/08/2014	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	330,00	330,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15204	15161	DEV	NOR	OGA	1103010901	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE PASAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA, LOJA Y MACARA DEL 03 AL 08 DE JULIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	S	S	604,25	0	19/08/2014	GACNA RIQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	263,00	263,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15162	15162	COM	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO - PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-2014-00018938M. SEGUN ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	121,00	0	18/08/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	121,00	121,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15162	15162	DEV	NOR	OGA	100591387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO - PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-2014-00018938M. SEGUN ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	121,00	0	19/08/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	121,00	121,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15171	15171	COM	NOR	OGA	912146481	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO) DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,24	0	18/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	14,99	14,99	0	0	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15171	15171	COM	NOR	OGA	912146481	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO) DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	113,24	0	18/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	98,25	98,25	0	0	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15220	15171	DEV	NOR	OGA	912146481	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO) DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT:001) MCGS/TPARAMILLO	APROBADO	S	S	113,24	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	14,99	14,99	0	OPSANCHEZ V	TPARAMILLO OF	TPARAMILLO OF	TPARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15220	15171	DEV	NOR	OGA	912146481	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA (EL ORO) DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN EL ORO. (PROG:01 ACT:001) MCGS/TPARAMILLO	APROBADO	S	S	113,24	0	19/08/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	98,25	98,25	0	OPSANCHEZ V	TPARAMILLO OF	TPARAMILLO OF	TPARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15172	15172	CYO	NOR	SUE	1760001040001	[POR T12 A2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR ABUSO DE OBLIGATORIA DEL SEÑOR RENE GOMEZ HERRERA BAJO EL CODIGO DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.127-JCC	APROBADO	S	S	51.000,00	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	0	0	710706	1701	1	2002	51.000,00	51.000,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15174	15174	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de trabajo: 2009 No Entidad: 6951	APROBADO	S	S	356,69	0	18/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	356,69	356,69	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15175	15175	COM	NOR	OGA	99107407600	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.- COMPROMISO ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEVISION PARA CONFORMACION DEL CENTRO DE MUESTRA, ESTUDIO DE TELEVISION Y SISTEMA DE ARCHIVOS PARA PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO DE PIEDRO NO MINEDUC-TEED-2014-00018M DE 11 AGOSTO DEL 2014 FOE.	PERRADO	N	N	1.357.140,00	1357140	18/08/2014	LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO LAB C. LTDA.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	1.357.140,00	1.357.140,00	0	0	0	0	0	JOSEFE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15178	15178	COM	NOR	OGA	1721809174	CHAVEZ DELGADO JAIRO PATRICIO- REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A LOJA Y GUAYAS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, RECEPCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO DE ARUTAM DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. (PROG:01 ACT:001) MCGS.	APROBADO	N	N	24,00	0	18/08/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	24,00	24,00	0	0	0	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APORTE	FUENTE	MONTOS	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO					
																																				ENTIDAD	ORIGENAL	BO	CANCEL	CANCEL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15333	15203	DEV	NOR	OGA	401051500	ENRIQUEZ AYALA VICTOR MAURICIO COMISION CUMPLIDA. A GUAYAVIL, MLAGRO Y MANTA DEL 27 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2014. REALIZADO LA EDUCACION DEL PROCESO DE RESECCION BENEFICIARIOS DE LA JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.R.	APROBADO	S	S	620.00	20/08/2014	ENRIQUEZ AYALA VICTOR	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	620.00	620.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15208	15208	COM	NOR	OGA	171052197000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA HCDIA BARRA MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03435-M. FACT 000180. DISP. 86. LMTT.	APROBADO	N	N	1.200.00	19/08/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15273	15208	DEV	NOR	OGA	171052197000	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA HCDIA BARRA MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03435-M. FACT 000180. DISP. 86. LMTT. / pagmro	APROBADO	S	S	1.200.00	19/08/2014	MEDINA PILLAO ROBERTO PLUTARCO	0	1	0	1	0	530201	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15211	15211	COM	NOR	OGA	1791353207001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUTUMBE MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03438-M. FACT 0001783. DISP. 86. LMTT.	APROBADO	N	N	1.100.00	19/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15267	15211	DEV	NOR	OGA	1791353207001	COMPANIA DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA QUTUMBE MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03438-M. FACT 0001783. DISP. 86. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.100.00	19/08/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15212	15212	COM	NOR	OGA	180334631	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. EVENTO DEL PROCESO DE ANALISIS DE CURRICOLO DEL SISTEMA DE INTERCULTURAL BILINGUE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS.	APROBADO	N	N	276.67	19/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	276.67	276.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15321	15212	DEV	NOR	OGA	180334631	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. EVENTO DEL PROCESO DE ANALISIS DE CURRICOLO DEL SISTEMA DE INTERCULTURAL BILINGUE. (PROG:01 ACT: 001) MCGS R PADMRO	APROBADO	S	S	276.67	20/08/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	276.67	276.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15214	15214	COM	NOR	OGA	1712333564001	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA SAN JOSE DE MORAN, ZAVALLA, CALDERON MINEDUC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03437-M. FACT 000456. DISP. 86. LMTT.	APROBADO	N	N	1.300.00	19/08/2014	AGUAS BONILLA JUAN D	0	1	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15296	15214																																				

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO				CADRE	GASTO				PAGO	TOTAL													SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRIL	A	PROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15292	15244	DEV	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311308 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. FACT. 001495796. LMTT7JZARAMELLO	APROBADO	S	S	1,676.93	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1,676.93	1,676.93	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15291	15244	DEV	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311308 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. FACT. 001495796. LMTT7JZARAMELLO	ERRADO	N	N	1,878.16	1840.6	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1,878.16	1,878.16	0				TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15246	15245	COM	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE MIU CTRL 3.50 CORP (FPAD) DE LA CUENTA N. 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. FACT. 001535932. LMTT7JZARAMELLO	APROBADO	N	N	552.16	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	552.16	552.16	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15283	15245	DEV	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE MIU CTRL 3.50 CORP (FPAD) DE LA CUENTA N. 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. FACT. 001535932. LMTT7JZARAMELLO	APROBADO	S	S	493.00	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	493.00	493.00	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15285	15245	ROP	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE MIU CTRL 3.50 CORP (FPAD) DE LA CUENTA N. 1989918 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014. FACT. 001535932. LMTT7JZARAMELLO	APROBADO	S	S	59.16	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	59.16	59.16	0				TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15246	15246	COM	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA 2014-01371-MEM. LMTT7JZARAMELLO	APROBADO	N	N	5,998.72	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5,998.72	5,998.72	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15299	15246	DEV	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA 2014-3481-MEM. LMTT7JZARAMELLO	APROBADO	S	S	5,365.00	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5,365.00	5,365.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15402	15246	ROP	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS ENTRE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE REGIONALES Y EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE JULIO 2014. N. MINEDUC-ONA-2014-01371-MEM. RPAZMINO B	APROBADO	S	S	633.72	0	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	633.72	633.72	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15247	15247	COM	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA CNT (ANEXO 004) POR SERVICIOS O PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONALES AL 30/06/2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA 2014-0142 Y 01115-M DEL 10/08/2014 Y 2307702014. CERT. 29710.M.	APROBADO	N	N	808,798.08	0	19/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	808,798.08	808,798.08	0				LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15362	15247	DEV	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA CNT (ANEXO 004) POR SERVICIOS O PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONALES AL 30/06/2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA 2014-0142 Y 01115-M DEL 10/08/2014 Y 2307702014. CERT. 29710.M.	APROBADO	S	S	722,141.68	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	722,141.68	722,141.68	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15364	15247	ROP	NOR	OGA	1768152960000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- REGULACION DEL IVA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINEDUC Y LA CNT (ANEXO 004) POR SERVICIOS O PRODUCTOS DE TELECOMUNICACIONALES AL 30/06/2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA 2014-0142 Y 01115-M DEL 10/08/2014 Y 2307702014. CERT. 29710.M.	APROBADO	S	S	86,657.00	0	20/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0	86,657.00	86,657.00	0				TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15248	15248	COM	NOR	OGA	923576298	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION B. (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	N	N	52.95	0	19/08/2014	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.95	44.95	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15248	15248	COM	NOR	OGA	923576298	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION B. (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	N	N	52.95	0	19/08/2014	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15330	15248	DEV	NOR	OGA	923576298	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION B. (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	S	S	52.95	0	20/08/2014	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.95	44.95	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15330	15248	DEV	NOR	OGA	923576298	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02 DE ABRIL DEL 2014. APOYO EN LA FASE DE VERIFICACION DE LA ASIGNACION A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION B. (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	S	S	52.95	0	20/08/2014	OCCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15249	15249	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1998 No Entidad: 6952	APROBADO	S	S	760.00	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	760.00	760.00	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15250	15250	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2022 No Entidad: 7019	APROBADO	S	S	360.00	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15251	15251	COM	NOR	OGA	1717275961	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. A LA COBERTURA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO". (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	N	N	105.85	0	19/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.85	90.85	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15251	15251	COM	NOR	OGA	1717275961	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. A LA COBERTURA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO". (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	N	N	105.85	0	19/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15337	15251	DEV	NOR	OGA	1717275961	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. A LA COBERTURA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO". (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	S	S	105.85	0	20/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.85	90.85	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15337	15251	DEV	NOR	OGA	1717275961	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. A LA COBERTURA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO". (PROG-01 ACT. 001) MCGSILVA	APROBADO	S	S	105.85	0	20/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M			

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15334	15251	DEV	NOR	OGA	1717270601	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJE COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. A LA COBERTURA DEL EVENTO QUERO TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO" (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	REPROBADO	N	N	105.85	105.85	20/08/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH																			TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15255	15255	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJES MANTA Y CUENCA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. LEVANTAMIENTO Y TABULACION SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LOS D.E. DE LAS CIZ Y A (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	180.00	0	19/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			180.00	0					MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15319	15255	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN.- COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJES MANTA Y CUENCA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. LEVANTAMIENTO Y TABULACION SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TIC DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LOS D.E. DE LAS CIZ Y A (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S	180.00	0	20/08/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			180.00	0					OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15257	15257	COM	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL CROO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES LOGISTICAS SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0346-M, FACT. 0231, DISP 1327, LMTT.S:	APROBADO	N	N	1.680.00	0	19/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			1.680.00	0							LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15647	15257	DEV	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL CROO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES LOGISTICAS SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0346-M, FACT. 0231, DISP 1327, LMTT.S:	APROBADO	S	S	1.680.00	0	25/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			1.680.00	0							OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15441	15257	DEV	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL CROO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES LOGISTICAS SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0346-M, FACT. 0231, DISP 1327, LMTT.S:	APROBADO	N	N	1.680.00	0	21/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			1.680.00	0							TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15546	15441	DEV	RTO	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR LOS BIENES DEL SINAB A LAS UEM EN LAS PROVINCIAS DE ZAMORA Y EL CROO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES LOGISTICAS SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0346-M, FACT. 0231, DISP 1327, LMTT.S:	APROBADO	N	N	-1.680.00	0	25/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0			-1.680.00	0							TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15259	15259	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014. INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CIZ DE CUENCA. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	43.90	0	19/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			10.00	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15259	15259	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014. INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CIZ DE CUENCA. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	43.90	0	19/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			33.90	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15323	15259	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014. INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CIZ DE CUENCA. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S	43.90	0	20/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			10.00	0							OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15323	15259	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2014. INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR AUTOGESTION A LOS COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA COLEGIOS AGROPECUARIOS DE LA CIZ DE CUENCA. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S	43.90	0	20/08/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			33.90	0							OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15260	15260	COM	NOR	OGA	901775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y CUENCA DEL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014. APROY. Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE ESTUDIANTES A EJECUTARSE EN DICHAS CIUDADES. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	24.00	0	19/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			24.00	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15329	15260	DEV	NOR	OGA	901775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y CUENCA DEL 03 Y 04 DE AGOSTO DEL 2014. APROY. Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS Y TRASLADOS DE ESTUDIANTES A EJECUTARSE EN DICHAS CIUDADES. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S	24.00	0	20/08/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			24.00	0							OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15261	15261	COM	NOR	OGA	1202507531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- DIRECTORA TECNICA DE AREA RESIDENCIA AMBATO. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL PROPORCIONAL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.DIA. CERTIFICACION No.- 1341, LMTT.	APROBADO	N	N	3.136.50	0	19/08/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			3.136.50	0							LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15317	15261	DEV	NOR	OGA	1202507531	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD.- DIRECTORA TECNICA DE AREA RESIDENCIA AMBATO. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL PROPORCIONAL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO.DIA. CERTIFICACION No.- 1341, LMTT.R PAZMINO	APROBADO	S	S	3.136.50	0	20/08/2014	FUENTES ZURITA MARTHA PIEDAD	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			3.136.50	0							OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15262	15262	CYD	NOR	SUE	170001040001	[P.08 T.12 A.2014] PAGO DE INDEMNIZACION POR JUBILACION DELA GONZALEZ DE LA SIENA JARRIN JURADO ELISA AMPARADA BAJO LA LOSEP, SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.139-JCC	APROBADO	S	S	27.365.51	0	19/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002		27.365.51	0							OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15268	15268	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA E BARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	152.76	0	19/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			117.56	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15268	15268	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA E BARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	152.76	0	19/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			5.20	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15268	15268	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA E BARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	N	N	152.76	0	19/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			30.00	0							MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15336	15268	DEV	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA E BARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S	152.76	0	20/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			117.56	0							OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15336	15268	DEV	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA E BARRA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 001) MCGSILV	APROBADO	S	S	152.76	0	20/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			5.20	0							OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

	NOMBRE	No	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CODIGO	BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
JERARQUIA	ENTIDAD	NÚMERO	REGISTRO	HORAS	CATEGORIA	Nº	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGO	TOTAL	O	MONTO-CATEGORIA	FECHA	NOMBRE	ENTIDAD	RECIBIDO POR	A	REPORTE PARA EL PROYECTO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO	BOLETA DE PAGO						
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD						
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15326	15326	DEV	NOR	OGA	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO COMISION CUMPLIDA AL TEMA # BARRIA DEL 12 AL 13 Y 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (FROG:01 ACT: 001) MCGS-RPZAMRO	APROBADO	S	\$	152.78	0	20/08/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	DEL	0	1	0	1	0	530803	1701	1	0	30.00	30.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15269	15269	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA PAOLA ALEXANDRA PADRINO LIBERIA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03446-M. FACT: 020748, DISP: 2, LMTT.	APROBADO	N	N	33.60	0	19/08/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	530228	1701	1	0	33.60	33.60	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15356	15269	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA PAOLA ALEXANDRA PADRINO LIBERIA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03446-M. FACT: 020748, DISP: 2, LMTT.TC	APROBADO	S	\$	30.00	0	20/08/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	530228	1701	1	0	30.00	30.00	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15277	15269	RDP	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICA/TOKEN PARA LA SRA PAOLA ALEXANDRA PADRINO LIBERIA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03446-M. FACT: 020748, DISP: 2, LMTT.TC	APROBADO	S	\$	3.60	0	20/08/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	1	0	530228	1701	1	0	3.60	3.60	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15271	15271	COM	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00071, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03453M. FACT: 000208, DISP: 1028, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957.92	0	19/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA PILAR	DEL	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957.92	2.957.92	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15340	15271	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00071, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03453M. FACT: 000208, DISP: 1028, LMTT.RPZAMRO	APROBADO	S	\$	2.641.00	0	20/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA PILAR	DEL	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641.00	2.641.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15341	15271	RDP	NOR	OGA	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00071, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03453M. FACT: 000208, DISP: 1028, LMTT.RPZAMRO	APROBADO	S	\$	316.92	0	20/08/2014	PALACIOS BERNAL MONICA PILAR	DEL	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	316.92	316.92	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15274	15274	COM	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MEMORIAS SOLICITADOS POR EL ING. ROGELIO CRISTIAN GAVIANEZ DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03465-M. FACT: 001308, DISP: 1180, LMTT.	APROBADO	N	N	206.08	0	19/08/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.	DEL	0	1	0	1	0	531407	1701	1	0	206.08	206.08	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15354	15274	DEV	NOR	OGA	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 MEMORIAS SOLICITADOS POR EL ING. ROG																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA	REDA

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	Nº CURR.	Nº ORGANO	CLASE RECURSO	CLASE MODIFICACION	CLASE NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTOCASTO	FEC	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENDIDA	A	PROCESADA	REVISADA	PROBADA	VALIDADA	ANALIZADA	REVISADA	APROBADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	REVISADA	
		ENTIDAD	ORGANO	RS	CARGO	CARGO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15582	15315	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS/JTARAMILLO	APROBADO	S	S	246.00	0	25/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	84.00		84.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15582	15315	DEV	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 08 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS/JTARAMILLO	APROBADO	S	S	246.00	0	25/08/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.00		12.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15331	15331	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	342.30	0	20/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	129.90		129.90	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15331	15331	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	342.30	0	20/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	205.00		205.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15331	15331	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	342.30	0	20/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00		8.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15415	15331	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	S	S	342.30	0	21/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	129.90		129.90	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15415	15331	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	S	S	342.30	0	21/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	205.00		205.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15415	15331	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A EL ORD DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	S	S	342.30	0	21/08/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00		8.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15338	15338	COM	NOR	OGA	1706374995	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	N	N	57.00	0	20/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00		30.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15338	15338	COM	NOR	OGA	1706374995	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	57.00	0	20/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	23.00		23.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15338	15338	COM	NOR	OGA	1706374995	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	57.00	0	20/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15421	15338	DEV	NOR	OGA	1706374995	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. R PAZMINO	APROBADO	S	S	57.00	0	21/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00		30.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15421	15338	DEV	NOR	OGA	1706374995	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. R PAZMINO	APROBADO	S	S	57.00	0	21/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	23.00		23.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15421	15338	DEV	NOR	OGA	1706374995	TORO CERON LEONARDO JAVIER.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. R PAZMINO	APROBADO	S	S	57.00	0	21/08/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15339	15339	REG	NOR	OGA	170719546500	TURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN REPOSICION DEL VIA DEL CONTRATO 103-MINEDUC-2014-RPAZMINO	APROBADO	S	S	5.500.00	0	20/08/2014	TURRALDE MONCAYO PABLO ESTEBAN	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	5.500.00		5.500.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15342	15342	COM	NOR	OGA	1703274465	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS ROS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	461.50	0	20/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN O CARLOS	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19.00		19.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15342	15342	COM	NOR	OGA	1703274465	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS ROS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	461.50	0	20/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN O CARLOS	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00		330.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15342	15342	COM	NOR	OGA	1703274465	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS ROS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS.	APROBADO	N	N	461.50	0	20/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN O CARLOS	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	112.50		112.50	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15480	15342	DEV	NOR	OGA	1703274465	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS ROS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	S	S	461.50	0	22/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN O CARLOS	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19.00		19.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15480	15342	DEV	NOR	OGA	1703274465	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS ROS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	S	S	461.50	0	22/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN O CARLOS	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	330.00		330.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15480	15342	DEV	NOR	OGA	1703274465	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS.-REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS, SANTA ELENA Y LOS ROS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT. 003) MCOS. E	APROBADO	S	S	461.50	0	22/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN O CARLOS	1	0	0	1	0	538003	1701	1	0	112.50		112.50	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15344	15344	REG	NOR	OGA	50262342000	GARCIA RUZ NATHALIA PAMELA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS RELACIONADOS CON CURSOS PARA NUTRICION SEGUN REG-CA MINECUC-TEED-2014-00389-M DE 19 DE MAYO DEL 2014 TC	APROBADO	S	S	4.224.00	0	20/08/2014	GARCIA RUZ NATHALIA PAMELA	0	27	0	23	1	0	730217	1701	701	3036	4.224.00		4.224.00	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	170001054000	(P-07 TNO A-2014) PAGO DE REMERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO MRO. 239	APROBADO	S	S	23.985.39	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	0	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.956.53		1.956.53	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN VENTA	REC. ANEXO			PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECINTRO	SOLICITO	MONITORIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	176000100000	IP-07 TNO A-2014/ PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S		23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0		817,00		817,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	176000100000	IP-07 TNO A-2014/ PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S		23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0		78,85		78,85	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	176000100000	IP-07 TNO A-2014/ PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S		23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		16.561,00		16.561,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15345	15345	CYD	NOR	SUE	176000100000	IP-07 TNO A-2014/ PAGO DE REMUNERACIONES SERVIDORES DEL COTAC MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 139	APROBADO	S	S		23.985,38	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		4.572,00		4.572,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	15346	15346	COM	NOR	OGA	126000100000	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO - COMPROMISO POR CONCEPTO DE DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS, PEDIDO No. MINEDUC-DNAE-2014-00339-M DEL 13-AGO-2014 CONTRATO No. 180 DEL 6-AGO-2014-00FF	APROBADO	N	N		19.910,00	0	20/08/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0		19.910,00		19.910,00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15347	15346	COM	RTD	OGA	126000100000	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO - COMPROMISO POR CONCEPTO DE DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS, PEDIDO No. MINEDUC-DNAE-2014-00339-M DEL 13-AGO-2014 CONTRATO No. 180 DEL 6-AGO-2014-00FF	APROBADO	N	N		-19.910,00	0	20/08/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0		-19.910,00		-19.910,00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15348	15348	COM	NOR	OGA	126000100000	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO - COMPROMISO POR CONCEPTO DE DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS, PEDIDO No. MINEDUC-DNAE-2014-00339-M DEL 13-AGO-2014 CONTRATO No. 180 DEL 6-AGO-2014-00FF	APROBADO	N	N		19.910,00	0	20/08/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0		19.910,00		19.910,00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20599	15348	DEV	NOR	OGA	126000100000	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO - 30% FINAL DEPURACION DE LAS BASES DE DATOS Y ANALISIS DE LAS APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS, PEDIDO No. MINEDUC-DNAE-2014-00339-M DEL 24-NOV-2014 CONTRATO No. 180 DEL 6-AGO-2014-00FF	APROBADO	N	N		19.910,00	5973	02/12/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0		19.910,00		19.910,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15358	15358	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N		5.680,20	0	20/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.680,20		5.680,20	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	153515	15358	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	S	S		5.653,30	0	22/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.653,30		5.653,30	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15445	15358	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N		5.653,30	0	21/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.653,30		5.653,30	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15312	15445	DEV	RTD	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N		-5.653,30	0	22/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-5.653,30		-5.653,30	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15311	15454	ROP	DVO	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- regulacion del PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	S	S		-27,00	0	22/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-27,00		-27,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15317	15358	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- REGULACION DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	S	S		27,00	0	22/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		27,00		27,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15317	15358	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- regulacion del PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	S	S		27,00	0	21/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		27,00		27,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15454	15358	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- regulacion del PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N.- MINEDUC-DNAE-2014-00483-M DEL 02/10/2012/0903/02/1091/3021/0915/02/1092/5001/0903/02/13502/02/13503. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	S	S		27,00	0	21/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		27,00		27,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15360	15360	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		50,20	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30,00		30,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15360	15360	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		50,20	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,00		15,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15360	15360	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		50,20	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,20		5,20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15371	15360	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		50,20	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30,00		30,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15371	15360	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		50,20	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15,00		15,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15371	15360	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		50,20	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,20		5,20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15361	15361	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		46,40	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12,00		12,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15361	15361	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN CONSIGNA CUMPLIDA A BARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		46,40	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30,00		30,00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	Nº ORIGINARIA	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CANTIDAD	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGADA TOTAL	PAGAD O MONTO GASTO	MONTO SALDO IMPUTACION	FEC BENEFICIARIO	NOMBRE RECEPTOR	ENTIDAD A	PROGRAMA SUBSECTORAL PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	PLAZO DE EJECUCION	MONTOS REINGRESO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO PEA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO SELECCIONADO	USUARIO MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15361	15361	COM	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL	APROBADO	N	N	46.80	0	20/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.80	4.80	0	DPSANCHEZ V	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15581	15361	DEV	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL.FTARAMILLO	APROBADO	S	S	46.80	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	12.00	12.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15581	15361	DEV	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL.FTARAMILLO	APROBADO	S	S	46.80	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15581	15361	DEV	NOR	OGA	1710455780	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 13 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL.FTARAMILLO	APROBADO	S	S	46.80	0	25/08/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15363	15363	COM	NOR	OGA	170932979600	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 605L SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENDAN POTO VEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03484-M. FACT 01227, DISP. 1279, LMTT.	APROBADO	N	N	610.40	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	554.40	554.40	0		LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15363	15363	COM	NOR	OGA	170932979600	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 605L SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENDAN POTO VEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03484-M. FACT 01227, DISP. 1279, LMTT.	APROBADO	N	N	610.40	0	20/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	56.00	56.00	0		LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15423	15363	DEV	NOR	OGA	170932979600	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 605L SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENDAN POTO VEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03484-M. FACT 01227, DISP. 1279, RPAZMINO	APROBADO	S	S	545.00	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	495.00	495.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15423	15363	DEV	NOR	OGA	170932979600	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 605L SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENDAN POTO VEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03484-M. FACT 01227, DISP. 1279, RPAZMINO	APROBADO	S	S	545.00	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	50.00	50.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15427	15363	RDP	NOR	OGA	170932979600	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 605L SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENDAN POTO VEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03484-M. FACT 01227, DISP. 1279, LMTT.R.P.	APROBADO	S	S	65.40	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59.40	59.40	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15427	15363	RDP	NOR	OGA	170932979600	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX WORK CENTRE 605L SOLICITADO POR EL SR. MAURICIO RENDAN POTO VEGAS RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03484-M. FACT 01227, DISP. 1279, LMTT.R.P.	APROBADO	S	S	65.40	0	21/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	6.00	6.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15365	15365	COM	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INCAL, UNESCO, Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03495-M. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.371,78	0	30/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.371,78	13.371,78	0		LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15519	15365	DEV	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INCAL, UNESCO, Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03495-M. VARIAS FACTURAS, LMTT./FTARAMILLO	APROBADO	S	S	11.939,27	0	22/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.939,27	11.939,27	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15435	15365	DEV	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INCAL, UNESCO, Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03495-M. VARIAS FACTURAS, LMTT./FTARAMILLO	APROBADO	N	N	11.939,27	11939,27	21/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	11.939,27	11.939,27	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15531	15365	RDP	NOR	OGA	178815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CENTRO DE EDUCACION INCAL, UNESCO, Y EX CENTRO GRAFICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2014, REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.432,51	0	23/08/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.432,51	1.432,51	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15366	15366	COM	NOR	OGA	171059084	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL	APROBADO	N	N	380,20	0	20/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,00	265,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15366	15366	COM	NOR	OGA	171059084	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL	APROBADO	N	N	380,20	0	20/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,00	112,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15366	15366	COM	NOR	OGA	171059084	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL	APROBADO	N	N	380,20	0	20/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3,20	3,20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15495	15366	DEV	NOR	OGA	171059084	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL.RPAZMINO	APROBADO	S	S	380,20	0	22/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	265,00	265,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15495	15366	DEV	NOR	OGA	171059084	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO.-REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.01 ACT.00) MCGSL.RPAZMINO	APROBADO	S	S	380,20	0	22/08/2014	CUICHAN SIMBA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	112,00	112,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15495	15366	DEV	NOR	OGA	171050804	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A NAPO Y ORELLANA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS. RPAZMNO	APROBADO	S	S		380.20	0	22/08/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20		3.20	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15367	15367	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA PAGO POR LA COMPRA DE 100 MODULOS DE MEMORIA RAM (50 DOR3 133MHZ Y 50 DOR 133MHZ DE 4 GB C/U), MENOS QUE FUERAN SOLICITADOS POR DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.4888M-DCNA-2014-03488M, FACT 5252, DISP 1336, LMTT.	APROBADO	N	N		5.899.00	0	20/08/2014	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		5.899.00		5.899.60	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15420	15367	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA, COMPRA DE 100 MODULOS DE MEMORIA RAM (50 DOR3 1600 MHZ Y 50 DOR 133MHZ DE 4 GB C/U), MENOS QUE FUERAN SOLICITADOS POR DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES, SEGUN MEMO N.4888M-DCNA-2014-03488M, FACT 5252, DISP 1336, LMTT.	APROBADO	S	S		5.267.50	0	21/08/2014	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		5.267.50		5.267.50							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15422	15367	ROP	NOR	OGA	1002513578001	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA, COMPRA DE 100 MODULOS DE MEMORIA RAM (50 DOR3 1600 MHZ Y 50 DOR 133MHZ DE 4 GB C/U), REGULACION DE IVATJARAMILLO	APROBADO	S	S		632.10	0	21/08/2014	SANPATIN TOLIMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		632.10		632.10	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15368	15368	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		175.00	0	20/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		160.00		160.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15368	15368	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		175.00	0	20/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15368	15368	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		175.00	0	20/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		9.00		9.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15545	15368	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO DEVENGADO POR REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S		175.00	0	25/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		160.00		160.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15545	15368	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO DEVENGADO POR REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S		175.00	0	25/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15545	15368	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO DEVENGADO POR REPOSICION DE PEAJE, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-MACAS Y CAÑAR DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S		175.00	0	25/08/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		9.00		9.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15369	15369	COM	NOR	OGA	1710889072	KLEINER JOHANNA TRUJILLO CORONEL, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN ESTAS CIUDADES, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		160.00	0	20/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00		160.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15479	15369	DEV	NOR	OGA	1710889072	KLEINER JOHANNA TRUJILLO CORONEL, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL Y MACHALA DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN ESTAS CIUDADES, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S		160.00	0	22/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00		160.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15370	15370	COM	NOR	OGA	179176755001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDENO S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RACIONES DE BEBIDA DE LECHE CON QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, PEDIDO NA MINEDEC-ON-2014-03503M DEL 15 AGO-2014, CONTRATO No. 419-MINEDEC-2013 DEL 13-OCT-2013OFF-TC.	APROBADO	N	N		1.559.040.00	0	20/08/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0		1.559.040.00		1.559.040.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15504	15370	DEV	NOR	OGA	179176755001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDENO S.A., DEVENGADO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RACIONES DE BEBIDA DE LECHE CON QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, PEDIDO NA MINEDEC-ON-2014-03503M DEL 15 AGO-2014, CONTRATO No. 419-MINEDEC-2013 DEL 13-OCT-2013OFF-TC.	APROBADO	S	S		1.392.000.00	0	22/08/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0		1.392.000.00		1.392.000.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15508	15370	ROP	NOR	OGA	179176755001	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A., REGULACION DEL NA POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RACIONES DE BEBIDA DE LECHE CON QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML, PEDIDO NA MINEDEC-ON-2014-03503M DEL 13-AGO-2014, CONTRATO No. 419-MINEDEC-2013 DEL 13-OCT-2013OFF-TC.	APROBADO	S	S		167.040.00	0	22/08/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A.	0	20	0	1	2	0	730301	1701	1	0		167.040.00		167.040.00							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15371	15371	COM	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA NARANZO MAURICIO ARTURO, REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISTA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		218.75	0	20/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		211.25		211.25							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15371	15371	COM	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA NARANZO MAURICIO ARTURO, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISTA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	N	N		218.75	0	20/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		7.50		7.50							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15570	15371	DEV	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA NARANZO MAURICIO ARTURO, REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A LOJA, DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR Y VISTA AL COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO, (PROG-01 ACT-003) MCGS.	APROBADO	S	S		218.75	0	25/08/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		7.50		7.50							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15372	15372	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES Y TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213666 DEL 0208 Y 1208/2014, SOLICITA DIR NA- ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NA MINEDEC-ON-2014-03503M DEL 13/08/2014, CERT. PRE. No. 416 DEL 31/03/2014 OFE.	APROBADO	N	N		1.007.33	0	20/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		1.007.33		1.007.33							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15514	15372	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALLES Y TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS No. 0213664 Y 0213666 DEL 0208 Y 1208/2014, SOLICITA DIR NA- ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NA MINEDEC-ON-2014-03503M DEL 13/08/2014, CERT. PRE. No. 438/2014-MTJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.003.79	0	22/08/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		1.003.79		1.003.79							

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dólares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	CONTRATOS	CONTRATOS	CONTRATOS																
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAS	RECEPTOR	A	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	CONTRATOS	CONTRATOS																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15318	15372	RCP	NOR	OGA	179122606400	EJECUCION DE GASTOS PARA EL PAGO DE PASAJES AEROS Nacionales PARA FUNCIONARIOS DE INFRASTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 0233664 0233665 0233666 0233667 0233668 0233669 0233670 0233671 0233672 0233673 0233674 0233675 0233676 0233677 0233678 0233679 0233680 0233681 0233682 0233683 0233684 0233685 0233686 0233687 0233688 0233689 0233690 0233691 0233692 0233693 0233694 0233695 0233696 0233697 0233698 0233699 0233700 0233701 0233702 0233703 0233704 0233705 0233706 0233707 0233708 0233709 0233710 0233711 0233712 0233713 0233714 0233715 0233716 0233717 0233718 0233719 0233720 0233721 0233722 0233723 0233724 0233725 0233726 0233727 0233728 0233729 0233730 0233731 0233732 0233733 0233734 0233735 0233736 0233737 0233738 0233739 0233740 0233741 0233742 0233743 0233744 0233745 0233746 0233747 0233748 0233749 0233750 0233751 0233752 0233753 0233754 0233755 0233756 0233757 0233758 0233759 0233760 0233761 0233762 0233763 0233764 0233765 0233766 0233767 0233768 0233769 0233770 0233771 0233772 0233773 0233774 0233775 0233776 0233777 0233778 0233779 0233780 0233781 0233782 0233783 0233784 0233785 0233786 0233787 0233788 0233789 0233790 0233791 0233792 0233793 0233794 0233795 0233796 0233797 0233798 0233799 0233800 0233801 0233802 0233803 0233804 0233805 0233806 0233807 0233808 0233809 0233810 0233811 0233812 0233813 0233814 0233815 0233816 0233817 0233818 0233819 0233820 0233821 0233822 0233823 0233824 0233825 0233826 0233827 0233828 0233829 0233830 0233831 0233832 0233833 0233834 0233835 0233836 0233837 0233838 0233839 0233840 0233841 0233842 0233843 0233844 0233845 0233846 0233847 0233848 0233849 0233850 0233851 0233852 0233853 0233854 0233855 0233856 0233857 0233858 0233859 0233860 0233861 0233862 0233863 0233864 0233865 0233866 0233867 0233868 0233869 0233870 0233871 0233872 0233873 0233874 0233875 0233876 0233877 0233878 0233879 0233880 0233881 0233882 0233883 0233884 0233885 0233886 0233887 0233888 0233889 0233890 0233891 0233892 0233893 0233894 0233895 0233896 0233897 0233898 0233899 0233900 0233901 0233902 0233903 0233904 0233905 0233906 0233907 0233908 0233909 0233910 0233911 0233912 0233913 0233914 0233915 0233916 0233917 0233918 0233919 0233920 0233921 0233922 0233923 0233924 0233925 0233926 0233927 0233928 0233929 0233930 0233931 0233932 0233933 0233934 0233935 0233936 0233937 0233938 0233939 0233940 0233941 0233942 0233943 0233944 0233945 0233946 0233947 0233948 0233949 0233950 0233951 0233952 0233953 0233954 0233955 0233956 0233957 0233958 0233959 0233960 0233961 0233962 0233963 0233964 0233965 0233966 0233967 0233968 0233969 0233970 0233971 0233972 0233973 0233974 0233975 0233976 0233977 0233978 0233979 0233980 0233981 0233982 0233983 0233984 0233985 0233986 0233987 0233988 0233989 0233990 0233991 0233992 0233993 0233994 0233995 0233996 0233997 0233998 0233999 0234000	APROBADO	S	S	3,60	0	22/08/2014	EJECUCION DE GASTOS PARA EL PAGO DE PASAJES AEROS Nacionales PARA FUNCIONARIOS DE INFRASTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 0233664 0233665 0233666 0233667 0233668 0233669 0233670 0233671 0233672 0233673 0233674 0233675 0233676 0233677 0233678 0233679 0233680 0233681 0233682 0233683 0233684 0233685 0233686 0233687 0233688 0233689 0233690 0233691 0233692 0233693 0233694 0233695 0233696 0233697 0233698 0233699 0233700 0233701 0233702 0233703 0233704 0233705 0233706 0233707 0233708 0233709 0233710 0233711 0233712 0233713 0233714 0233715 0233716 0233717 0233718 0233719 0233720 0233721 0233722 0233723 0233724 0233725 0233726 0233727 0233728 0233729 0233730 0233731 0233732 0233733 0233734 0233735 0233736 0233737 0233738 0233739 0233740 0233741 0233742 0233743 0233744 0233745 0233746 0233747 0233748 0233749 0233750 0233751 0233752 0233753 0233754 0233755 0233756 0233757 0233758 0233759 0233760 0233761 0233762 0233763 0233764 0233765 0233766 0233767 0233768 0233769 0233770 0233771 0233772 0233773 0233774 0233775 0233776 0233777 0233778 0233779 0233780 0233781 0233782 0233783 0233784 0233785 0233786 0233787 0233788 0233789 0233790 0233791 0233792 0233793 0233794 0233795 0233796 0233797 0233798 0233799 0233800 0233801 0233802 0233803 0233804 0233805 0233806 0233807 0233808 0233809 0233810 0233811 0233812 0233813 0233814 0233815 0233816 0233817 0233818 0233819 0233820 0233821 0233822 0233823 0233824 0233825 0233826 0233827 0233828 0233829 0233830 0233831 0233832 0233833 0233834 0233835 0233836 0233837 0233838 0233839 0233840 0233841 0233842 0233843 0233844 0233845 0233846 0233847 0233848 0233849 0233850 0233851 0233852 0233853 0233854 0233855 0233856 0233857 0233858 0233859 0233860 0233861 0233862 0233863 0233864 0233865 0233866 0233867 0233868 0233869 0233870 0233871 0233872 0233873 0233874 0233875 0233876 0233877 0233878 0233879 0233880 0233881 0233882 0233883 0233884 0233885 0233886 0233887 0233888 0233889 0233890 0233891 0233892 0233893 0233894 0233895 0233896 0233897 0233898 0233899 0233900 0233901 0233902 0233903 0233904 0233905 0233906 0233907 0233908 0233909 0233910 0233911 0233912 0233913 0233914 0233915 0233916 0233917 0233918 0233919 0233920 0233921 0233922 0233923 0233924 0233925 0233926 0233927 0233928 0233929 0233930 0233931 0233932 0233933 0233934 0233935 0233936 0233937 0233938 0233939 0233940 0233941 0233942 0233943 0233944 0233945 0233946 0233947 0233948 0233949 0233950 0233951 0233952 0233953 0233954 0233955 0233956 0233957 0233958 0233959 0233960 0233961 0233962 0233963 0233964 0233965 0233966 0233967 0233968 0233969 0233970 0233971 0233972 0233973 0233974 0233975 0233976 0233977 0233978 0233979 0233980 0233981 0233982 0233983 0233984 0233985 0233986 0233987 0233988 0233989 0233990 0233991 0233992 0233993 0233994 0233995 0233996 0233997 0233998 0233999 0234000	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0			3,60													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15373	15373	COM	NOR	OGA	1701434381001	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.º 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-01897-M. FACT. 078, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	240,00	0	20/08/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15457	15373	DEV	NOR	OGA	1701434381001	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.º 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-01897-M. FACT. 078, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	S	S	240,00	0	21/08/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15374	15374	COM	NOR	OGA	1706555790	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. ELABORACION DE HOJA DE VUELTA 2020 DE NOVEDADES EXISTENTES EN BIENES DE LARGA DURACION DE EL COLEGIO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N	10,00	0	20/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15497	15374	DEV	NOR	OGA	1706555790	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO. REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2014. ELABORACION DE HOJA DE VUELTA 2020 DE NOVEDADES EXISTENTES EN BIENES DE LARGA DURACION DE EL COLEGIO. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	S	S	10,00	0	22/08/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15375	15375	COM	NOR	OGA	1707303698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01892-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	103,71	0	20/08/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15476	15375	DEV	NOR	OGA	1707303698	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-CUENCA DEL 12 DE JUNIO DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-01892-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	103,71	0	22/08/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15376	15376	COM	NOR	OGA	1802870940	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014. INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISTA INSTALACIONES ADJONIC CIERRO DEL CARMEN (PRO. 27 PROV. 021 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	39,36	0	20/08/2014	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA		0	27	0	21	1	0	730001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15478	15376	DEV	NOR	OGA	1802870940	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014. INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISTA INSTALACIONES ADJONIC CIERRO DEL CARMEN (PRO. 27 PROV. 021 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	39,36	0	22/08/2014	CAHUASQUI LOPEZ NELLY ROXANA		0	27	0	21	1	0	730001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15377	15377	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 2049 No Entrada: 7135	APROBADO	S	S	120,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15378	15378	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 2046 No Entrada: 7113	APROBADO	S	S	390,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15379	15379	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1393 No Entrada: 6843	APROBADO	S	S	270,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15380	15380	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1387 No Entrada: 6728	APROBADO	S	S	120,00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	REG. ANEXO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15388	15388	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSIVA (PROG.22 PROV.004 ACT.002) FDE	APROBADO	N	N	132.00	0	20/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15388	15388	COM	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSIVA (PROG.22 PROV.004 ACT.002) FDE	APROBADO	N	N	132.00	0	20/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		12.00	12.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15477	15388	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSIVA (PROG.22 PROV.004 ACT.002) FDE	APROBADO	S	S	132.00	0	22/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15477	15388	DEV	NOR	OGA	200578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 VERIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFERTA EDUCATIVA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSIVA (PROG.22 PROV.004 ACT.002) FDE	APROBADO	S	S	132.00	0	22/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0		12.00	12.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15389	15389	COM	NOR	OGA	172399992	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 18 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 3 TERRENIOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UNA SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROV. 005 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	186.14	0	20/08/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		186.14	186.14	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15574	15389	DEV	NOR	OGA	172399992	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 31 DE AGOSTO DEL 2014 VALIDACION TECNICA DE 3 TERRENIOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE USI SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROV. 005 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	186.14	0	20/08/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		186.14	186.14	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15390	15390	COM	NOR	OGA	171393485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 489-MINEDUC-2013 ARG DALTON PAZ (PROG.25 PROV.005 ACT.005) FDE	APROBADO	N	N	38.00	0	20/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0		16.00	16.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15390	15390	COM	NOR	OGA	171393485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 489-MINEDUC-2013 ARG DALTON PAZ (PROG.25 PROV.005 ACT.005) FDE	APROBADO	N	N	38.00	0	20/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0		22.00	22.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15462	15390	DEV	NOR	OGA	171393485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 489-MINEDUC-2013 ARG DALTON PAZ (PROG.25 PROV.005 ACT.005) FDE	APROBADO	S	S	38.00	0	21/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15462	15390	DEV	NOR	OGA	171393485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014 ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 489-MINEDUC-2013 ARG DALTON PAZ (PROG.25 PROV.005 ACT.005) FDE	APROBADO	S	S	38.00	0	21/08/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0		22.00	22.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15391	15391	COM	NOR	OGA	140074494	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 PROCESO AJUSTE DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE DE OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO NACIONAL (PROG.20 PROV.004 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N	360.00	0	20/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		360.00	360.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15542	15391	DEV	NOR	OGA	140074494	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 PROCESO AJUSTE DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE DE OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO NACIONAL (PROG.20 PROV.004 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S	360.00	0	20/08/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		360.00	360.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15392	15392	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2048 No Entrada: 7120	APROBADO	S	S	120.00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15393	15393	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2046 No Entrada: 7115	APROBADO	S	S	120.00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15394	15394	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1999 No Entrada: 6954	APROBADO	S	S	760.00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		760.00	760.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15395	15395	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1294 No Entrada: 6945	APROBADO	S	S	270.00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15396	15396	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1294 No Entrada: 6263	APROBADO	S	S	360.00	0	20/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15397	15397	COM	NOR	OGA	170933778	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 SE REALIZO LA GRAVACION DEL RECORRIDO DE OBRA CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EL PANGUI (PROG.03 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	10.00	0	21/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.00	10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15458	15397	DEV	NOR	OGA	170933778	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014 SE REALIZO LA GRAVACION DEL RECORRIDO DE OBRA CON LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE UNA UNIDAD EDUCATIVA EL PANGUI (PROG.03 ACT.003) MCGS RPAZMINO	APROBADO	S	S	10.00	0	21/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.00	10.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15398	15398	COM	NOR	OGA	1719780108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 ACTAS DE LEGALIZACION DEL MOVILIARIO ENTREGADO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESTAS PROVINCIAS (PROG.03 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	10.00	0	21/08/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.00	10.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15498	15398	DEV	NOR	OGA	1719780108	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ELENA Y LOJA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014 ACTAS DE LEGALIZACION DEL MOVILIARIO ENTREGADO A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS DE ESTAS PROVINCIAS (PROG.03 ACT.003) MCGS RPAZMINO	APROBADO	S	S	10.00	0	22/08/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		10.00	10.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15404	15404	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2047 No Entrada: 7118	APROBADO	S	S	270.00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15406	15406	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1982 No Entrada: 6917	APROBADO	S	S	400.00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		400.00	400.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15408	15408	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1791 No Entrada: 6257	APROBADO	S	S	360.00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15409	15409	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1276 No Entrada: 4465	APROBADO	S	S	3.406.70	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		3.406.70	3.406.70	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	</

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	MONTO	RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CARCHI	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	MONTO	RENTAN	MONTO	MONTO	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15412	15412	REG	NOR	OGA	1760001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2050 No Entidad: 7137	APROBADO	S	S	120.00	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	120.00	120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15413	15413	REG	NOR	OGA	1760001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1996 No Entidad: 6948	APROBADO	S	S	140.00	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730033	1701	1	0	140.00	140.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15414	15414	REG	NOR	OGA	1760001040000	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2062 No Entidad: 7210	APROBADO	S	S	140.16	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	140.16	140.16	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15419	15419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	69.65	21/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15419	15419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	69.65	21/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.75	0.75	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15419	15419	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	69.65	21/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	66.90	66.90	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15567	15419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE, COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.65	25/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15567	15419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE, COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.65	25/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.75	0.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15567	15419	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA JOSE LUIS.- REPOSICION DE PEAJE, GARAGE, COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.65	25/08/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	66.90	66.90	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15424	15424	COM	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA U.E.M. EL PANGUI. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	250.01	21/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	250.01	250.01	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15475	15424	DEV	NOR	OGA	1706564414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA U.E.M. EL PANGUI. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.E	APROBADO	S	S	250.01	22/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	250.01	250.01	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15425	15425	COM	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMUO MANTA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	16.00	21/08/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	16.00	16.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15544	15425	DEV	NOR	OGA	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN.- DEVENGADO PO REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CUMPLIDA A MANTA, DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMUO MANTA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.TC	APROBADO	S	S	16.00	25/08/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15426	15426	COM	NOR	OGA	1725394416	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MINEDUC. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	120.00	21/08/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	120.00	120.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15499	15426	DEV	NOR	OGA	1725394416	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AL TENA Y AMATO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MINEDUC. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.R PAZMIMO	APROBADO	S	S	120.00	22/08/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15428	15428	COM	NOR	OGA	1710880773	TRULLIO CORNEL KLEINER JOHANNA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA LOJA, ZAMORA CHINCHPE DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN LOJA Y ZAMORA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	145.66	21/08/2014	TRULLIO CORNEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	145.66	145.66	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15569	15428	DEV	NOR	OGA	1710880773	TRULLIO CORNEL KLEINER JOHANNA.- COMISION CUMPLIDA LOJA, ZAMORA CHINCHPE, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION Y EJECUCION DE LA DIRECCION DISTRITAL JARAMUO MANTA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	145.66	25/08/2014	TRULLIO CORNEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	145.66	145.66	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15429	15429	CYO	NOR	SUE	1760001040000	PF:08.TU.A.2014) PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES QUE SALIERON EN COMISION DE SERVICIO A OTRA ENTIDAD PUBLICA, SEGUN DOCUMENTO INTERNO INRO.140-CC	APROBADO	S	S	1.430.84	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	1.430.84	1.430.84	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15430	15430	COM	NOR	OGA	1712409550	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI Y ESMERALDAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	430.00	21/08/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	430.00	430.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15436	15430	DEV	NOR	OGA	1712409550	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA.- COMISION CUMPLIDA A CARCHI Y ESMERALDAS DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.E PAZMIMO	APROBADO	S	S	430.00	22/08/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	430.00	430.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15431	15431	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO NACIONAL. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N	360.00	21/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	360.00	360.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15566	15431	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO NACIONAL. (PROG:01 ACT: 003) MCGS,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	360.00	25/08/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15432	15432	COM	NOR	OGA	70149189000	CARRERA MURILLO DAVID EFRAN.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA PRODUCCION DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, PEDIDO DE MONEUJ-ONIB-2014-01351-M DEL 19 AGO-2014, CONTRATO No. 194-MINEDUC-2014 DEL 14 AGO-2014.	APROBADO	N	N	6.168.84	21/08/2014	CARRERA MURILLO DAVID EFRAN	20	20	0	4	1	0	730061	1701	1	0	6.168.84	6.168.84	0	OFFMGOGL ON	OFFMGOGL ON	OFFMGOGL ON		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																													
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15433	15433	COM	NOR	OGA	171483665	MAZAQUZA CAIZA LUCIANA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO NACIONAL. (PROG.01 ACT- 001) MCGS	APROBADO	N	N	360.00	0	21/08/2014	MAZAQUZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15543	15433	DEV	NOR	OGA	171483665	MAZAQUZA CAIZA LUCIANA- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTE DEL CURRÍCULO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE CONFORME A LAS OBSERVACIONES DEL CURRÍCULO NACIONAL. (PROG.01 ACT- 001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	360.00	0	25/08/2014	MAZAQUZA CAIZA LUCIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15434	15434	COM	NOR	OGA	17911103310	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- CTTO DIRECTO No. 148-MINEDUC-2014. COT-MINEDUC-113-14. CATALOGO No. 0181-2014. CONSULTORIA PARA PRUEBAS HABITANTES DE INDIOS DE ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNCFE-2014-01399 Y DNPCH-M DEL 1608 Y 2307/2014. CERT. PRESUP. 946LDL	APROBADO	N	N	37.683.20	37683.2	21/08/2014	LIBRERIA STUDIUM LTDA	CIA	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	37.683.20	37.683.20	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15436	15436	CYD	NOR	SUE	176000104001	IPOR THO A.2014 PAGO DE DIFERENCIA POR 3 MESES DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL SR. OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS (K-S)	APROBADO	S	S	85.00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	85.00	85.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15438	15438	COM	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-CTTO 196-MINEDUC-2014. COTS-MINEDUC-006-14 REMODELACION DE LAS CABINAS DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03431 Y 1943 ONCP-M DEL 15 Y 14/08/2014. CERT. PRESUP. 827LDL	APROBADO	N	N	69.000.00	0	21/08/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	69.000.00	69.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24983	15438	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-CTTO 196-MINEDUC-2014. COTS-MINEDUC-006-14 REMODELACION DE LAS CABINAS DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03431 Y 1943 ONCP-M DEL 15 Y 14/08/2014. CERT. PRESUP. 827LDL	APROBADO	N	N	69.000.00	46820	01/12/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	69.000.00	69.000.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24982	15438	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL-CTTO 196-MINEDUC-2014. COTS-MINEDUC-006-14 REMODELACION DE LAS CABINAS DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-03431 Y 1943 ONCP-M DEL 15 Y 14/08/2014. CERT. PRESUP. 827LDL	ERRADO	N	N	69.000.00	47620	01/12/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	69.000.00	69.000.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15439	15439	COM	NOR	OGA	20578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO LOJA DEL 7 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03654-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	N	N	122.75	0	21/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122.75	122.75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15505	15439	DEV	NOR	OGA	20578771	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA - PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO LOJA DEL 7 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03654-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	122.75	0	21/08/2014	GALLO GARCIA MYRIAN ODILA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	122.75	122.75	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15440	15440	COM	NOR	OGA	1717700871	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-QUENOA DEL 06 DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03654-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	N	N	108.19	0	21/08/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	108.19	108.19	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15507	15440	DEV	NOR	OGA	1717700871	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-QUENOA DEL 06 DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03654-M. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	108.19	0	21/08/2014	ARMAS SANTANDER LUIS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	108.19	108.19	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15442	15442	COM	NOR	OGA	602145339	CORO CHIMBOLEMA JOSE MIGUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA NUEVA LOJA - SUCUMBOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION DEL CENSO AGUARDER DE LA NACIONALIDAD SECOYA. PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD SAN PABLO DE KANTESIVA DE ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT- 001) MCGS	APROBADO	N	N	167.24	0	21/08/2014	MIGUEL CORO CHIMBOLEMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167.24	167.24	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15494	15442	DEV	NOR	OGA	602145339	CORO CHIMBOLEMA JOSE MIGUEL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA NUEVA LOJA - SUCUMBOS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014 LEVANTAR INFORMACION DEL CENSO AGUARDER DE LA NACIONALIDAD SECOYA. PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD SAN PABLO DE KANTESIVA DE ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT- 001) MCGS	APROBADO	S	S	167.24	0	21/08/2014	MIGUEL CORO CHIMBOLEMA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167.24	167.24	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15443	15443	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2017 No Estrada: 7007	APROBADO	S	S	1.365.10	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365.10	1.365.10	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15444	15444	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2058 No Estrada: 7155	APROBADO	S	S	90.00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15446	15446	COM	NOR	OGA	1711327561	SALAZAR MORALES ROSA ELENAL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2014-REALIZAR LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL TRABAJO TECNICO DE ELABORACION DEL CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL B.I.B. EN SHUAR Y KICWA EN LA CIUDAD DE AMBATO	APROBADO	N	N	108.20	0	21/08/2014	SALAZAR ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108.20	108.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15493	15446	DEV	NOR	OGA	1711327561	SALAZAR MORALES ROSA ELENAL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DEL 2014-REALIZAR LA DEVOLUCION DE PASAJES A LOS TECNICOS QUE PARTICIPARAN EN EL TRABAJO TECNICO DE ELABORACION DEL CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL B.I.B. EN SHUAR Y KICWA EN LA CIUDAD DE AMBATO R PAZMINO	APROBADO	S	S	108.20	0	21/08/2014	SALAZAR ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	108.20	108.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15447	15447	COM	NOR	OGA	60086139300	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO- COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA LEJE DEL MILERO TIPOLOGIA MAYOR AMAGUASA 2 MIRANDA BAJO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-ONEB 2014 RUBEN DEL 29-AGO-2014 CONTRATO No. 191-MINEDUC-2014 DEL 19-AGO-2014	APROBADO	N	N	44.642.86	22321.43	21/08/2014	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	44.642.86	44.642.86	0	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON	OFFMOCOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19309	15447	DEV	NOR	OGA	60086139300	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO- ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA LEJE DEL MILERO TIPOLOGIA MAYOR AMAGUASA 2 MIRANDA BAJO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-ONEB 2014 RUBEN DEL 29-AGO-2014 CONTRATO No. 191-MINEDUC-2014 DEL 19-AGO-2014	APROBADO	S	S	22.321.43	0	13/10/2014	CAMPOS VINUEZA NELSON ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	22.321.43	22.321.43	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15448	15448	COM	NOR	OGA	17922529000	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICION DE UN TALONARIO DE 30 TICKETS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03506-M. FACT. 1698. DISP. 1373. LMITT	APROBADO	N	N	1.806.00	0	21/08/2014	AEROSERVICIO S DEL ECUADOR MB S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806.00	1.806.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15541	15448	DEV	NOR	OGA	17922529000	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB S.A.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO HACIA EL NUEVO AEROPUERTO CON LA ADQUISICION DE UN TALONARIO DE 30 TICKETS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03506-M. FACT. 1698. DISP. 1373. LMITT	APROBADO	S	S	1.806.00	0	25/08/2014	AEROSERVICIO S DEL ECUADOR MB S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.806.00	1.806.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15449	15449	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2023 No Estrada: 7021	APROBADO	S	S	183.51	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	183.51	183.51	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	15450	15450	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1992 No Estrada: 6941	APROBADO	S	S	175.00	0	21/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTOS LASTO	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	RESPONSE	PROTOCOLO	MODALIDAD	AREA	REGION	AFILIACION	FUENTE	MCCANUM	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
		ENTIDAD	ORDENAL	BOL	CATEGORIA	CATEGORIA	NT	PAGO			TOTAL	\$	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	RESPONSE	PROTOCOLO																				
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15451	15451	COM	NOR	OGA	171633489900	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°: 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03507-M. FACT. 000256. DISP 50% LIMT.	PROBADO	N	N		1.877.12	0	21/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.877.12	1.877.12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15503	15451	DEV	NOR	OGA	171633489900	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°: 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03507-M. FACT. 000256. DISP 50% CSARANGOC	PROBADO	S	S		1.676.00	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.676.00	1.676.00	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15500	15451	DEV	NOR	OGA	171633489900	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°: 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03507-M. FACT. 000256. DISP 50% CSARANGOC	PROBADO	N	N		1.676.00	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.676.00	1.676.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15502	15500	DEV	RTO	OGA	171633489900	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°: 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03507-M. FACT. 000256. DISP 50% CSARANGOC	APROBADO	N	N		-1.676.00	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			-1.676.00	-1.676.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15501	15451	RDP	NOR	OGA	171633489900	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°: 00002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03507-M. FACT. 000256. DISP 50% DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		201.12	0	22/08/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			201.12	201.12	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15452	15452	COM	NOR	OGA	178020319800	ASSESORATO CIA LTDA.- CTTD. No. 181 MINEDUC-2014. COTS-MINEDUC-004-14 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-03707-M Y DNP-2014-0353-M DEL 13/08/2014 Y 14/07/2014. FACTURA No. 001740. CERT. 806/IDM.	APROBADO	N	N		36.456.00	0	21/08/2014	ASSESORATO CIA LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0			36.456.00	36.456.00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15473	15452	DEV	NOR	OGA	178020319800	ASSESORATO CIA LTDA.- CTTD. No. 181 MINEDUC-2014. COTS-MINEDUC-004-14 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-03707-M Y DNP-2014-0353-M DEL 13/08/2014 Y 14/07/2014. FACTURA No. 001740. CERT. 806/CSARANGOC	APROBADO	S	S		32.550.00	0	22/08/2014	ASSESORATO CIA LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0			32.550.00	32.550.00	0		DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15474	15452	RDP	NOR	OGA	178020319800	ASSESORATO CIA LTDA.- CTTD. No. 181 MINEDUC-2014. COTS-MINEDUC-004-14 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE REALIZADO CON MEMORANDO No. MINEDUC-ONTH-2014-03707-M Y DNP-2014-0353-M DEL 13/08/2014 Y 14/07/2014. FACTURA No. 001740. CERT. 806 DEP.	APROBADO	S	S		3.906.00	0	22/08/2014	ASSESORATO CIA LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0			3.906.00	3.906.00	0						

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAN	ACREDITADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REC.ENTR	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15467	15467	COM	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)	APROBADO	N	N			484.10	0	21/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			8.00	8.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15467	15467	COM	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003)	APROBADO	N	N			484.10	0	21/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			130.60	130.60	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15492	15467	DEV	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003 REPZMIS)	APROBADO	S	S			484.10	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			345.50	345.50	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15492	15467	DEV	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003 REPZMIS)	APROBADO	S	S			484.10	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			8.00	8.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15492	15467	DEV	NOR	OGA	501974803	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 05 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESAS PROVINCIAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT:003 REPZMIS)	APROBADO	S	S			484.10	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			130.60	130.60	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15498	15468	COM	NOR	OGA	1311424354	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUERO SER MAESTRO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N			347.20	0	21/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15498	15468	COM	NOR	OGA	1311424354	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUERO SER MAESTRO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.	APROBADO	N	N			347.20	0	21/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			335.20	335.20	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15580	15468	DEV	NOR	OGA	1311424354	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUERO SER MAESTRO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S			347.20	0	25/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12.00	12.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15580	15468	DEV	NOR	OGA	1311424354	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI, ESMERALDAS Y EL GUABO, DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, COBERTURA DE LA INAGURACION DE LAS U.E.M. DE ESTAS PROVINCIAS Y EVENTO QUERO SER MAESTRO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS./TJARAMILLO	APROBADO	S	S			347.20	0	25/08/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			335.20	335.20	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01)	APROBADO	N	N			948.15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			12.00	12.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01)	APROBADO	N	N			948.15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			591.54	591.54	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01)	APROBADO	N	N			948.15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			10.60	10.60	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15470	15470	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01)	APROBADO	N	N			948.15	0,6	21/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			334.01	334.01	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S			947.55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			12.00	12.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S			947.55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			590.94	590.94	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S			947.55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			10.60	10.60	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15585	15470	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A IMBABURA, CARCHI Y ESMERALDAS DEL 04 AL 08 Y 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S			947.55	0	25/08/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			334.01	334.01	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415450	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID.- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N			47.75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00	4.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FECH	NUMERO	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO	RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			47.75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			19.75		19.75	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			47.75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			22.00		22.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15471	15471	COM	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			47.75	0	22/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			2.00		2.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S			47.75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S			47.75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			19.75		19.75	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S			47.75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			22.00		22.00	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15583	15471	DEV	NOR	OGA	1722415460	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAJE, PARQUEO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S			47.75	0	25/08/2014	CHAVEZ LUDERA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			2.00		2.00	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15472	15472	COM	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			485.30	6.35	22/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			270.00		270.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15472	15472	COM	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			485.30	6.35	22/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			210.20		210.20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15472	15472	COM	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			485.30	6.35	22/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15586	15472	DEV	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO	APROBADO	S	S			479.85	0	25/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			263.65		263.65	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15586	15472	DEV	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO	APROBADO	S	S			479.85	0	25/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			210.20		210.20	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15586	15472	DEV	NOR	OGA	1705972380	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA Y ZAMORA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (TJARAMILLO	APROBADO	S	S			479.85	0	25/08/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15484	15484	CYD	NOR	SUE	178000140000	(P:08 T:10 A:2014) PAGO DE HONORARIOS DE REMUNERACION A SERVIDORES INGRESAN MES DE JULIO (P.S)	APROBADO	S	S			4.110.40	0	22/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0			4.110.40		4.110.40	0		DFSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15489	15489	REG	NOR	OGA	40103154001	NARVAEZ MEJA LUCYV ANDREA - CITTO MRO. DESI WENEDUC-059-2014 CATEGORIA 0335 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLANTACARQUIT LICTO PROVINCIA DE CHIMBORAZO TC	APROBADO	S	S			2.678.57	0		NARVAEZ MEJA LUCYV ANDREA	29	0	0	32	0	530606	1701	1	0			2.678.57		2.678.57	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15509	15509	COM	NOR	OGA	1713299780	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS TC	APROBADO	N	N			30.00	0	22/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			30.00		30.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15509	15509	DEV	NOR	OGA	1713299780	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO- DEVENAGADO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS TC	APROBADO	S	S			30.00	0	25/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			30.00		30.00	0		DFSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15513	15513	COM	NOR	OGA	1713299780	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			120.00	0	22/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			120.00		120.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15505	15513	DEV	NOR	OGA	1713299780	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO- DOS VATICOS COMPLETOS POR COMISION CUMPLIDA EN CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, VISITA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 001) MCGS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S			120.00	0	25/08/2014	JARAMILLO FLORES PABLO SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			120.00		120.00	0		DFSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15516	15516	CYD	NOR	SUE	178000140000	(P:08 T:11 A:2014) PAGO DE NOMINA POR LAS ADICIONALES DE VACACIONES NO GOZADAS DEL SR. MIRO APUNTE ANDRES (P.S)	APROBADO	S	S			3.478.33	0	22/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0			3.478.33		3.478.33	0		DFSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15520	15520	REG	NOR	OGA	90003120000	EDITORES GRAFICOS EDITORGAN S.A. SERVICIOS DE IMPRESION Y EDICION MATERIAL, ALFABETIZACION, PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO IEBA	APROBADO	S	S			8.798.11	0	22/08/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0			8.798.11		8.798.11	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15521	15521	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			46.01	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			3.20		3.20	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15521	15521	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG:01 ACT: 001) MCGS	APROBADO	N	N			46.01	0	22/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0			22.81		22.81	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		

	NOMBRE	NO CLASE	CLASE	CLASE	NOMBRE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	RECIBO	NUMERO	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	GASTO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	15021	15021	COM	NOR	OCA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROGSI ACT: 001) MCGS.R PAZMIRO	APROBADO	N	N	46.01	20/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	
2014	140-9999-0000	15061	15021	DEV	NOR	OCA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROGSI ACT: 001) MCGS.R PAZMIRO	APROBADO	S	S	46.01	20/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	15561	15021	DEV	NOR	OCA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROGSI ACT: 001) MCGS.R PAZMIRO	APROBADO	S	S	46.01	20/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	1	0	530003	1701	1	0	22.81	22.81	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	15561	15021	DEV	NOR	OCA	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2014 , TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROGSI ACT: 001) MCGS.R PAZMIRO	APROBADO	S	S	46.01	20/08/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	15522	15522	COM	NOR	OCA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A ORELLANA DEL 09 AL 11 Y PICHINCHA DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA PLANIFICACION DE UEM PARA EL 2015 (PROG. 20 PROY. 001 ACT: 000) FDE.T JARAMILLO	APROBADO	N	N	291.11	20/08/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA V	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	291.11	291.11	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	15584	15522	DEV	NOR	OCA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA.- COMISIONES CUMPLIDAS A ORELLANA DEL 10 AL 13 Y PICHINCHA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2014, IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA PLANIFICACION DE UEM PARA EL 2015 (PROG. 20 PROY. 001 ACT: 000) FDE.T JARAMILLO	APROBADO	S	S	291.11	20/08/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA V	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	291.11	291.11	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	15523	15523	COM	NOR	OCA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG. 20 PROY. 001 ACT: 000) FDE	APROBADO	N	N	280.00	20/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	15523	15523	COM	NOR	OCA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG. 20 PROY. 001 ACT: 000) FDE	APROBADO	N	N	280.00	20/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280.00	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	15560	15523	DEV	NOR	OCA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- DEVENAGADO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG. 20 PROY. 001 ACT: 000) FDE. TC	APROBADO	S	S	280.00	20/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	15560	15523	DEV	NOR	OCA	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO.- DEVENAGADO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 VISITA A PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LA PROVINCIA ANTES CITADA (PROG. 20 PROY. 001 ACT: 000) FDE. TC	APROBADO	S	S	280.00	20/08/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS O	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	15524	15524	COM	NOR	OCA	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA TOSHIBA ESTUDIO 150 SOLICITADO POR LA DIR. NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA. MINEDUC-ONA 2014-03																						

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGUSTO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15598	15598	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014 MONITOREO DE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE COSTOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES DE ESAS CIUDADES. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		120.00		26/08/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15568	15568	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH - COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y RIOBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014 MONITOREO DE LA APLICACION DE LA NORMATIVA DE COSTOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOMISIONALES DE ESAS CIUDADES. (PROG.GI ACT-001) MCGS.N.	APROBADO	S	S		120.00	0	27/08/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15599	15599	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 2016 No Entidad: 7005	APROBADO	S	S		1.365.10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			1.365.10		1.365.10	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15560	15560	COM	NOR	OGA	1712888072	TRUJILLO CORONEL KLENER JOHANNA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		120.00	0	26/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLENER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15663	15560	DEV	NOR	OGA	1712888072	TRUJILLO CORONEL KLENER JOHANNA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL R PAZNIÑO	APROBADO	S	S		120.00	0	27/08/2014	TRUJILLO CORONEL KLENER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15605	15603	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 2015 No Entidad: 7003	APROBADO	S	S		-1.365.10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			-1.365.10		-1.365.10	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15603	15603	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 2015 No Entidad: 7003	APROBADO	S	S		1.365.10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			1.365.10		1.365.10	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15604	15604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	26/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			30.00		30.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15604	15604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	26/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15604	15604	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		49.00	0	26/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			15.00		15.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15666	15604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		49.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			30.00		30.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15666	15604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		49.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			4.00		4.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15666	15604	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA CIUDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		49.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			15.00		15.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15606	15606	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 1631 No Entidad: 5746	APROBADO	S	S		8.079.85	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0			8.079.85		8.079.85	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15607	15607	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		234.32	0	26/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			170.82		170.82	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15607	15607	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		234.32	0	26/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			47.50		47.50	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15607	15607	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		234.32	0	26/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15608	15607	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) DE	APROBADO	S	S		234.32	0	27/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			170.82		170.82	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15668	15607	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI - REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA Y LOS RIOS DEL 17 AL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO. (PROG.GI ACT-001) DE	APROBADO	S	S		234.32	0	27/08/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15608	15608	COM	NOR	OGA	1714067806	CHICAZA CARRERA BOLIVAR SANTIAGO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014 CAPACITACION AREA DE PLANIFICACION A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION No.8. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	N	N		120.00	0	26/08/2014	CHICAZA CARRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15670	15608	DEV	NOR	OGA	1714067806	CHICAZA CARRERA BOLIVAR SANTIAGO - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014 CAPACITACION AREA DE PLANIFICACION A LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION No.8. (PROG.GI ACT-001) MCGS.	APROBADO	S	S		120.00	0	27/08/2014	CHICAZA CARRERA BOLIVAR SANTIAGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15609	15609	COM	ECON	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. - PROCESO NA-RE-AMINEX-081-14. SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHICULOS, RUPTURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD DE ESTABLECIMIENTO Y ROBO. MEMORANDOS No.5 MINEXUCOA-2014-652 Y ONCP-00106-M DEL 20/10/14 Y 19/05/2014. CERT. 682. FACTURAS 2231-2710-2224-0116-2232 Y 2233-01-M.	APROBADO	N	N		135.083.39	0	26/08/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	29	0	0	6	0	570101	1701	1	0			135.083.39		135.083.39	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT		

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL																		PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15782	15609	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PROCESO PARA RE-MINUEDUC-08-14. SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHICULOS, MEMORANDOS Nros. MINEDUC-014-2014-3832 Y ONCP-0003-M DEL 2008 Y 1902014. CERT. 682. FACTURAS 2231-2710-2224-0116-2232 Y 223308	APROBADO	S	S			120.610,17	0	26/08/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	29	0	0	6	0	570201	1701	1	0		120.610,17	120.610,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15793	15609	ROP	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.- PROCESO PARA RE-MINUEDUC-08-14. SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS, VEHICULOS, RUPATURA DE MAQUINARIA, FIDELIDAD INCENDIO Y ROBO. SEGUN MEMORANDOS Nros. MINEDUC-014-2014-3832 Y ONCP-0003-M DEL 2008 Y 1902014. CERT. 682. FACTURAS 2231-2710-2224-0116-2232 Y 223308	APROBADO	S	S			14.473,22	0	26/08/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	29	0	0	6	0	570201	1701	1	0		14.473,22	14.473,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15610	15610	COM	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE CORRECCIONES DE FORMULA DE MATRICULA DEL ACUERDO MINISTERIAL 387-13 A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 Y 2. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N			29,40	0	26/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29,40	29,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15662	15610	DEV	NOR	OGA	1711977874	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE CORRECCIONES DE FORMULA DE MATRICULA DEL ACUERDO MINISTERIAL 387-13 A LOS DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL DE EDUCACION 3 Y 2. R PAMZMRO	APROBADO	S	S			29,40	0	27/08/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29,40	29,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15611	15611	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2015 No Entada: 7003	APROBADO	S	S			1.365,10	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.365,10	1.365,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15612	15612	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2127 No Entada: 7382	APROBADO	S	S			120,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15613	15613	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1735 No Entada: 6040	APROBADO	S	S			2.359,90	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		2.359,90	2.359,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15614	15614	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1093 No Entada: 3955	APROBADO	S	S			108,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		108,00	108,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15615	15615	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2019 No Entada: 7011	APROBADO	S	S			1.485,55	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.485,55	1.485,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15616	15616	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1979 No Entada: 6877	APROBADO	S	S			198,50	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		198,50	198,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15617	15617	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1979 No Entada: 6877	ERRADO	N	N			198,50	198,5	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		198,50	198,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15618	15618	COM	NOR	OGA	1712240013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EVENTO DE BIENVENIDA A NUEVOS DOCENTES ZONAS 5 Y 6. COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y LOGISTICA A DESFILE EN LOS DOS EVENTOS. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N			83,35	0	26/08/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		83,35	83,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15714	15618	DEV	NOR	OGA	1712240013	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS (MILAGRO) DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. EVENTO DE BIENVENIDA A NUEVOS DOCENTES ZONAS 5 Y 6. COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES Y LOGISTICA A DESFILE EN LOS DOS EVENTOS. (PROG-01 ACT. 001) DB	APROBADO	S	S			83,35	0	27/08/2014	ORTIZ AGUIRRE GABRIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		83,35	83,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15619	15619	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1892 No Entada: 6740	APROBADO	S	S			134,82	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		134,82	134,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15620	15620	COM	NOR	OGA	601537614	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION ZONAL 3. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N			120,00	0	26/08/2014	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15711	15620	DEV	NOR	OGA	601537614	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO. COMISION CUMPLIDA AMATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN LA COORDINACION ZONAL 3. (PROG-01 ACT. 001) DB	APROBADO	S	S			120,00	0	27/08/2014	VEGA GAVILANEZ LUCIA DEL ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15621	15621	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2001 No Entada: 6958	APROBADO	S	S			270,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270,00	270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15622	15622	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2000 No Entada: 7206	APROBADO	S	S			325,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325,00	325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15623	15623	COM	NOR	OGA	305646438	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y ROBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE LOS VALORES AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD A LAS RESOLUCIONES ENTIDAD POR LOS DISTRITOS DE EDUCACION. (PROG-01 ACT. 001) MCGS.	APROBADO	N	N			120,00	0	26/08/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15701	15623	DEV	NOR	OGA	305646438	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO. COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA Y ROBAMBA DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION DE LOS VALORES AUTORIZADOS DE CONFORMIDAD A LAS RESOLUCIONES ENTIDAD POR LOS DISTRITOS DE EDUCACION. (PROG-01 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S			120,00	0	27/08/2014	CALLE GUTIERREZ LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15624	15624	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2079 No Entada: 7271	APROBADO	S	S			358,00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		358,00	358,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15625	15625	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2063 No Entada: 7143	APROBADO	S	S			359,80	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		359,80	359,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15626	15626	COM	NOR	OGA	1703981318	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS. EL TRIUNFO DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014. CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO NO. 088.2014 PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ ANTE EL JUEZADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL.	APROBADO	N	N			62,89	0	26/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		62,89	62,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15699	15626	DEV	NOR	OGA	1703981318	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS. EL TRIUNFO DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2014. CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO NO. 088.2014 PROPUESTA EN CONTRA DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ ANTE EL JUEZADO VIGESIMO SEPTIMO CIVIL.	APROBADO	S	S			62,89	0	27/08/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		62,89	62,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15627	15627	REG</																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15630	15630	COM	NOR	OGA	1714497811			APROBADO	N	N	35.00	0	26/08/2014	MEÑEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00		35.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
MEÑEZ GORDON ADRIAN GABRIEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA-PILARAO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION Y SOPORTE EN LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001: 2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15723	15630	DEV	NOR	OGA	1714497811			APROBADO	S	S	35.00	0	27/08/2014	MEÑEZ GORDON ADRIAN GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00		35.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
MEÑEZ GORDON ADRIAN GABRIEL. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA TUNGURAHUA-PILARAO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICACION Y SOPORTE EN LA AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001: 2008 PARA EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LOS DISTRITOS. (PROG:01 ACT: 003) RPAZMINO																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15631	15631	CYO	NOR	SUE	1760001040001			APROBADO	S	S	1.547.13	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	560209	1701	1	0	1.547.13	1.547.13	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
BPOB T.JU A.2014) PAGO DE DIFERENCIA DE JUBILACION PATRONAL PERSONAL DE LA EX DISEÑE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 (PAT)																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15632	15632	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	360.00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1966 No Entrada: 6852																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15633	15633	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	200.00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2009 No Entrada: 7157																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15634	15634	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	150.00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2000 No Entrada: 6956																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15635	15635	COM	NOR	OGA	1714941111			APROBADO	N	N	29.90	0	26/08/2014	GUANO PATRI ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.90		29.90	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA	
GUANO PATRI ROBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR SALINAS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INFORME EMITIDO POR EL JEFE DISTRITAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN GUARANDA EN LA U.E.M SALINAS. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15703	15635	DEV	NOR	OGA	1714941111			APROBADO	S	S	29.90	0	27/08/2014	GUANO PATRI ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.90		29.90	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
GUANO PATRI ROBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR SALINAS DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA TECNICA DE TRABAJOS REALIZADOS SEGUN INFORME EMITIDO POR EL JEFE DISTRITAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR EN GUARANDA EN LA U.E.M SALINAS. (PROG:01 ACT: 003) CSARANGOC																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15636	15636	COM	NOR	OGA	916296529			APROBADO	N	N	185.52	0	26/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15636	15636	COM	NOR	OGA	916296529			APROBADO	N	N	185.52	0	26/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169.52	169.52	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15697	15636	DEV	NOR	OGA	916296529			APROBADO	S	S	185.52	0	27/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15697	15636	DEV	NOR	OGA	916296529			APROBADO	S	S	185.52	0	27/08/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169.52	169.52	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
ROSALES RAMOS JUAN ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE, COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA A ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE COSTOS DE PENSION Y MATRICULA. (PROG:01 ACT: 003) MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15637	15637	COM	NOR	OGA	1700540095			APROBADO	N	N	33.00	0	26/08/2014	PAZMINO EDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33.00	33.00	0			UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	
PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-005-2014-000001 CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMIT.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15695	15637	DEV	NOR	OGA	1700540095			APROBADO	S	S	33.00	0	27/08/2014	PAZMINO EDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33.00	33.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-005-2014-000001 CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, CSARANGOC																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15638	15638	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	210.00	0	26/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2208 No Entrada: 7336																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15640	15640	COM	NOR	OGA	1715837211			APROBADO	N	N	354.95	0	26/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI-IMBABURA, NAPO, TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO. MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15640	15640	COM	NOR	OGA	1715837211			APROBADO	N	N	354.95	0	26/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93.00	93.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI-IMBABURA, NAPO, TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO. MCGS.																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15640	15640	COM	NOR	OGA	1715837211			APROBADO	N	N	354.95	0	26/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	251.95	251.95	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHACHI-IMBABURA, NAPO, TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO. RPAZMINO																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15719	15640	DEV	NOR	OGA	1715837211			APROBADO	S	S	354.95	0	27/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A MACHACHI-IMBABURA, NAPO, TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO. RPAZMINO																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15719	15640	DEV	NOR	OGA	1715837211			APROBADO	S	S	354.95	0	27/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	93.00	93.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A MACHACHI-IMBABURA, NAPO, TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO. RPAZMINO																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15719	15640	DEV	NOR	OGA	1715837211			APROBADO	S	S	354.95	0	27/08/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	251.95	251.95	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A MACHACHI-IMBABURA, NAPO, TUNGURAHUA Y SANTO DOMINGO DEL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO. RPAZMINO																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15641	15641	COM	NOR	OGA	921481319			APROBADO	N	N	119.99	0	26/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS- MILAGRO DEL 15 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL VIENTO QUEBRO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO QUE SE REALIZA EN MILAGRO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS."																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15641	15641	COM	NOR	OGA	921481319			APROBADO	N	N	119.99	0	26/08/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104.99	104.99	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS- MILAGRO DEL 15 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014. SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL VIENTO QUEBRO TRANSFORMAR LA PATRIA. SOY MAESTRO QUE SE REALIZA EN MILAGRO. (PROG:01 ACT: 003) MCGS."																																				

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO RECUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBICA	REGION	APORTE	FUENTE	MONTO	REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15781	15641	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERRA VANESSA- REPOSICION DE PASAJE DE VEHICULO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS- MEADOR DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO QUE SE TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO QUE SE REALIZARA EN MEADOR, PROY.01 ACT. 001 MOSES	APROBADO	S	S	1159.00	28/08/2014	VASCONEZ AYALA ERRA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00		15.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15781	15641	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERRA VANESSA- REPOSICION DE PASAJE DE VEHICULO COMISION CUMPLIDA A GUAYAS- MEADOR DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2014 SUPERVISION DE LA AVANZADA DEL EVENTO QUE SE TRANSFORMAR LA PATRIA, SOY MAESTRO QUE SE REALIZARA EN MEADOR, PROY.01 ACT. 001 MOSES	APROBADO	S	S	1159.00	28/08/2014	VASCONEZ AYALA ERRA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	104.99		104.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15642	15642	COM	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAPICO SUMINISTRO N. 90002039-09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 1408 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03567-M, FACT. 00240356, LMTT.	APROBADO	N	N	271.76	26/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	271.76		271.76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15692	15642	DEV	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAPICO SUMINISTRO N. 90002039-09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 1408 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03567-M, FACT. 00240356, CSARANGO	APROBADO	S	S	271.76	27/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	271.76		271.76	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15643	15643	COM	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA SUMINISTRO N. 142458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 1408 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03568-M, FACT. 00240358, LMTT.	APROBADO	N	N	93.39	26/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	93.39		93.39	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15691	15643	DEV	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EX-DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA SUMINISTRO N. 142458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 1408 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03568-M, FACT. 00240358, CSARANGO	APROBADO	S	S	93.39	27/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	93.39		93.39	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15644	15644	COM	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 1408 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03629-M, FACTS. 00480954-00480955, LMTT.	APROBADO	N	N	127.51	26/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	127.51		127.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15689	15644	DEV	NOR	OGA	179005381001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N-1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1407 AL 1408 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03629-M, FACTS. 00480954-00480955, CSARANGO	APROBADO	S	S	127.51	27/08/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	127.51		127.51	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dólares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																										
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15650	15650	COM	NOR	OGA	1705478509	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA COMPROMISO. COMISION CUMPLIDA A COTOPALLI TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA IDENTIFICACION DE PRECIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		388.75	0	26/08/2014	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	388.75	388.75	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15654	15650	DEV	NOR	OGA	1705478509	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA COMPROMISO. COMISION CUMPLIDA A COTOPALLI TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. VISTA IDENTIFICACION DE PRECIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENIO CSARANGO	APROBADO	S	S		388.75	0	26/08/2014	ARMUJOS GARCIA VIDALINA GRIMANEZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	388.75	388.75	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15651	15651	COM	NOR	OGA	1400744940	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. AJUSTES DEL CURRICOLO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		86.64	0	26/08/2014	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	86.64	86.64	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15651	15651	COM	NOR	OGA	1400744940	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. AJUSTES DEL CURRICOLO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		86.64	0	26/08/2014	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2.50	2.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15715	15651	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. AJUSTES DEL CURRICOLO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S		86.64	0	27/08/2014	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	2.50	2.50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15715	15651	DEV	NOR	OGA	1400744940	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014. AJUSTES DEL CURRICOLO DEL SISTEMA DE EDUCACION BILINGUE NACIONALIDAD SHUAR EDUCACION INFANTIL FAMILIAR COMUNITARIA Y EDUCACION GENERAL BASICA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S		86.64	0	27/08/2014	MIQUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	86.64	86.64	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15652	15652	COM	NOR	OGA	1704228203	CORO VICTOR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. LEVANTAR INFORMACION CECB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICIPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		143.00	0	26/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	138.00	138.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15652	15652	COM	NOR	OGA	1704228203	CORO VICTOR - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. LEVANTAR INFORMACION CECB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICIPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		143.00	0	26/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5.00	5.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15730	15652	DEV	NOR	OGA	1704228203	CORO VICTOR - COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. LEVANTAR INFORMACION CECB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICIPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S		143.00	0	27/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	138.00	138.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15730	15652	DEV	NOR	OGA	1704228203	CORO VICTOR - COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. LEVANTAR INFORMACION CECB NACIONALIDAD COFAN COMO GUARDIA DE LA LENGUA CON PARTICIPACION DE TECNICOS, DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S		143.00	0	27/08/2014	Coro Victor	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	5.00	5.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15653	15653	COM	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECB NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		146.00	0	26/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3.00	3.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15653	15653	COM	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECB NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		146.00	0	26/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	146.00	146.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15732	15653	DEV	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECB NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S		146.00	0	27/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3.00	3.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15732	15653	DEV	NOR	OGA	601313356	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBES DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2014. VERIFICAR LA INFORMACION DEL CECB NACIONALIDAD SIONA CON PARTICIPACION DE TECNICOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DB	APROBADO	S	S		146.00	0	27/08/2014	PAUCAR TIAMA SEGUNDO CELESTINO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	146.00	146.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15654	15654	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUSA CHASISQUA LUIS OCTAVIO - COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRABAJO TECNICO ANALISIS Y AJUSTES DE GUAS DE APRENDIZAJE DEL SERB PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DB	APROBADO	N	N		3.50	0	26/08/2014	MONTALUSA CHASISQUA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3.50	3.50	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15728	15654	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUSA CHASISQUA LUIS OCTAVIO-REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRABAJO TECNICO ANALISIS Y AJUSTES DE GUAS DE APRENDIZAJE DEL SERB PARA NACIONALIDADES KICHWA Y SHUAR DB	APROBADO	S	S		3.50	0	27/08/2014	MONTALUSA CHASISQUA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	3.50	3.50	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15655	15655	COM	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON GAO DE GUAYAS PARA FUNCIONAMIENTO DE MONITORES (PRO. 27 PROY. 017 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	26/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15726	15655	DEV	NOR	OGA	1311830143	JHONNY GARCIA ARIAS - COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON GAO DE GUAYAS PARA FUNCIONAMIENTO DE MONITORES DB	APROBADO	S	S		120.00	0	27/08/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15656	15656	COM	NOR	OGA	601380056	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH COMPROMISO. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION NUTRICION Y LONCHERA SALUDABLE A PADRES Y MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL B (PROG. 27 PROY. 017 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	26/08/2014	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16512	15656	DEV	NOR	OGA	601380056	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. CAPACITACION SOBRE ALIMENTACION NUTRICION Y LONCHERA SALUDABLE A PADRES Y MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COORDINACION ZONAL B (PROG. 27 PROY. 017 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S		120.00	0	09/09/2014	HULCA LOGRONO GLORIA ELIZABETH	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15659	15659	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2109 No Entidad: 7338	APROBADO	S	S		209.50	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	209.50	209.50	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15660	15660	COM	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION DE UNIDADES PLURIDOCENTES DE ESTA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 003) MCOSILVA	APROBADO	N	N		140.60	0	27/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.60	140.60	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15741	15660	DEV	NOR	OGA	1712629961	BROWN PEREZ MARIA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION DE UNIDADES PLURIDOCENTES DE ESTA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 003) MCOSILVA	APROBADO	S	S		140.60	0	27/08/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.60	140.60	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B								

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	Nº REGISTRO	CLASE	CLASE	CLASE	Nº TRAMITE	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	MONTOS PAGOS	FEC. RECIBIDA	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A CARGO	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	LOCALIDAD	PAIS	FECHA DE EMISION	MONTOS REQUERIDOS	MONTOS PAGOS	USUARIO SOLICITANTE	USUARIO APROBADO	USUARIO EJECUTIVO	USUARIO MONITOR			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15661	15661	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2085 No Estrada: 7286	APROBADO	S	S	120.00	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	ESBOZOS	1701	1	0	120.00	120.00	DXBERNALP V	DXBERNALP V	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15664	15664	COM	NOR	OGA	174203166	LUNCANGO CONDOIR JENNY CECILIA COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAL TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MLENDO (PROC. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	13.50	27/08/2014	LUNCANGO CONDOIR JENNY CECILIA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13.50	13.50	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15713	15664	DEV	NOR	OGA	174203166	LUNCANGO CONDOIR JENNY CECILIA DEVENGADO REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A COTOPAL TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. VISITA IDENTIFICACION DE PREDIOS PARA IMPLEMENTACION Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MLENDO (PROC. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE.E	APROBADO	S	S	13.50	27/08/2014	LUNCANGO CONDOIR JENNY CECILIA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	13.50	13.50	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15665	15665	COM	NOR	OGA	170583415	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL OI DE AGOSTO DEL 2014 SUPERVISION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION INICIAL EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCOS.	APROBADO	N	N	44.70	27/08/2014	VERONICA CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.70	44.70	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15725	15665	DEV	NOR	OGA	170583413	CHAVEZ CAMARGO MARIA VERONICA DEVENGADO SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL OI DE AGOSTO DEL 2014 SUPERVISION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION INICIAL EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT. 001) MCOS.E	APROBADO	S	S	44.70	27/08/2014	VERONICA CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	44.70	44.70	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15669	15669	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2087 No Estrada: 7291	APROBADO	S	S	120.00	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	ESBOZOS	1701	1	0	120.00	120.00	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15672	15672	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2107 No Estrada: 7334	APROBADO	S	S	150.00	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	ESBOZOS	1701	1	0	150.00	150.00	CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15673	15673	COM	NOR	OGA	170664412	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EVENTO MANOS A LA OBRA EN ZONA ALBERUEZO COMUNIDAD EDUCATIVA EN GUAYAQUIL REUNION CON EL DR ROBERTO PAISSALAGUE. (PROG.01 ACT. 001) MCOS."	APROBADO	N	N	150.92	27/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.92	150.92	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15718	15673	DEV	NOR	OGA	170664412	ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO XAVIER DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 EVENTO MANOS A LA OBRA EN ZONA ALBERUEZO COMUNIDAD EDUCATIVA EN GUAYAQUIL REUNION CON EL DR ROBERTO PAISSALAGUE. (PROG.01 ACT. 001) MCOS.E"	APROBADO	S	S	150.92	27/08/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.92	150.92	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15674	15674	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1954 No Estrada: 6813	APROBADO	S	S	270.00	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15675	15675	COM	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISITA A INSTALACIONES ADVICOM CERRO DEL CARMEN (PRO. 27 PROY. 001 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	50.00	27/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	50.00	50.00	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15710	15675	DEV	NOR	OGA	1714819263001	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL GUAYAS EL 13 DE AGOSTO DEL 2014 INSPECCION DEPARTAMENTO DONDE SE INSTALARA SERVIDOR DE PLAYOUT VISITA A INSTALACIONES ADVICOM CERRO DEL CARMEN (PRO. 27 PROY. 001 ACT. 001) FDE.E	APROBADO	S	S	50.00	27/08/2014	MOLINA GOMEZ PABLO DAVID	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0	50.00	50.00	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15676	15676	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 13 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO. MCOS.	APROBADO	N	N	704.00	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	158.00	158.00	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15676	15676	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 13 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO. MCOS.	APROBADO	N	N	704.00	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540.00	540.00	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15676	15676	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 13 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO. MCOS.	APROBADO	N	N	704.00	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15733	15676	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO. RPAZMINO	APROBADO	S	S	704.00	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	158.00	158.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15733	15676	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO. RPAZMINO	APROBADO	S	S	704.00	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	540.00	540.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15733	15676	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS TUNGURAHUA Y PASTAZA DEL 11 AL 15 Y 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES SU CARGO. RPAZMINO	APROBADO	S	S	704.00	27/08/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15677	15677	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2027 No Estrada: 7354	APROBADO	S	S	120.00	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15678	15678	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2081 No Estrada: 7275	APROBADO	S	S	46.80	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	46.80	46.80	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15679	15679	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2029 No Estrada: 7045	APROBADO	S	S	210.00	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15680	15680	REG	NOR	OGA	1780001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2027 No Estrada: 7029	APROBADO	S	S	1.365.10	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.365.10	1.365.10	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	40104905	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. MCOS.	APROBADO	N	N	149.94	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	2.50	2.50	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	40104905	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION DE PEÑAL Y COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. MCOS.	APROBADO	N	N	149.94	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.00	13.00	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	OTRO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADUC	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO, REPOSICION DE PEAJE DE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.03	APROBADO	N	N	149.94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15681	15681	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO, REPOSICION DE PEAJE DE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.03	APROBADO	N	N	149.94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	104.44	104.44	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO, DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE DE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.03	APROBADO	S	S	149.94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	2.50	2.50	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO, DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE DE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.03	APROBADO	S	S	149.94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.00	13.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO, DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE DE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.03	APROBADO	S	S	149.94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15721	15681	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO, DEVENGADO REPOSICION DE PEAJE DE PARQUEADERO, COMBUSTIBLE Y SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO Y GUAYAQUIL DEL 27 AL 31 DE JULIO Y 07 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, MCGS.03	APROBADO	S	S	149.94	0	27/08/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	104.44	104.44	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15682	15682	COM	NOR	OGA	1720205348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A. CTTO. Nro. 122 MINEDUC-2014, LOC MINEDUC-090-M, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCION GUADALUPE PARA LA CERTIFICACION EN GESTION DE CALIDAD ISO 9001, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AD-2014-0092-M DEL 30/08/2014, CERT. 612, FACT. 00210DM	APROBADO	N	N	58.800	0	27/08/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	58.800	58.800	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15790	15682	DEV	NOR	OGA	1720205348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A. CTTO. Nro. 122 MINEDUC-2014, LOC MINEDUC-090-M, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCION GUADALUPE PARA LA CERTIFICACION EN GESTION DE CALIDAD ISO 9001, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-AD-2014-0092-M DEL 30/08/2014, CERT. 612, FACT. 00210DM	APROBADO	S	S	52.500	0	28/08/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	52.500	52.500	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15792	15682	ROP	NOR	OGA	1720205348001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A. REGULACION DEL IVA DEL CTTO. Nro. 133 MINEDUC-2014, MINEDUC-090-1A, CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCION GUADALUPE PARA LA CERTIFICACION EN GESTION DE CALIDAD ISO 9001, FACTURA N. 00002-R PZMINO	APROBADO	S	S	6.300	0	28/08/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	6.300	6.300	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15684	15684	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	148.80	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15684	15684	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	148.80	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54.80	54.80	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15684	15684	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	148.80	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15737	15684	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	148.80	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15737	15684	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	148.80	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	54.80	54.80	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15737	15684	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL, REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	148.80	0	27/08/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15685	15685	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	109.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15685	15685	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	109.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15685	15685	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	N	N	109.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15729	15685	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	109.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	15729	15685	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS, REPOSICION DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, (PROG.01 ACT.003) MCGS	APROBADO	S	S	109.00	0	27/08/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PRENTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITU	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15729	15686	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE BRAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE PASAJE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG-01 ACT-001) MCGSPASAJE	APROBADO	S	S	109.00	0	27/08/2014	CALVACHE BRAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15696	15686	COM	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICARIO ESCOPUSA S.A. CTTO. 038MINEDUC-2014. RE MINEDUC-015-14. EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS. PAGO MES DE JULIO DE 2014. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNCS-2014-00037-M DEL 21/08/2014. FACTURA Nro 023603CSARANG	APROBADO	N	N	1.512.00	0	27/08/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	0	530217	1701	1	0	1.512.00	1.512.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15747	15686	DEV	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICARIO ESCOPUSA S.A. CTTO. 038MINEDUC-2014. RE MINEDUC-015-14. EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS. PAGO MES DE JULIO DE 2014. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNCS-2014-00037-M DEL 21/08/2014. FACTURA Nro 023603CSARANG	APROBADO	S	S	1.350.00	0	27/08/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	0	530217	1701	1	0	1.350.00	1.350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15752	15686	ROP	NOR	OGA	991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICARIO ESCOPUSA S.A. CTTO. 038MINEDUC-2014. RE MINEDUC-015-14. EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS. PAGO MES DE JULIO DE 2014. SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNCS-2014-00037-M DEL 21/08/2014. FACTURA Nro 023603CSARANG	APROBADO	S	S	162.00	0	27/08/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	0	530217	1701	1	0	162.00	162.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15687	15687	COM	NOR	OGA	1716181161	REPETTO REYES ALEJANDRA. REPOSICION DE PASAJE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	46.98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	31.99	31.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15687	15687	COM	NOR	OGA	1716181161	REPETTO REYES ALEJANDRA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	46.98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	14.99	14.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15734	15687	DEV	NOR	OGA	1716181161	REPETTO REYES ALEJANDRA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	S	S	46.98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	31.99	31.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15734	15687	DEV	NOR	OGA	1716181161	REPETTO REYES ALEJANDRA. REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 20 DE AGOSTO DEL 2014. REUNION CON LA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA TRATAR TEMA DE GEO REFERENCIACION EN CIUDADES A NIVEL NACIONAL. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	S	S	46.98	0	27/08/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	14.99	14.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15688	15688	COM	NOR	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 OFF	APROBADO	N	N	228.000.00	51414	27/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	228.000.00	228.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15947	15688	DEV	NOR	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 FAC 14688 CSARANG	APROBADO	S	S	111.760.71	0	01/09/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	111.760.71	111.760.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20435	15688	DEV	NOR	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 OFF	APROBADO	S	S	45.905.36	0	29/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	45.905.36	45.905.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15775	15688	DEV	NOR	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 fac 14688 CSARANG	APROBADO	N	N	111.760.71	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	111.760.71	111.760.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15943	15775	DEV	ITO	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 fac 14688 CSARANG	APROBADO	N	N	-111.760.71	0	01/09/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	-111.760.71	-111.760.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15780	15688	ROP	NOR	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014 DEPURACION IVA FAC 14688 CS	APROBADO	S	S	13.411.29	0	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	13.411.29	13.411.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20438	15688	ROP	NOR	OGA	1716183002001	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO AL No. RE-076-MINEDUC-2014 DEL 25-ABR-2014. COMPROMISO POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA, SEGUN PEDIDO NO MINEDUC-TED-2014-00709-M DE 19-AGO-2014. CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 004-MINEDUC-2014 DEL 4-JUN-2014	APROBADO	S	S	5.508.64	0	29/10/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.	0	27	0	21	1	0	0	730217	1701	701	3036	5.508.64	5.508.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15693	15693	REG	NOR	OGA	1707657138001	GUERRA CORONEL RUTH. REGULARIZACION DEL IVA POR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANISLAO DE MENDIETA TIPOLOGIA MENOR MUCHOLOTE 1 FRENTE A BASTION POPULAR MEMORANDO NRO MINEDUC-DNCS-2014-01561-M TC"	APROBADO	S	S	2.678.57	0	27/08/2014	GUERRA CORONEL ADELADA	0	29	0	0	32	0	0	530005	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15696	15696	COM	NOR	OGA	1719349171	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	173.79	0	27/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	149.79	149.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15696	15696	COM	NOR	OGA	1719349171	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	N	173.79	0	27/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15794	15696	DEV	NOR	OGA	1719349171	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. REPOSICION DE PASAJE DE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA. (DB	APROBADO	S	S	173.79	0	28/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	149.79	149.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15794	15696	DEV	NOR	OGA	1719349171	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA. REPOSICION DE PASAJE DE COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014. EJECUCION DEL PAGO DEL PROCESO DE JUBILACION OBLIGATORIA Y POR ENFERMEDAD CATASTROFICA. (DB	APROBADO	S	S	173.79	0	28/08/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	N° DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU- DIAN- TES	OCCASIONA- LES	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																						ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13709	13709	COM	NOR	OGA	40069041001	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS. SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03559-M. FACT. 0000670. DISP. 1353. LMTT.C	APROBADO	N	N		336.00	0	27/08/2014	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530704	1701	1	0		336.00	336.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13805	13709	DEV	NOR	OGA	40069041001	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO.- DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS. SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03559-M. FACT. 0000670. DISP. 1353. LMTT.C	APROBADO	S	S		300.00	0	28/08/2014	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530704	1701	1	0		300.00	300.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13804	13709	DEV	NOR	OGA	40069041001	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO.- DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS. SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03559-M. FACT. 0000670. DISP. 1353. LMTT.C	ERRADO	N	N		300.00	294	28/08/2014	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13803	13709	DEV	NOR	OGA	40069041001	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO.- DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS. SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03559-M. FACT. 0000670. DISP. 1353. LMTT.C	ERRADO	N	N		300.00	294	28/08/2014	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13818	13709	ROP	NOR	OGA	40069041001	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS. SOLICITADO POR EL LIC. JORGE NAVARRETE JEFE DE CONTROL DE BIENES. SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03559-M. FACT. 0000670. DISP. 1353. LMTT.	APROBADO	S	S		36.00	0	28/08/2014	ROSETO PORTILLA CESAR ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530704	1701	1	0		36.00	36.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13712	13712	COM	NOR	OGA	17156131010	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. ANALISIS DE NOMINAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014. REPORTES DEL SISTEMA ASPISIM. RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE EFECTUA EN COLEGIO DOLORES SUCRE (PROG.OI.ACT.003) MCOGL.	APROBADO	N	N		10.00	0	27/08/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0			MCOGLIVA	MCOGLIVA	MCOGLIVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13797	13712	DEV	NOR	OGA	17156131010	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. ANALISIS DE NOMINAS DE ENERO A JUNIO DEL 2014. REPORTES DEL SISTEMA ASPISIM. RESPECTO AL EXAMEN ESPECIAL QUE SE EFECTUA EN COLEGIO DOLORES SUCRE DB	APROBADO	S	S		10.00	0	28/08/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13716	13716	COM	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. LMTT.	APROBADO	N	N		619.36	0	27/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530404	1701	1	0		100.80	100.80	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13716	13716	COM	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. LMTT.	APROBADO	N	N		619.36	0	27/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		156.80	156.80	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13716	13716	COM	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. LMTT.	APROBADO	N	N		619.36	0	27/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0		361.76	361.76	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13821	13716	DEV	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. LMTT.	APROBADO	S	S		553.00	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530404	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13821	13716	DEV	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. LMTT.	APROBADO	S	S		553.00	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		140.00	140.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13821	13716	DEV	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. LMTT.	APROBADO	S	S		553.00	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0		323.00	323.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13826	13716	ROP	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. RPAZMINO	APROBADO	S	S		66.36	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530404	1701	1	0		10.80	10.80	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13826	13716	ROP	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. RPAZMINO	APROBADO	S	S		66.36	0	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		16.80	16.80	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13825	13716	ROP	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. RPAZMINO	ERRADO	N	N		66.36	66.36	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530404	1701	1	0		15.80	16.80	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13825	13716	ROP	NOR	OGA	1709329790001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA XEROX WORK CENTER 7126 SOLICITADO POR LA SR.TA. CELINE INGRID ANDRES SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03569-M. FACT. 0003254. DISP.1345. RPAZMINO	ERRADO	N	N		66.36	66.36	28/08/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	530804	1701	1	0		38.76	38.76	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	13724	13724	COM	NOR	OGA	170947801001	ANDRADE MORALES JAMIE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ARCHIVADORES CON SEGURIDADES DIGITALES PARA LAS SALAS DE REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN LOS PROCESOS DEL PORTA DE CODIFICACION PUBLICA. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-03574-M. FACT. 0001448. DISP. 1300. LMTT.	APROBADO	N	N		1.904.00	0	27/08/2014	ANDRADE MORALES JAMIE	0	1	0	0	1	0	0	840203	1701	1	0		1.904.00	1.904.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGENAL	BS	CAPAS	CAPAS					PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15789	15738	DEV	NOR	OGA	17100018500		SUDRIO MONTES LUIS EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE POR COMISION CAMPESIA AL TENA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, APOYO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA REFERENTE A LAS REPRESENTACIONES DE LOS COLEGIOS EN EL TENA. (PROG. G. ACT. 903 MCGS. INP. 01010)	APROBADO	S	S	8,00	0	28/08/2014	GUILLMO MONTES LUIS EDUARDO	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	DPSANCHEZ V	IMPAAZMNO B	IMPAAZMNO B	IMPAAZMNO B	IMPAAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15739	15739	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	37.386,81	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510101	1701	1	0	4.050,81	4.050,81	0	0	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15739	15739	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	37.386,81	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.336,00	33.336,00	0	0	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15808	15739	CYD	RTO	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	-37.386,81	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	-4.050,81	-4.050,81	0	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15808	15739	CYD	RTO	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	N	N	-37.386,81	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	-33.336,00	-33.336,00	0	0	DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	PAMORES	PAMORES
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15740	15740	COM	NOR	OGA	1002513578000		SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 KIT DE PUSOR CEEBA PARA LA IMPRESORA HP CP4625, SOLICITADO POR LA DRA. SUMA FRANCISCA HERODICA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N° MNEUDIC-DNA-2014-03877-M, FACT. 003261, DISP. 1376, LMTT.	APROBADO	N	N	1.279,49	0	27/08/2014	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	1	0	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.279,49	1.279,49	0	0	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15842	15740	DEV	NOR	OGA	1002513578000		SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 KIT DE PUSOR CEEBA PARA LA IMPRESORA HP CP4625, SOLICITADO POR LA DRA. SUMA FRANCISCA HERODICA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N° MNEUDIC-DNA-2014-03877-M, FACT. 003261, DISP. 1376, CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.142,40	0	28/08/2014	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	1	0	0	0	1	0	530813	1701	1	0	1.142,40	1.142,40	0	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15843	15740	RDP	NOR	OGA	1002513578000		SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 KIT DE PUSOR CEEBA PARA LA IMPRESORA HP CP4625, SOLICITADO POR LA DRA. SUMA FRANCISCA HERODICA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO N° MNEUDIC-DNA-2014-03877-M, FACT. 003261, DISP. 1376, DEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	137,09	0	28/08/2014	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	1	0	0	0	1	0	530813	1701	1	0	137,09	137,09	0	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15742	15742	CYD	NOR	SUE	1760001040000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	640.374,88	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	56.358,54	56.358,54	0	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15742	15742	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	640.374,88	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	584.016,34	584.016,34	0	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	2.901,07	2.901,07	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710510	1701	1	0	17.763,00	17.763,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710510	1701	1	0	4.100,00	4.100,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710601	1701	1	0	1.219,38	1.219,38	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710601	1701	1	0	555,98	555,98	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710601	1701	1	0	1.247,56	1.247,56	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710510	1701	1	0	13.890,00	13.890,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710601	1701	1	0	841,49	841,49	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	35.314,68	35.314,68	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	23.210,67	23.210,67	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0	1.997,08	1.997,08	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	2.239,88	2.239,88	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0	12.853,00	12.853,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0	1.714,13	1.714,13	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710601	1701	1	0	990,19	990,19	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0	5.761,00	5.761,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0	12.636,00	12.636,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0	1.240,33	1.240,33	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0	395,65	395,65	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0	12.928,00	12.928,00	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001340000		[P-08 T NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,93	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1															

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTES/ABONO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0	10.261.00	10.261.00	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0	24.198.80	24.198.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	365.949.24	365.949.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	20.695.00	20.695.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	600.04	600.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.335.19	2.335.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.340.41	1.340.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0	8.720.00	8.720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	6.218.00	6.218.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212.00	1.212.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15743	15743	CYD	NOR	SUE	1760001000000	[P]08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSIÓN Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	625.507,89	0	27/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116.96	116.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15744	15744	COM	NOR	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	N	N	5.168.01	0	27/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	5.168.01	5.168.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16116	15744	DEV	NOR	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. REVENGADO POR IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	S	S	4.614.30	0	03/09/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	4.614.30	4.614.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15822	15744	DEV	NOR	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. REVENGADO POR IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	N	N	4.614.30	4664.72	26/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	4.614.30	4.614.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15799	15744	DEV	NOR	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	N	N	4.614.30	0	26/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	4.614.30	4.614.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15820	15799	DEV	RTO	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	N	N	-4.614.30	0	26/08/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-4.614.30	-4.614.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16118	15744	ROP	NOR	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. REGULACION DEL NA POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	S	S	553.71	0	03/09/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	553.71	553.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16117	15744	ROP	NOR	OGA	1713441226000	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. REGULACION DEL NA POR LA IMPLEMENTACION DE DOS SALAS PARA LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS EN EL LOBBY DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-0589-M. FACT. 000332, DISP 1299, LMTT.TC	APROBADO	N	N	553.71	553.71	03/09/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	553.71	553.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15745	15745	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03981-M. FACTS 0211606/696, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.898.02	0	27/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.898.02	1.898.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15795	15745	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.; ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03981-M. FACTS 0211606/696, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT Y PAGARE	APROBADO	S	S	1.892.02	0	26/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.892.02	1.892.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15794	15745	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03981-M. FACTS 0211606/696, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	1.898.02	0	26/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.898.02	1.898.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15798	15794	DEV	RTO	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03981-M. FACTS 0211606/696, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N	-1.898.02	0	26/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.898.02	-1.898.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15802	15745	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGU MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03981-M. FACTS 0211606/696, DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	6.00	0	26/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15746	15746	COM	NOR	OGA	1711673300000	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XIMENA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGA DE PAGINA WEB SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, SEGU MEMO No. MINEDUC-TEED-2014-00729-M DEL 26-AGO-2014, CONTRATO No. 1771-MINEDUC-2014 DEL 7-AGO-2014-OPF.	APROBADO	N	N	46.428.00	18571.2	27/08/2014																									

[illegible]

EJECUTOR		ENTIDAD	NOMBRE	No	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	DISTRITO	PLANTA	PUENTE	DELCANTINO	MONTOMINUTOS	MONTOPESOS	MONTODOLARES	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	NOMBRE	ORIGINAL	NO	CAPAS	CAPAS		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTOCAPAS	SALDO	IMPULSACION	RESPONSABLE	A																			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15777	15757	DEV	NOR	OGA	30216418		LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO DIVENIDAGO COMISION CUMPLIDA A CIENCIA MACAY Y CARAN DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. REVISION DE CONSULTORIAS RESPONSABILIZACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PREVALUACION PARA COORDINACION ZONAL 6 (PROG- 25 PROJ- 003 ACT- 003) PDE E	APROBADO	S	S	172.34	0	28/08/2024	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			172.34	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15758	15758	COM	NOR	OGA	1710259134		BORJA CACERES CLAUDIO BARAN COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024.EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 9 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DE RICHAMBA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIONES (PROG 25 PROJ.003 ACT.003)PDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	27/08/2024	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15800	15758	DEV	NOR	OGA	1710259134		BORJA CACERES CLAUDIO BARAN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024.EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS 9 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DE RICHAMBA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIONES DB	APROBADO	S	S	120.00	0	28/08/2024	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15759	15759	COM	NOR	OGA	1719999592		JARAMILLO MONCAVO LUCIA BETSY COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 21 DE AGOSTO DEL 2024 ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG- 20 PROJ- 001 ACT- 008)PDE.	APROBADO	N	N	25.60	0	27/08/2024	JARAMILLO MONCAVO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			25.60	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15856	15759	DEV	NOR	OGA	1719999592		JARAMILLO MONCAVO LUCIA BETSY COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 23 DE AGOSTO DEL 2024 ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE CSARANGOC	APROBADO	S	S	25.60	0	28/08/2024	JARAMILLO MONCAVO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0			25.60	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15760	15760	COM	NOR	OGA	178122654001		EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 Y 0211407 DEL 14/07 Y 0211408 DEL 14/07 Y 0211409 DEL 14/07 Y 0211410 DEL 14/07 SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2024-02983-M DEL 25/08/2024. CERT. FIRE No. 432 DEL 20/02/2024	APROBADO	N	N	716.25	0	27/08/2024	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0			716.25	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15835	15760	DEV	NOR	OGA	178122654001		EUROVALES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 Y 0211407 DEL 14/07 Y 0211408 DEL 14/07 Y 0211409 DEL 14/07 Y 0211410 DEL 14/07 SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2024-02983-M DEL 25/08/2024. CERT. FIRE No. 432 DEL 20/02/2024 CSARANGOC	APROBADO	S	S	716.25	0	28/08/2024	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0			716.25	0		DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15837	15760	RDP	NOR	OGA	178122654001		EUROVALES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 0211406 Y 0211407 DEL 14/07 Y 0211408 DEL 14/07 Y 0211409 DEL 14/07 Y 0211410 DEL 14/07 SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2024-02983-M DEL 25/08/2024. CERT. FIRE No. 432 DEL 20/02/2024 DEP. NA CSA	APROBADO	S	S	2.40	0	28/08/2024	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0			2.40	0		CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	15762	15762	CYD	NOR	SUE	1780001040001		(PB-TNO A-2024) PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024 AL PERSONAL																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARDO	A			RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15814	15814	COM	NOR	OGA	1790004797001		APROBADO	N	N	1.256,00	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	84,49	84,49	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15814	15814	COM	NOR	OGA	1790004797001		APROBADO	N	N	1.256,00	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	550,91	550,91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15910	15814	DEV	NOR	OGA	1790004797001		APROBADO	S	S	1.121,96	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS 0149 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE	APROBADO	S	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	554,64	554,64	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15910	15814	DEV	NOR	OGA	1790004797001		APROBADO	S	S	1.121,96	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS 0149 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE	APROBADO	S	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75,44	75,44	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15910	15814	DEV	NOR	OGA	1790004797001		APROBADO	S	S	1.121,96	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS 0149 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DE	APROBADO	S	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	491,88	491,88	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15911	15814	ROP	NOR	OGA	179004797001020		APROBADO	S	S	134,64	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DEPRERACION IVA	APROBADO	S	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	66,56	66,56	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15911	15814	ROP	NOR	OGA	179004797001		APROBADO	S	S	134,64	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DEPRERACION IVA	APROBADO	S	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	9,05	9,05	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15911	15814	ROP	NOR	OGA	179004797001		APROBADO	S	S	134,64	0	28/08/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03544-M. FACT. 0384. DEPRERACION IVA	APROBADO	S	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	59,03	59,03	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15817	15817	COM	NOR	OGA	17084861316		APROBADO	N	N	434,00	0	28/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15817	15817	COM	NOR	OGA	17084861316		APROBADO	N	N	434,00	0	28/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15817	15817	COM	NOR	OGA	17084861316		APROBADO	N	N	434,00	0	28/08/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001) MCGS	APROBADO	N	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,00	19,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15954	15817	DEV	NOR	OGA	17084861316		APROBADO	S	S	434,00	0	01/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, DEVENGADO DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001) MCGS-TC	APROBADO	S	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270,00	270,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15954	15817	DEV	NOR	OGA	17084861316		APROBADO	S	S	434,00	0	01/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, DEVENGADO DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001) MCGS-TC	APROBADO	S	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	145,00	145,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15954	15817	DEV	NOR	OGA	17084861316		APROBADO	S	S	434,00	0	01/09/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, DEVENGADO DE PEAJE COMBUSTIBLE Y VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG-01 ACT-001) MCGS-TC	APROBADO	S	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	19,00	19,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15823	15823	REG	NOR	OGA	1760001040001		APROBADO	S	S	145,01	0	28/08/2014	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 1450: 2013 No Entidad: 6999	APROBADO	S	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145,01	145,01	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15824	15824	CYO	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	37.386,81	0	28/08/2014	IP-08 T-NO A-2014-6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	4.050,81	4.050,81	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15824	15824	CYO	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	37.386,81	0	28/08/2014	IP-08 T-NO A-2014-6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO (CONTRATO COLECTIVO)	APROBADO	S	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	33.336,00	33.336,00	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15827	15827	COM	NOR	OGA	1768155420001		APROBADO	N	N	7.470,85	0	28/08/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. EVENTO DE INAUGURACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03593-M DEL 25/08/2014. CERT.1185. FACTURA Nro. 077JULDM	APROBADO	N	29	0	0	0	67	0	530206	1701	1	0	7.470,85	7.470,85	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15969	15827	DEV	NOR	OGA	1768155420001		APROBADO	S	S	6.670,40	0	01/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. EVENTO DE INAUGURACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03593-M DEL 25/08/2014. CERT.1185. FACTURA Nro. 077JULDM-PAZMINO	APROBADO	S	29	0	0	0	67	0	530206	1701	1	0	6.670,40	6.670,40	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO S	RMPAZMINO S	RMPAZMINO S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15970	15827	ROP	NOR	OGA	1768155420001		APROBADO	S	S	800,45	0	01/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO. REGULACION DEL IVA DE INAUGURACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO. MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03593-M DEL 25/08/2014. CERT.1185. FACTURA Nro. 077JULDM	APROBADO	S	29	0	0	0	67	0	530206	1701	1	0	800,45	800,45	0		RMPAZMINO S	RMPAZMINO S	RMPAZMINO S	RMPAZMINO S
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15828	15828	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	66,92	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-03545-M. FACT. 030384. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE O DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	NO CUR	RECURSOS	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADA	MONTOCASTO	FEC.	NOMBRE BENEFICIARIO	CANTIDAD A RECEPTOR	PROCESANA SUPERADORA PEDRO RICHTE	LIMITADO CREDITO	LIBERA	BENEFICIO	APOYO AL DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR	MONTOTOTAL	MONTOPRESTADO	MONTODIFA	USUARIO SOLICITANTE	USUARIO APROBADO	USUARIO EJECUTIVO	USUARIO MONITORIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15826	15826	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	66.90	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	49.00	49.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15826	15826	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	66.90	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.16	6.16	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15884	15826	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 105 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	58.75	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	10.50	10.50	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15884	15826	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 105 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	58.75	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43.75	43.75	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15885	15826	RDP	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DEPURACION NA.	APROBADO	S	S	7.17	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0	1.26	1.26	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15885	15826	RDP	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DEPURACION NA.	APROBADO	S	S	7.17	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5.25	5.25	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15885	15826	RDP	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0345-M. FACT 20363M, DEPURACION NA.	APROBADO	S	S	7.17	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0.66	0.66	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15829	15829	REG	NOR	OGA	179183BS0200	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.- PAGO POR EL DESARROLLO DE CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL PARA LA DIFUSION DE EDUCACIÓN TELEVISION PARA APRENDER, SEGUN PEDIDO NO NºH MINEDUC-DNA-2014-0328-M DE SEABIN 2014, CONTRATO NOIRE-076 FACTURA F14802, DEPURACION DEL IVA CSARANOCO	APROBADO	S	S	33.310.52	28/08/2014	AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	33.310.52	33.310.52	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15830	15830	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	53.46	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.76	11.76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15830	15830	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	53.46	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35.40	35.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15830	15830	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	53.46	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.29	6.29	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15886	15830	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACASPEI 3247 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	47.72	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10.50	10.50	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15886	15830	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACASPEI 3247 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	47.72	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.61	31.61	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15886	15830	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACASPEI 3247 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	47.72	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5.61	5.61	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15887	15830	RDP	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DEPURACION NA.	APROBADO	S	S	5.73	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1.26	1.26	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15887	15830	RDP	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DEPURACION NA.	APROBADO	S	S	5.73	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.79	3.79	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15887	15830	RDP	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0347-M. FACT 0094132, DEPURACION NA.	APROBADO	S	S	5.73	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0.68	0.68	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15831	15831	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0348-M. FACT 009429, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	292.36	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	129.76	129.76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15831	15831	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0348-M. FACT 009429, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	292.36	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	105.88	105.88	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15831	15831	COM	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0348-M. FACT 009429, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMFT.	APROBADO	N	N	292.36	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	56.71	56.71	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15889	15831	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1049DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0348-M. FACT 009429, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	261.03	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	115.86	115.86	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	15889	15831	DEV	NOR	OGA	179188BT1500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 1049DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NºH MINEDUC-DNA-2014-0348-M. FACT 009429, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DB	APROBADO	S	S	261.03	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	94.54	94.54	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	PLANTE	MACANIMO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	RE	CADRE	CADRE					PAGO	TOTAL																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15889	15831	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 10326 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009462, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE	APROBADO	S	S	261.03	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0			50.63	50.63	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15890	15831	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009462, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	31.32	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			13.90	13.90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15890	15831	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009462, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	31.32	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			11.34	11.34	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15890	15831	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009462, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	31.32	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0			6.08	6.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15833	15833	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2110 No Ereneto: 7340	APROBADO	S	S	210.00	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			210.00	210.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15840	15840	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009464, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	384.01	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			136.77	136.77	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15840	15840	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009464, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	384.01	0	28/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0			60.26	60.26	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15840	15840	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009464, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	384.01	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0			187.78	187.78	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15891	15840	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3026 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03548-M, FACT. 009464, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DE	APROBADO	S	S	343.98	0	29/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			122.12	122.12	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DX

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCEDIM	SUSPENSIÓN	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15845	15845	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		527,85	527,85	0		PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15845	15845	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		6.099,62	6.099,62	0		PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15851	15845	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	-6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		-527,85	-527,85	0		DEFACARRERA	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15851	15845	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	-6.627,47	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		-6.099,62	-6.099,62	0		DEFACARRERA	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15847	15847	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,00	0	28/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15847	15847	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	116,00	0	28/08/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		112,00	112,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15953	15847	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. DEVENGADO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	116,00	0	01/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15953	15847	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. DEVENGADO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESA PROVINCIA. (PROG.01 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S	116,00	0	01/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		112,00	112,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15848	15848	COM	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,90	0	28/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		47,50	47,50	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15848	15848	COM	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	53,90	0	28/08/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15961	15848	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.DIPAZMINO	APROBADO	S	S	53,90	0	01/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		47,50	47,50	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15961	15848	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS Y SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ESAS PROVINCIAS. (PROG.01 ACT. 001) MCGS.DIPAZMINO	APROBADO	S	S	53,90	0	01/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15849	15849	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO SUBROGACION SRA PAVON VILLACRES MELIA DEL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.142-JCC	APROBADO	S	S	1.230,27	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		108,27	108,27	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15849	15849	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO SUBROGACION SRA PAVON VILLACRES MELIA DEL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.142-JCC	APROBADO	S	S	1.230,27	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		1.122,00	1.122,00	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15950	15950	COM	NOR	OGA	50252952	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. PROCESOS SUMARIALES SEGUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL Y E.O.D.. (PROG.01 ACT.001) MCGS.	APROBADO	N	N	16,00	0	28/08/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,00	16,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15962	15950	DEV	NOR	OGA	50252952	ARBOLEDA VILLACRESES JULIO DAVID. REPOSICION DE PASAJE. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. PROCESOS SUMARIALES SEGUIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PLANTA CENTRAL DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYAQUIL Y E.O.D.. (PROG.01 ACT.001) MCGS.-R PAZMINO	APROBADO	S	S	16,00	0	01/09/2014	JULIO DAVID ARBOLEDA VILLACRESES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,00	16,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15852	15852	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		1.399,98	1.399,98	0		PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15852	15852	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0		17.924,80	17.924,80	0		PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15859	15852	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.142-JCC	APROBADO	N	N	-19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		-1.399,98	-1.399,98	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15859	15852	CYD	RTO	SUE	1760001040000	[P]08 T-SE A-2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	N	N	-19.324,78	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0		-17.924,80	-17.924,80	0		DXBERNALP	PAMORES	PAMORES		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15853	15853	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. MANEJO DEL PA Y DE LA POA. FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG.01 ACT.001)MCGS.	APROBADO	N	N	164,00	0	28/08/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160,00	160,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15853	15853	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. MANEJO DEL PA Y DE LA POA. FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG.01 ACT.001)MCGS.	APROBADO	N	N	164,00	0	28/08/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4,00	4,00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	15967	15853	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014. CARACTACION A LA C2B SOBRE EL MANEJO DEL PA Y DE LA POA. FIRMA DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL I.E. (PROG.01 ACT.001)MCGS. RPAZMINO	APROBADO	S	S	164,00	0	01/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160,00	160,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dolares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENEFIABADO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	RECAUSADO		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICIO									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15967	15963	DEV	NOR	OGA		60241660	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO, REPOSICION DE PASAJE Y COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 Y 19 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014 CAPACITACION A LA C28 SOBRE EL MANEJO DEL PAI Y DE LA PIA, FINAL DEL CONTRATO DE DEPURACION DE LA BASE DE EVALUACIONES DEL PERSONAL LE (PROG:01 ACT:00)MCSG, RPAZMINO	APROBADO	S	S	164.00	0	01/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00		4.00	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15957	15957	CYD	NOR	SUE		1760001040000	[P:08 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	S	S	6.596.95	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		525.16		525.16	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15957	15957	CYD	NOR	SUE		1760001040000	[P:08 T:SE A:2014] PAGO SUBROGACIONES MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	S	S	6.596.95	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0		6.071.79		6.071.79	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15958	15958	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04 fondo: 2092 No Estrada: 7302	APROBADO	S	S	200.00	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15960	15960	CYD	NOR	SUE		1760001040000	[P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	S	S	19.165.97	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		1.386.01		1.386.01	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15960	15960	CYD	NOR	SUE		1760001040000	[P:08 T:SE A:2014] PAGO DE ENCARGOS MES DE AGOSTO PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.141-JCC	APROBADO	S	S	19.165.97	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510513	1701	1	0		17.779.96		17.779.96	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15961	15961	COM	NOR	OGA		130428210	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS EJALADA POR EL JUZGADO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS PROPUESTA POR IDER SANCHEZ (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	280.00	0	28/08/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15964	15961	DEV	NOR	OGA		130428210	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2014, CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE ESTRADOS EJALADA POR EL JUZGADO DE LA SALA ESPECIALIZADA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS PROPUESTA POR IDER SANCHEZ (PROG:01 ACT:00) MCSG RPAZMINO	APROBADO	S	S	280.00	0	01/09/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15962	15962	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No 04 fondo: 2111 No Estrada: 7302	APROBADO	S	S	210.00	0	28/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210.00		210.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15963	15963	COM	NOR	OGA		171355462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DE FUTBOL (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	294.00	0	28/08/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		294.00		294.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15945	15963	DEV	NOR	OGA		171355462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2014, REUNION EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DE FUTBOL (b)	APROBADO	S	S	294.00	0	01/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		294.00		294.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15964	15964	COM	NOR	OGA		180407234	CHAVEZ VITERI DANIELA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION DE PUBLICA EN ESA PROVINCIA (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	94.50	0	28/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		94.50		94.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15944	15964	DEV	NOR	OGA		180407234	CHAVEZ VITERI DANIELA, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION DE PUBLICA EN ESA PROVINCIA (b)	APROBADO	S	S	94.50	0	01/09/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		94.50		94.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15965	15965	COM	NOR	OGA		1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, GRABACION DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y LAS ENTREVISTAS DE LOS MEDIOS (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	90.00	0	28/08/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00		90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15942	15965	DEV	NOR	OGA		1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, GRABACION DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA Y LAS ENTREVISTAS DE LOS MEDIOS (b)	APROBADO	S	S	90.00	0	01/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00		90.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15966	15966	COM	NOR	OGA		1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE BOLETIN DE PRENSA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA, REMODELACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA GARRACOA Y EUGENIO ESPERIDIO (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	86.05	0	28/08/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.05		86.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15941	15966	DEV	NOR	OGA		1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ, COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ELABORACION DE BOLETIN DE PRENSA DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA, REMODELACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUELA GARRACOA Y EUGENIO ESPERIDIO (b)	APROBADO	S	S	86.05	0	01/09/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.05		86.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15969	15969	COM	NOR	OGA		171923598	RUZ PEREZ ANA MARIA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO 2 (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	38.08	0	29/08/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		38.08		38.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16029	15969	DEV	NOR	OGA		171923598	RUZ PEREZ ANA MARIA, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 21 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA EN LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO 2 (PROG:01 ACT:00) CSARANGOC	APROBADO	S	S	38.08	0	01/09/2014	RUZ PEREZ ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		38.08		38.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15970	15970	COM	NOR	OGA		1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, VISTA AL DISTRITO SANTO DOMINGO PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	40.00	0	29/08/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16077	15970	DEV	NOR	OGA		1715282537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO, SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO DEL 22 DE AGOSTO DEL 2014, VISTA AL DISTRITO SANTO DOMINGO PARA ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE ATENCION CIUDADANA (PROG:01 ACT:00) CSARANGOC	APROBADO	S	S	40.00	0	02/09/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15971	15971	COM	NOR	OGA		171196944	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PAI, 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	76.00	0	29/08/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	15971	15971	COM	NOR	OGA		171196944	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PAI, 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PROG:01 ACT:00) MCSG	APROBADO	N	N	76.00	0	29/08/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		60.00		60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16036	15971	DEV	NOR	OGA		171196944	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO, REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014, ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DEL PAI, 2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA (PROG:01 ACT:00) CSARANGOC	APROBADO	S	S	76.00	0	02/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBACIA	SUPERVISADA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	RENTAS	ACUAFR	FONTE	MACANUM	MONTO-RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18036	19871	DEV	NOR	OGA	17109994	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 25 DE AGOSTO DEL 2014. ACOMPAÑADO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 PROCESO DE ATENCION CIUDADANA. (PROG03: ACT: 003) CSARANGO	APROBADO	S	S		76.00	0	03/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			60.00	60.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13872	19872	COM	NOR	OGA	17104893	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014. ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No 412-MINEDUC-2013. (PROG03: ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N		55.00	0	29/08/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	40.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15872	19872	COM	NOR	OGA	17104893	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL REPOSICION DE PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014. ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No 412-MINEDUC-2013. (PROG03: ACT: 003) MCGS	APROBADO	N	N		55.00	0	29/08/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			15.00	15.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15560	19872	DEV	NOR	OGA	17104893	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL DEVENEGADO POR PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014. ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No 412-MINEDUC-2013. (PROG03: ACT: 003) MCGS.TC	APROBADO	S	S		55.00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15560	19872	DEV	NOR	OGA	17104893	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL DEVENEGADO POR PASAJE Y SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2014. ENTREGA DE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO No 412-MINEDUC-2013. (PROG03: ACT: 003) MCGS.TC	APROBADO	S	S		55.00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			15.00	15.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15873	19873	COM	NOR	OGA	91302599	DANIELA RAMIREZ MORENO - SERVIDOR PUBLICO A RESIDENCIA GUAYQUIL PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 3 DIAS DE JUNIO2014. DISP. 1405 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N		1.606.50	0	29/08/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			1.606.50	1.606.50	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15566	19873	DEV	NOR	OGA	91302599	DANIELA RAMIREZ MORENO - SERVIDOR PUBLICO A RESIDENCIA GUAYQUIL PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 3 DIAS DE JUNIO2014. DISP. 1405, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		1.606.50	0	01/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			1.606.50	1.606.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15874	19874	COM	NOR	OGA	1716783550	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014. TRASLADO A FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A ESA PROVINCIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO. (PROG03: ACT:003) MCGS.TC	APROBADO	N	N		47.00	0	29/08/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			47.00	47.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15561	19874	DEV	NOR	OGA	1716783550	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS DEVENEGADO DE COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO DEL 2014																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNIAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNIAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO								
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15948	15983	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.-CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DEL 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-003 214403-214404 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		4,80	0	01/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	4,80	4,80	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15988	15988	COM	NOR	OGA	400578181001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 000036, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		2.957,92	0	29/08/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16368	15988	DEV	NOR	OGA	400578181001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 000036, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RPAPZMIR0	APROBADO	S	S		2.641,00	0	08/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16119	15988	DEV	NOR	OGA	400578181001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 000036, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RPAPZMIR0	APROBADO	N	N		2.641,00	0	03/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16367	16119	DEV	RTO	OGA	400578181001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 000036, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RPAPZMIR0	APROBADO	N	N		-2.641,00	0	08/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.641,00	-2.641,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16121	15988	ROP	NOR	OGA	400578181001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA, REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000592, PARA LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03634-M, FACT. 000036, DISP. 1052 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,RPAPZMIR0	APROBADO	S	S		316,92	0	03/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15995	15995	COM	NOR	OGA	179231314700	INGEO INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA LTDA.- PAGO POR LOS TRABAJOS DE REVISION DE CABLEADO DE VIDEO CORRESPONDIENTE AL SWITCH DEL PISO 7, DEL SISTEMA CCTV, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03608-M, FACT. 00465, DISP. 1184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		89,60	0	26/08/2014	INGEO INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	89,60	89,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16098	15995	DEV	NOR	OGA	179231314700	INGEO INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA LTDA.- PAGO POR LOS TRABAJOS DE REVISION DE CABLEADO DE VIDEO CORRESPONDIENTE AL SWITCH DEL PISO 7, DEL SISTEMA CCTV, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03608-M, FACT. 00465, DISP. 1184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		80,00	0	02/09/2014	INGEO INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	80,00	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16099	15995	ROP	NOR	OGA	179231314700	INGEO INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA LTDA.- PAGO POR LOS TRABAJOS DE REVISION DE CABLEADO DE VIDEO CORRESPONDIENTE AL SWITCH DEL PISO 7, DEL SISTEMA CCTV, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03608-M, FACT. 00465, DISP. 1184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		9,60	0	02/09/2014	INGEO INGENIERIA INTEGRACION Y CALIDAD CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	9,60	9,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15900	15900	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.564,73	0	29/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.564,73	1.564,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15991	15900	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAPZMIR0	APROBADO	S	S		1.568,73	0	01/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.568,73	1.568,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15990	15900	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	ERRADO	N	N		1.564,73	1564,73	01/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16067	15900	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAPZMIR0	APROBADO	S	S		6,00	0	02/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15903	15903	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DEL 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-003 214402 Y 214403 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014MDF.	APROBADO	N	N		791,03	0	29/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	791,03	791,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16046	15903	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DEL 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-003 214402 Y 214403 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014MDF.	APROBADO	S	S		788,63	0	02/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	788,63	788,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16046	15903	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.-CONCEPTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNA-2014-03636-M DEL 26-AGO-2014, FACTURA No. 001-003 214402 Y 214403 DEL 14-JUL Y 3-AGO DEL 2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		2,40	0	02/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15913	15913	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.173,57	0	26/08/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.173,57	1.173,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15976	15913	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAPZMIR0	APROBADO	S	S		1.170,57	0	01/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.170,57	1.170,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15978	15913	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03637-M, FACTS. 211396211396, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.RPAPZMIR0	APROBADO	S	S		3,00	0	01/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3,00	3,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15914	15914	COM	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES DONADOS, PARA SER TRASLADADOS DESDE LA BODEGA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y LOJA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03639-M, FACT. 00187, DISP. 1313, LMTT.	APROBADO	N	N		4.250,00	0	29/08/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	4.250,00	4.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15973	15914	DEV	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA, PAGO POR LA CONTRATACION DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES DONADOS, PARA SER TRASLADADOS DESDE LA BODEGA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y LOJA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03639-M, FACT. 00187, DISP. 1313, CSARANGOC	APROBADO	S	S		4.250,00	0	01/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	4.250,00	4.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15915	15915	COM	NOR	OGA	1804072290	CHAVEZ VITERI DANIELA AMALIA, REPOSICION DE PASAJE Y COMPROMISO POR COMISION COMPLETA A LOJA DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA EN ESA PROVINCIA, PROCCU, ACT. 001 MCOG.	APROBADO	N	N		14,99	0	29/08/2014	CHAVEZ VITERI DANIELA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	PFC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	SUPERFICIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ACREDITADO	FUENTE	MONTANTOTAL	MONTO BENEFIC		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																										PROYECTO	ACTIVIDAD								AREA	REGION
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15985	15921	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO RTERNAACION EN LA RUTA QUITO-LA MONTAÑE-VIEDO-LUNA QUITO PARA LA SRA. MARIE MONICA FERNANDEZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-M. FACTS. 02119690211961. DISP. 1276/RP9.	APROBADO	S	S	2.40	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.40		2.40	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15922	15922	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-64 TME A2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRACORONARIAS DEL MES DE ABRIL DE JARAMILLO DIANA, AVILES LUNA ROSITA Y OTTATI ROSAS ALBERTO (PAT).	APROBADO	S	S	667.97	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	510509	1701	1	0	307.30		307.30	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15922	15922	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-64 TME A2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRACORONARIAS DEL MES DE ABRIL DE JARAMILLO DIANA, AVILES LUNA ROSITA Y OTTATI ROSAS ALBERTO (PAT).	APROBADO	S	S	667.97	0	29/08/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	360.67		360.67	0		OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15923	15923	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-M. FACTS. 21196907196907. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N	243.49	0	30/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	243.49		243.49	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15994	15923	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-M. FACTS. 21196907196907. DISP. 34 LMTT RPZMINO	APROBADO	S	S	239.89	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	239.89		239.89	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15999	15923	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA UN FUNCIONARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-M. FACTS. 21196907196907. DISP. 34 LMTT RPZMINO	APROBADO	S	S	3.60	0	01/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.60		3.60	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15924	15924	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-M. FACTS. 211943996. DISP. 34 LMTT.	APROBADO	N	N	2.815.41	0	30/08/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.815.41		2.815.41	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16120	15924	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0386-M. FACTS. 211943996. DISP. 34 CSARANGOC	APROBADO	S	S	2.807.01	0	03/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.807.01		2.807.01	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16123	15924	RDP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A																											

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBANA	SUPERVENIA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	FOLIO	MONTO	RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
											PAGO	TOTAL																								O	MONTO-CASTO	SALDO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15928	15928	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256.54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	75.38	75.38	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15928	15928	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	256.54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	64.34	64.34	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15996	15996	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	229.05	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	104.30	104.30	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15986	15928	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	229.05	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	67.30	67.30	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15996	15928	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3230 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	229.05	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57.45	57.45	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15989	15928	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DEPURACION N/A.	APROBADO	S	S	27.49	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12.52	12.52	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15989	15928	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DEPURACION N/A.	APROBADO	S	S	27.49	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	8.08	8.08	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15989	15928	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03996-M, FACT 00946A, DEPURACION N/A.	APROBADO	S	S	27.49	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.89	6.89	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15929	15929	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro MINEDUC-DNA-2014-03997-M, FACT 00946A, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	863.17	0.01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1														

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A			PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	EN VENTA	MONTO ANUAL		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECEIBO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16022	15930	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	128.89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		41.03	41.03	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16054	15930	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	15.46	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		7.13	7.13	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16054	15930	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	15.46	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		3.41	3.41	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16054	15930	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	15.46	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		4.92	4.92	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15931	15931	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	166.96	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		61.38	61.38	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15931	15931	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	166.96	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		60.26	60.26	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15931	15931	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	166.96	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		45.32	45.32	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16019	15931	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	149.07	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		54.81	54.81	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16019	15931	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	149.07	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		53.80	53.80	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16019	15931	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	149.07	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		40.46	40.46	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16024	15931	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	17.89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		6.57	6.57	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16024	15931	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	17.89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		6.46	6.46	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16024	15931	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	17.89	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		4.86	4.86	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15932	15932	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	149.98	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		78.52	78.52	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15932	15932	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	149.98	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		71.46	71.46	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16130	15932	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	133.91	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		70.11	70.11	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16130	15932	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	133.91	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		63.80	63.80	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16136	15932	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	16.07	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		8.41	8.41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16136	15932	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	16.07	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0		7.66	7.66	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15933	15933	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	205.91	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0		74.78	74.78	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15933	15933	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	205.91	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	530803	1701	1	0		38.24	38.24	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	FOLIO	MARCADO	MONTO REGISTRO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15933	15933	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		205.91	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			92.89	92.89	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16122	15933	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPAZMINO	APROBADO	S	S		183.85	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			66.77	66.77	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16122	15933	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPAZMINO	APROBADO	S	S		183.85	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			34.14	34.14	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16122	15933	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPAZMINO	APROBADO	S	S		183.85	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			82.84	82.84	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16128	15933	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPAZMINO	APROBADO	S	S		22.06	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			8.01	8.01	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16128	15933	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPAZMINO	APROBADO	S	S		22.06	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			4.10	4.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16128	15933	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03901-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT RPAZMINO	APROBADO	S	S		22.06	0	03/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			9.95	9.95	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15934	15934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		331.61	0.01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			103.92	103.92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15934	15934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		331.61	0.01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			37.81	37.81	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15934	15934	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		331.61	0.01	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			189.88	189.88	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16096	15934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		296.08	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			92.79	92.79	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16096	15934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		296.08	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			33.76	33.76	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16096	15934	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		296.08	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			169.53	169.53	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16097	15934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		35.52	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			11.13	11.13	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16097	15934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		35.52	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			4.05	4.05	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16097	15934	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03902-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		35.52	0	02/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			20.34	20.34	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15935	15935	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03903-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		202.54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			107.99	107.99	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15935	15935	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03903-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		202.54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	15935	15935	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03903-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		202.54	0	30/08/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			62.69	62.69	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16013	15935	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03903-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		180.84	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			96.42	96.42	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16013	15935	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUUESTOS Y MANO DE OBRERA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO NMI-MINEDUC-DNA-2014-03903-M, FACT 009466, DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		180.84	0	01/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			28.45	28.45	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	

[illegible]

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CUOTAS	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CICLO	CUBA	AREA	REGION	CARGA	PLANTE	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																				ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15987	19937	RDP	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0361-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	61.08	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				31.33	31.33	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15938	19938	COM	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	419.05	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				45.65	45.65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15938	19938	COM	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	419.05	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				374.20	374.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16003	19938	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. TC	APROBADO	S	S	374.87	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				40.76	40.76	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16003	19938	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. TC	APROBADO	S	S	374.87	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				334.11	334.11	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16006	19938	RDP	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	44.98	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				4.89	4.89	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16006	19938	RDP	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S	44.98	0	01/09/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				40.09	40.09	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15939	19939	COM	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0362-M. FACT. 04088-M. DISP. 91 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	182.96	0	30/08/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				80.64	80.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	15939	1																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PRO

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16021	16021	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO2003H CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		34.03	0	01/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16114	16021	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL-DEVENDADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		34.03	0	03/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.01	26.01	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16114	16021	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL-DEVENDADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR AUDIENCIA (PROG.001 ACT.001) MCGS.TC	APROBADO	S	S		34.01	0	03/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16023	16023	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		47.50	0	01/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16023	16023	COM	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		47.50	0	01/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16174	16023	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	S	S		47.50	0	03/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.50	7.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16174	16023	DEV	NOR	OGA	1722783105	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 26 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COORDINACION ZONAL 4 (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	S	S		47.50	0	03/09/2014	MINA ANDRADE MARIA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16025	16025	COM	NOR	OGA	180404231	MONTERO SILVA WILMER OMAR- PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO2003H CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		128.00	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16025	16025	COM	NOR	OGA	180404231	MONTERO SILVA WILMER OMAR- PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) MCGS	APROBADO	N	N		128.00	0	01/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16178	16025	DEV	NOR	OGA	180404231	MONTERO SILVA WILMER OMAR- PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		128.00	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16178	16025	DEV	NOR	OGA	180404231	MONTERO SILVA WILMER OMAR- PAGO COMISION CUMPLIDA A NAPO EL 24 Y 25 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		128.00	0	03/09/2014	MONTERO SILVA WILMER OMAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16026	16026	COM	NOR	OGA	960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-CTTO IBERMINEDUC-2014, PROCESO RE MNEEDUC-001-14, DEPURACION BASES DATOS Y ANALISIS DE APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS EXTERNAS DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2012 Y 2013, MEMORANDOS NMS MNEEDUC-001E-2014-0544M Y DDCP-01962-M-06 15/08/2014, CERT. 1523LDM.	ERRADO	N	N		15.600.00	15600	01/09/2014	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	13.928.00	13.928.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16027	16027	COM	NOR	OGA	960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-CTTO IBERMINEDUC-2014, PROCESO RE MNEEDUC-001-14, DEPURACION BASES DATOS Y ANALISIS DE APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS EXTERNAS DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2012 Y 2013, MEMORANDOS NMS MNEEDUC-001E-2014-0544M Y DDCP-01962-M-06 15/08/2014, CERT. 1523LDM.	APROBADO	N	N		13.928.00	0	01/09/2014	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	13.928.00	13.928.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24315	16027	DEV	NOR	OGA	960002510001	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL-CTTO IBERMINEDUC-2014, PROCESO RE MNEEDUC-001-14, DEPURACION BASES DATOS Y ANALISIS DE APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS EXTERNAS DOCENTES Y DIRECTIVOS AÑO 2012 Y 2013, MEMORANDOS NMS MNEEDUC-001E-2014-0544M Y DDCP-01962-M-06 15/08/2014, CERT. 1523LDM.	APROBADO	S	S		13.928.00	0	28/11/2014	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0	13.928.00	13.928.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16028	16028	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES	APROBADO	N	N		53.25	0	01/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16028	16028	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES	APROBADO	N	N		53.25	0	01/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.25	22.25	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16028	16028	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES	APROBADO	N	N		53.25	0	01/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16187	16028	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES-RPAMZMO	APROBADO	S	S		53.25	0	03/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16187	16028	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES-RPAMZMO	APROBADO	S	S		53.25	0	03/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.25	22.25	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16187	16028	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- PAGO COMISION CUMPLIDA A AMBATO EL 27 DE AGOSTO2004 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES-RPAMZMO	APROBADO	S	S		53.25	0	03/09/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16030	16030	COM	NOR	OGA	171999990	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG. 20 PROJ 901.ACT.000) FDE.	APROBADO	N	N		23.50	0	01/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	21.50	21.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16030	16030	COM	NOR	OGA	171999990	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG. 20 PROJ 901.ACT.000) FDE.	APROBADO	N	N		23.50	0	01/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16141	16030	DEV	NOR	OGA	171999990	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG. 20 PROJ 901.ACT.000) CSARANGOC	APROBADO	S	S		23.50	0	03/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	21.50	21.50	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16141	16030	DEV	NOR	OGA	171999990	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY- PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA DE NOTIFICACION POR TERMINACION DE CONTRATO UNILATERALMENTE (PROG. 20 PROJ 901.ACT.000) CSARANGOC	APROBADO	S	S		23.50	0	03/09/2014	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16031	16031	COM	NOR	OGA	171046931	ARTIEDA GALLARDO JAMME RAFAEL- COMPROMISOS POR COMISION CUMPLIDA A MANABI EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 412-MNEEDUC-2013 ARO JOSE ELIAS PENABARRERA (PROG. 25 PROJ. 005 ACT.000) FDE.	APROBADO	N	N		45.00	0	01/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMME RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00						

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTES	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGROBO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16032	16032	COM	NOR	OGA	17139485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465 MINEJAC-2013 ARO DALTON PAZ (PROG. 25 PROY. 005 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		128.00	0	01/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730030	1701	1	0		120.00	120.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16093	16032	DEV	NOR	OGA	17139485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO - DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465 MINEJAC-2013 ARO DALTON PAZ (PROG. 25 PROY. 005 ACT. 005) FDE.TC	APROBADO	S	S		128.00	0	01/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730030	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16093	16032	DEV	NOR	OGA	17139485	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO - DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 ENTREGA NOTIFICACION DE TERMINACION CONTRATO No. 465 MINEJAC-2013 ARO DALTON PAZ (PROG. 25 PROY. 005 ACT. 005) FDE.TC	APROBADO	S	S		128.00	0	01/09/2014	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730030	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16033	16033	COM	NOR	OGA	60306710	PAEZ PAZ MARCIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 SOCIALIZACION CLUBES A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		253.18	0	01/09/2014	PAEZ MARCIA	PAZ	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0		253.18	253.18	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16154	16033	DEV	NOR	OGA	60306710	PAEZ PAZ MARCIA - PAGO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 SOCIALIZACION CLUBES A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S		253.18	0	01/09/2014	PAEZ MARCIA	PAZ	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0		253.18	253.18	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16034	16034	COM	NOR	OGA	171694933	MU7702 CARRERA JORGE FREDY - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORD Y LOJA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION UEM OLGA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBES CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUIAS (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		225.61	0	01/09/2014	Mu7702 Carrera Jorge Fredy	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0		225.61	225.61	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16089	16034	DEV	NOR	OGA	171694933	MU7702 CARRERA JORGE FREDY - COMISION CUMPLIDA A EL ORD Y LOJA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2014, SOCIALIZACION UEM OLGA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBES CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUIAS @	APROBADO	S	S		225.61	0	01/09/2014	Mu7702 Carrera Jorge Fredy	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0		225.61	225.61	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16035	16035	COM	NOR	OGA	170570899	IBARRA PADZINO JENNY DEL CARMEN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION CLUBES Y APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		210.00	0	01/09/2014	IBARRA PADZINO JENNY DEL CARMEN	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0		210.00	210.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16092	16035	DEV	NOR	OGA	170570899	IBARRA PADZINO JENNY DEL CARMEN - DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SOCIALIZACION CLUBES Y APRENDIZAJE EN MOVIMIENTO A LAS 9 UEM REFERENTES Y COORDINACIONES ZONALES (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 006) FDE.TC	APROBADO	S	S		210.00	0	01/09/2014	IBARRA PADZINO JENNY DEL CARMEN	0	27	0	5	6	0	730030	1701	1	0		210.00	210.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16039	16039	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2137 No Estrada: 7422	APROBADO	S	S		210.00	0	01/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		210.00	210.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16040	16040	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2080 No Estrada: 7273	APROBADO	S	S		360.00	0	01/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16041	16041	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2056 No Estrada: 7242	APROBADO	S	S		680.00	0	01/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0		680.00	680.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16042	16042	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2094 No Estrada: 7306	APROBADO	S	S		280.00	0	01/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		280.00	280.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16049	16049	COM	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS - VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SERVIDORES (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		90.00	0	01/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		90.00	90.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16090	16049	DEV	NOR	OGA	1716763596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS - DEVENGADO POR VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 24 Y 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A SERVIDORES (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		90.00	0	01/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16050	16050	COM	NOR	OGA	1704124951	CHAMBA TORRES JAVIER - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		272.01	0	01/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		210.00	210.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16050	16050	COM	NOR	OGA	1704124951	CHAMBA TORRES JAVIER - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		272.01	0	01/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		58.01	58.01	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16050	16050	COM	NOR	OGA	1704124951	CHAMBA TORRES JAVIER - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		272.01	0	01/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16185	16050	DEV	NOR	OGA	1704124951	CHAMBA TORRES JAVIER - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		272.01	0	01/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		210.00	210.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16185	16050	DEV	NOR	OGA	1704124951	CHAMBA TORRES JAVIER - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		272.01	0	01/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		58.01	58.01	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16185	16050	DEV	NOR	OGA	1704124951	CHAMBA TORRES JAVIER - VIATICOS EN COMISION CUMPLIDA A GUARANDA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		272.01	0	01/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16051	16051	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO - SUBSISTENCIA A BARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		52.00	0	01/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		18.00	18.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16051	16051	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO - SUBSISTENCIA A BARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		52.00	0	01/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		30.00	30.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16051	16051	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO - SUBSISTENCIA A BARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		52.00	0	01/09/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16199	16051	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO - DEVENGADO POR SUBSISTENCIA A BARRA EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEJ.TC	APROBADO	S	S																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16075	16075	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2093 No Estrada: 7304	APROBADO	S	S		243.71	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	243.71	243.71	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16076	16076	COM	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A VARIAS CIUDADES DEL 25 AL 28 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		17.00	0	03/09/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	17.00	17.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16201	16076	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN- DEVENAGADO POR REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA-PORTOVEJO LEVANTAMIENTO Y TABULACION DE LA INFRAESTRUCTURA TIC 25 AL 28 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		17.00	0	03/09/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	17.00	17.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16078	16078	COM	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		10.00	0	03/09/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	10.00	10.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16215	16078	DEV	NOR	OGA	1706555792	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO- REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		10.00	0	03/09/2014	GALVEZ TOLEDO JUAN ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16079	16079	COM	NOR	OGA	1715613303	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 25 AL 28 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		10.00	0	03/09/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	10.00	10.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16194	16079	DEV	NOR	OGA	1715613310	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH- DEVENAGADO POR REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYACAL DEL 25 AL 29 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		10.00	0	03/09/2014	MEDAVILLA SARMIENTO PAULINA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16081	16081	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2040 No Estrada: 7088	APROBADO	S	S		322.88	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	322.88	322.88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16082	16082	COM	NOR	OGA	1708630077	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		8.00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16188	16082	DEV	NOR	OGA	1708630077	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU RMPAZMINO	APROBADO	S	S		8.00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16083	16083	CYD	NOR	SUE	1760001040000	P-07 T-1 A-2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO 2014 DE LA SEÑORA CRUZ VACA FERNANDA	APROBADO	S	S		57.44	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	57.44	57.44	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16085	16085	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2138 No Estrada: 7423	APROBADO	S	S		279.99	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	279.99	279.99	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16087	16087	CYD	NOR	SUE	1760001040000	P-07 T-1 A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES - HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K-5)	APROBADO	S	S		13.475,35	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	4.803,09	4.803,09	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16087	16087	CYD	NOR	SUE	1760001040000	P-07 T-1 A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES - HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K-5)	APROBADO	S	S		13.475,35	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	8.672,26	8.672,26	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16100	16100	COM	NOR	OGA	1705101411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	292.89	292.89	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16101	16100	COM	RTO	OGA	1705101411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- VATICOS EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-RIOBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO POR NO APLICAR PARTIDAS	APROBADO	N	N		-292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	-292.89	-292.89	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16104	16104	REG	NOR	OGA	1760001040000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2083 No Estrada: 7282	APROBADO	S	S		360.00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16105	16105	COM	NOR	OGA	1400203499	MEJEANT LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGUISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUERO SER MAESTRO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		122.50	0	03/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	112.00	112.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16105	16105	COM	NOR	OGA	1400203499	MEJEANT LUCIA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGUISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUERO SER MAESTRO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		122.50	0	03/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0	10.50	10.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16198	16105	DEV	NOR	OGA	1400203499	MEJEANT LUCIA.- DEVENAGADO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGUISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUERO SER MAESTRO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		122.50	0	03/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	112.00	112.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16198	16105	DEV	NOR	OGA	1400203499	MEJEANT LUCIA.- DEVENAGADO POR COMISION CUMPLIDA A PUVO PASTAZA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 REALIZAR INSCRIPCIONES DE EVALUADOS, RECEPTAR LA EFICIENCIA LINGUISTICA EN SHUAR CHICHAM INSCRIPCION A DOCENTES CONCURSO QUERO SER MAESTRO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		122.50	0	03/09/2014	MEJEANT LUCIA	0	20	0	4	1	0	730001	1701	1	0	10.50	10.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16106	16106	COM	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR ROSA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014 DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL SHUAR Y KICHWA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		37.00	0	03/09/2014	SALAZAR ROSA	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	37.00	37.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16194	16106	DEV	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR ROSA.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL SHUAR Y KICHWA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		37.00	0	03/09/2014	SALAZAR ROSA	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	37.00	37.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16107	16107	COM	NOR	OGA	801843707	TARPUYO PIANCHICHE AMADEO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BARDI DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL KICHWA Y SHUAR (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		82.50	0	03/09/2014	TARPUYO PIANCHICHE AMADEO	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	82.50	82.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16192	16107	DEV	NOR	OGA	801843707	TARPUYO PIANCHICHE AMADEO.- COMISION CUMPLIDA A BARDI DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, DEVOLUCION DE PASAJES A TECNICOS PARTICIPANTES ELABORACION CURRÍCULO DE EDUCACION GENERAL BASICA INTERCULTURAL KICHWA Y SHUAR (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) DERIVAL.	APROBADO	S	S		82.50	0	03/09/2014	TARPUYO PIANCHICHE AMADEO	0	20	0	4	1	0	730003	1701	1	0	82.50	82.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16108	16108	COM	NOR	OGA	1715764231	ZUNO GABRIEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 09 AL 08 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS ACTUALIZACION DE MATRIZ DE CONSULTORIAS VISTA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		435.91	0	03/09/2																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16186	16108	DEV	NOR	OGA	171576423	ZUNO GABRIEL COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 19 AL 26 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALENZUELA (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003)OGBENAL	APROBADO	S	S	455.41	0	03/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	435.91	435.91	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16186	16108	DEV	NOR	OGA	171576423	ZUNO GABRIEL COMISIONES CUMPLIDAS A LOJA DEL 19 AL 26 Y DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 REVISION DE CONSULTORIAS DE INSTITUCIONES PRIORIZADAS DE CONSULTORIAS VISITA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALENZUELA (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003)OGBENAL	APROBADO	S	S	455.41	0	03/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	19.50	19.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16109	16109	COM	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A EL ORD Y LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 SOCIALIZACION UEM CUA CAMPOVERDE (SOBRE ACTUALIZACION DE MATRIZ DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUAS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N	249.72	0	02/09/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	249.72	249.72	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	161096	16109	DEV	NOR	OGA	909850794	MATA FABARA LUIS FERNANDO COMISION CUMPLIDA A EL ORD Y LOJA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DEL 2014 SOCIALIZACION UEM CUA CAMPOVERDE SOBRE INSTRUCTIVO DE CLUBS CON ENFOQUE DE METODOLOGIA APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS GUAS LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 005) CSARANGOC	APROBADO	S	S	249.72	0	08/09/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	27	0	5	6	0	730303	1701	1	0	249.72	249.72	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16110	16110	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA ROBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	209.89	209.89	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16110	16110	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA ROBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16110	16110	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA ROBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77.00	77.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16222	16110	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA ROBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	209.89	209.89	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16222	16110	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA ROBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16222	16110	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA ROBAMBA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	292.89	0	03/09/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	77.00	77.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16111	16111	COM	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	134.50	0	03/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.00	50.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16111	16111	COM	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	134.50	0	03/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50	82.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16111	16111	COM	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	134.50	0	03/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16240	16111	DEV	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	134.50	0	04/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	50.00	50.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16240	16111	DEV	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	134.50	0	04/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50	82.50	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16240	16111	DEV	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	134.50	0	04/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16115	16115	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO COMISION CUMPLIDA A MIBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	102.20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16115	16115	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO COMISION CUMPLIDA A MIBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	102.20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16115	16115	COM	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO COMISION CUMPLIDA A MIBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	102.20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16206	16115	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO DEVENADO POR COMISION CUMPLIDA A MIBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEU.TC	APROBADO	S	S	102.20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16206	16115	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO DEVENADO POR COMISION CUMPLIDA A MIBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEU.TC	APROBADO	S	S	102.20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.00	69.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16206	16115	DEV	NOR	OGA	501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO DEVENADO POR COMISION CUMPLIDA A MIBABURA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEU.TC	APROBADO	S	S	102.20	0	03/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16126	16126	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2092 No Entidad: 7277	APROBADO	S	S	270.00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16127	16127	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2095 No Entidad: 7147	APROBADO	S	S	360.00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16379	16129	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2102 No Entidad: 7322	APROBADO	S	S	-280.00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-280.00	-280.00	0	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZ					

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ENTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPCIO	SOLICITU	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16131	16131	COM	NOR	OGA	171051111	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN- PAGO VATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	114.00	0	03/09/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	24.00	24.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16206	16131	DEV	NOR	OGA	171051111	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN- PAGO VATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	114.00	0	03/09/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16206	16131	DEV	NOR	OGA	171051111	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN- PAGO VATICOS EN COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	114.00	0	03/09/2014	REASCO CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	24.00	24.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16132	16132	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2072 No Entreda: 7556	APROBADO	S	S	670.24	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0	670.24	670.24	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16133	16133	COM	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA- PAGO SUBSISTENCIA A BARRA EL 5 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	03/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16182	16133	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA- PAGO SUBSISTENCIA A BARRA EL 5 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	40.00	0	03/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16134	16134	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	109.00	0	03/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	15.00	15.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16134	16134	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	109.00	0	03/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16134	16134	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	109.00	0	03/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16236	16134	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	109.00	0	04/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	15.00	15.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16236	16134	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	109.00	0	04/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	90.00	90.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16236	16134	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	109.00	0	04/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16139	16139	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2051 No Entreda: 7139	APROBADO	S	S	176.75	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	176.75	176.75	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16140	16140	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 27 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION EN CHIEBUO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	38.10	0	03/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	38.10	38.10	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16180	16140	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 27 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION EN CHIEBUO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	38.10	0	03/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	38.10	38.10	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16142	16142	COM	NOR	OGA	1716181161	REPETTO REYES ALEJANDRA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYACIL EL 1 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	43.95	0	03/09/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	43.95	43.95	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16203	16142	DEV	NOR	OGA	1716181161	REPETTO REYES ALEJANDRA- DEVENAGADO POR SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL 1 DE AGOSTO2014 POR REUNION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO SIG-NEEL A TRATAR TEMA DE GEO A NIVEL NACIONAL (PROG.001 ACT.001) GEU,1C	APROBADO	S	S	43.95	0	03/09/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	43.95	43.95	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16143	16143	CVD	NOR	SUE	1760001040003	[P.07 THE A.2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014 DE LA DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO DE CULTURA (R-5)	APROBADO	S	S	1.038.46	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	1.038.46	1.038.46	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16144	16144	COM	NOR	OGA	1708630077	QUIMBITA TOPANTA MARTHA YOLANDA- COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA COORDINACION ZONAL-B (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	N	N	105.00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	105.00	105.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16204	16144	DEV	NOR	OGA	1708630077	QUIMBITA TOPANTA MARTHA YOLANDA- COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 18 AL 20 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LA COORDINACION ZONAL-B (PROG.001 ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	105.00	0	03/09/2014	QUIMBITA TOPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	105.00	105.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16145	16145	COM	NOR	OGA	1715641269	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ- SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	47.49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	19.30	19.30	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16146	16145	COM	NOR	OGA	1715641269	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ- SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	47.49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.19	28.19	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16200	16145	DEV	NOR	OGA	1715641269	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ- SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	47.49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	19.30	19.30	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16200	16145	DEV	NOR	OGA	1715641269	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ- SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA TECNICA UEM (PROG.001 ACT.001) DB	APROBADO	S	S	47.49	0	03/09/2014	MARIA LORENA ANDRADE GAVILANEZ	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.19	28.19	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16146	16146	COM	NOR	OGA	170658980001	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00086, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N. MINEUCU-ONA-2014-02734-M, FACT. 00303, DISP. 1154, Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323.04	0	03/09/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	3.323.04	3.323.04									

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dolares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR																											
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	EN UNITE	MON. ANUAL	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16299	16152	ROP	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0368-M. FACTS: 021397092. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	8.40	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.40	8.40	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16153	16153	COM	NOR	OGA		1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO-QUILER 7 AULAS PARA REUNIONES PRESIDENCIALES PROYECTO DE MAESTRIAS CON UNIVEXTRANJERAS PARA DOCENTES, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-0304 Y DNCP-2014-1853-M DEL 15/07 Y 27/06/2014. CERT. 1188. FACTURA Nro. 079610M.	APROBADO	N	N	30.222,08	0	03/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530502	1701	1	0		30.222,08	30.222,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16281	16153	DEV	NOR	OGA		1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO-QUILER 7 AULAS PARA REUNIONES PRESIDENCIALES PROYECTO DE MAESTRIAS CON UNIVEXTRANJERAS PARA DOCENTES, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-0304 Y DNCP-2014-1853-M DEL 15/07 Y 27/06/2014. CERT. 1188. FACTURA Nro. 079610M.	APROBADO	S	S	26.984,00	0	03/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530502	1701	1	0		26.984,00	26.984,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16247	16153	ROP	NOR	OGA		1768154420001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO-QUILER 7 AULAS PARA REUNIONES PRESIDENCIALES PROYECTO DE MAESTRIAS CON UNIVEXTRANJERAS PARA DOCENTES, EN LA CIUDAD DE QUITO, MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-0304 Y DNCP-2014-1853-M DEL 15/07 Y 27/06/2014. CERT. 1188. FACTURA Nro. 079610M.	APROBADO	S	S	3.238,08	0	03/09/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO	0	29	0	0	67	0	530502	1701	1	0		3.238,08	3.238,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16155	16155	COM	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0368-M. FACTS: 021395092. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.089,16	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.089,16	3.089,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16314	16155	DEV	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0368-M. FACTS: 021395092. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC.	APROBADO	S	S	3.081,36	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.081,36	3.081,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16321	16155	ROP	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0368-M. FACTS: 021395092. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC.	APROBADO	S	S	7,80	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		7,80	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16156	16156	COM	NOR	OGA		1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA- SUBSISTENCIA COMISION AMBITO EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE INFORMACION PARA REALIZAR SUPERVISION DE ZONAL 3 SOBRE MATRICES Y CRONOCGRAMAS ACT.001GUEJ.TC	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16261	16156	DEV	NOR	OGA		1804208955	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA- DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION AMBITO EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE INFORMACION PARA REALIZAR SUPERVISION DE ZONAL 3 SOBRE MATRICES Y CRONOCGRAMAS ACT.001GUEJ.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	04/09/2014	LOPEZ ALULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16157	16157	REG	NOR	OGA		1706302137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 659-MINEDUC-2014- READECUACION E IMPLEMENTACION EN LAS BOLEGAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION RPAZMINO	APROBADO	S	S	7.764,32	0	03/09/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		7.764,32	7.764,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16158	16158	COM	NOR	OGA		1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION (PROG.001ACT.001GUEJ.TC	APROBADO	N	N	40,00	0	03/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16272	16158	DEV	NOR	OGA		1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION A LA COORDINACION ZONAL 8 SOBRE EL MANEJO DEL GPS (PROG.001ACT.001GUEJ.TC	APROBADO	S	S	40,00	0	04/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16159	16159	COM	NOR	OGA		17164737301	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO- PAGO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYQUIL EL 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0368-M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	98,03	0	03/09/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		98,03	98,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16341	16159	DEV	NOR	OGA		17164737301	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO- DEVENGADO POR REPOSICION EN LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONALES EN LA RUTA QUITO-GUAYQUIL EL 22 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0368-M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TC	APROBADO	S	S	98,03	0	04/09/2014	MUNOZ NAVAS DAVID EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		98,03	98,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16160	16160	COM	NOR	OGA		1791420897001	ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA. LTDA.- CTTO. 199-MINEDUC-2014- CRC-MINEDUC-15-14 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0372 Y DNCP-2014-2027-M DEL 30/09 Y 02/09/2014. CERT. PRESUP. 12801DM.	APROBADO	N	N	11.400,00	11400	03/09/2014	ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530601	1701	1	0		11.400,00	11.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16161	16161	COM	NOR	OGA		1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) GEU	APROBADO	N	N	16,16	0	03/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16,16	16,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16161	16161	COM	NOR	OGA		1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) CSARANGOC.	APROBADO	N	N	16,16	0	03/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,16	16,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16302	16161	DEV	NOR	OGA		1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	16,16	0	03/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16,16	16,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16302	16161	DEV	NOR	OGA		1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA VISITA TECNICA UEM (PROG.20 ACT.20) CSARANGOC.	APROBADO	S	S	16,16	0	03/09/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,16	16,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16162	16162	COM	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0369-M. FACTS: 021378382. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	3.107,28	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.107,28	3.107,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16267	16162	DEV	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0369-M. FACTS: 021378382. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC.	APROBADO	S	S	3.099,46	0	04/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.099,46	3.099,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16268	16162	ROP	NOR	OGA		1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0N4-2014-0369-M. FACTS: 021378382. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC.	APROBADO	S	S	7,80	0	04/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		7,80	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16163	16163	COM	NOR																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16296	16164	ROP	NOR	OGA	179122604000	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 021394965, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS, ADJUNTOS, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S			4.20	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.20	4.20	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16165	16165	COM	NOR	OGA	10465346	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			40.00	0	03/09/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16213	16165	DEV	NOR	OGA	10465346	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S			40.00	0	03/09/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16166	16166	COM	NOR	OGA	171471147	LOPEZ ISCH ANA MARIA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			40.00	0	03/09/2014	LOPEZ ISCH ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16295	16166	DEV	NOR	OGA	171471147	LOPEZ ISCH ANA MARIA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S			40.00	0	03/09/2014	LOPEZ ISCH ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DIBERNALP	DIBERNALP	DIBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16167	16167	COM	NOR	OGA	92357628	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO - ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO \$ 798.67 Y DE ABRIL AGOSTO/2014 \$ 4.250.00, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL CERTIFICACION No- 1444-LMTT-TC	APROBADO	N	N			4.986.67	0	03/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		4.986.67	4.986.67	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16274	16167	DEV	NOR	OGA	92357628	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO - DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO \$ 798.67 Y DE ABRIL AGOSTO/2014 \$ 4.250.00, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL CERTIFICACION No- 1444-LMTT-TC	APROBADO	S	S			4.986.67	0	04/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		4.986.67	4.986.67	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16168	16168	COM	NOR	OGA	171582210	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO - COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEB 21 AL 26 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 6 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			440.00	0	03/09/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00	440.00	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16277	16168	DEV	NOR	OGA	171582210	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO - COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEB 21 AL 26 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONA 6 (PROG.001 ACT.001) GEU-RPAZMNO	APROBADO	S	S			440.00	0	03/09/2014	TAYUPANTA TUZ VIVIANA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00	440.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16169	16169	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imponible: 2039 No Entrada: 7085	APROBADO	S	S			322.13	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		322.13	322.13	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16170	16170	COM	NOR	OGA	170662360	LANDETA LILIA GERMANIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			90.00	0	03/09/2014	LANDETA LILIA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16294	16170	DEV	NOR	OGA	170662360	LANDETA LILIA GERMANIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S			90.00	0	03/09/2014	LANDETA LILIA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	DIBERNALP	DIBERNALP	DIBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16175	16175	COM	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			44.89	0	03/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16175	16175	COM	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			44.89	0	03/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.89	28.89	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16283	16175	DEV	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S			44.89	0	03/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DIBERNALP	DIBERNALP	DIBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16283	16175	DEV	NOR	OGA	170794204	ARAGON RIVERA VERONICA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 21 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA PUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S			44.89	0	03/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		28.89	28.89	0	OPSANCHEZ V	DIBERNALP	DIBERNALP	DIBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16176	16176	COM	NOR	OGA	171009632000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0005, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			1.581.44	0	03/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.581.44	1.581.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16271	16176	DEV	NOR	OGA	171009632000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0005, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S			1.412.00	0	04/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16270	16176	DEV	NOR	OGA	171009632000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0005, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	N	N			1.412.00	1270.8	04/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412.00	1.412.00	0				CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16275	16176	ROP	NOR	OGA	171009632000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0005, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEPURACION IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S			169.44	0	03/09/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169.44	169.44	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16183	16183	COM	NOR	OGA	171613283000	CALDERON FLORES DORIS XIMENA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0006, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			915.04	0	03/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16279	16183	DEV	NOR	OGA	171613283000	CALDERON FLORES DORIS XIMENA - DEVENGADO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0006, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT-TC	APROBADO	S	S			817.00	0	03/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16280	16183	ROP	NOR	OGA	171613283000	CALDERON FLORES DORIS XIMENA - REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00045 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-09884M, FACT. 0006, DISP. 793 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT-TC	APROBADO	S	S			98.04	0	03/09/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		98.04	98.04	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16189	16189	COM	NOR	OGA	172029526	VACA BOADA MARIA - SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISOR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N			96.00	0	03/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16278	16189	DEV	NOR	OGA	172029526	VACA BOADA MARIA - SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISOR (PROG.001 ACT.001) GEU-RPAZMNO	APROBADO	S	S			96.00	0	03/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16278	16189	DEV	NOR	OGA	172029526	VACA BOADA MARIA - SUBSISTENCIA A MANTA EL 30 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISOR (PROG.001 ACT.001) GEU-RPAZMNO	APROBADO	S	S																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA

	NOMBRE	NO CLAS	CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	SE PAGA A	PRODUCTO	CATEGORIA	AREA	BENEFICIARIO	JUBILADO	PREPAGO	PLAZA	MONTO BENEFICIO	MONTO PREPAGO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO REVISION	USUARIO MONITORIO		
EJERCICIO	ENTIDAD	ESTADO	MODIFICAR	HORA	RECIBI	MODIFI	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO TOTAL	O	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	SE PAGA A	PRODUCTO	CATEGORIA	AREA	BENEFICIARIO	JUBILADO	PREPAGO	PLAZA	MONTO BENEFICIO	MONTO PREPAGO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO REVISION	USUARIO MONITORIO
2014	140-9999-0000	16209	16209	COM	NOR	OGA	171801072100	EDUGUREN JARRIN ANA GABRIELA CONSULTORIA QUE REALICE EL ANALISIS DE LA INFORMACION LEVANTADA EN CAMPO COMO PARTE DE LA INVESTIGACION SOBRE EL USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE LA ESP SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNEE-2014-00054-M DEL 26/08/2014 FACTURA No. 0069 CERT PRESUP-4880M-T	APROBADO	N	N	18.371,58 \$		03/09/2014	EDUGUREN JARRIN ANA GABRIELA	0	29	0	0	18	0	530601	1701	1	0	18.371,58	18.371,58	0	DPSANCHEZ V	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	16307	16209	DEV	NOR	OGA	171801072100	EDUGUREN JARRIN ANA GABRIELA CONSULTORIA QUE REALICE EL ANALISIS DE LA INFORMACION LEVANTADA EN CAMPO COMO PARTE DE LA INVESTIGACION SOBRE EL USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE LA ESP SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNEE-2014-00054-M DEL 26/08/2014 FACTURA No. 0069 CERT PRESUP-4880M-T	APROBADO	S	S	16.403,20 \$		03/09/2014	EDUGUREN JARRIN ANA GABRIELA	0	29	0	0	18	0	530601	1701	1	0	16.403,20	16.403,20	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	16308	16209	RDP	NOR	OGA	171801072100	EDUGUREN JARRIN ANA GABRIELA CONSULTORIA QUE REALICE EL ANALISIS DE LA INFORMACION LEVANTADA EN CAMPO COMO PARTE DE LA INVESTIGACION SOBRE EL USO Y PERCEPCIONES DEL CURRICULO DE LA ESP SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNEE-2014-00054-M DEL 26/08/2014 FACTURA No. 0069 DEPURACION NA'	APROBADO	S	S	1.968,38 \$		03/09/2014	EDUGUREN JARRIN ANA GABRIELA	0	29	0	0	18	0	530601	1701	1	0	1.968,38	1.968,38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	16210	16210	COM	NOR	OGA	1716783556	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	140,20 \$		03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA	
2014	140-9999-0000	16210	16210	COM	NOR	OGA	1716783556	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	140,20 \$		03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA	
2014	140-9999-0000	16210	16210	COM	NOR	OGA	1716783556	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	140,20 \$		03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	MCSOLIVA	MCSOLIVA	MCSOLIVA	
2014	140-9999-0000	16276	16210	DEV	NOR	OGA	1716783556	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU HPAAZMIRSO	APROBADO	S	S	140,20 \$		03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	42,00	42,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	16276	16210	DEV	NOR	OGA	1716783556	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU HPAAZMIRSO	APROBADO	S	S	140,20 \$		03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,20	8,20	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	16276	16210	DEV	NOR	OGA	1716783556	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 27 Y 28 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU HPAAZMIRSO	APROBADO	S	S	140,20 \$		03/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,00	90,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	16211	16211	COM	NOR	OGA	171305970000	NEGRETTE GUIDINO ESTEBAN PATRICIO.- PAGO POR REALIZAR EL ARREGLO DE LA CAMARA DE FOTOS MARCA NIKON D 90. SOLICITAO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0089M-FACT. 0002SL DISP. 1234 UMTTTC	APROBADO	N	N	196,00 \$		03/09/2014	NEGRETTE GUIDINO ESTEBAN PAT																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dolares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16227	16227	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2165 No Estrada: 7490	APROBADO	S	S		120.00	0	03/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16228	16228	COM	NOR	OGA	1791226954000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEDIOAMBIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211395 Y 0211396 DEL 2107 Y 10/08/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03884-M DEL 29/08/2014. CERT. PRE. No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		672.97	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	672.97	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16228	16228	DEV	NOR	OGA	1791226954000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEDIOAMBIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211395 Y 0211396 DEL 2107 Y 10/08/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03884-M DEL 29/08/2014. CERT. PRE. No. 899 DEL 13/05/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S		671.17	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	671.17	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16401	16228	ROP	NOR	OGA	1791226954000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEDIOAMBIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS No. 0211395 Y 0211396 DEL 2107 Y 10/08/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03884-M DEL 29/08/2014. CERT. PRE. No. 899 DEL 13/05/2014 DEP. IVA CSARAN	APROBADO	S	S		1.80	0	03/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1.80	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16229	16229	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2157 No Estrada: 7487	APROBADO	S	S		262.45	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	262.45	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16230	16230	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2073 No Estrada: 7259	APROBADO	S	S		360.00	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	77.559,98	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0	697,89	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	951,62	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	1.015,84	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.533,04	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	625,42	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	969,70	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	1.889,71	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139,61	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204,18	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	1.099,47	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.723,90	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	974,04	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16231	16231	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P]08 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO EISS Y CUENTA DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL (PAH)	APROBADO	S	S		90.441,06	0	04/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27										

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	RESPUESTA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16304	16266	DEV	NOR	OGA	179122605400	APROBADO	S	S	416.70	0	05/09/2014	EUROVALRES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		416.70		416.70	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16306	16266	RDP	NOR	OGA	179122605400	APROBADO	S	S	1.20	0	05/09/2014	EUROVALRES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		1.20		1.20	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16290	16290	REG	NOR	OGA	1791828201001	APROBADO	S	S	2,505.49	0	05/09/2014	S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		2,505.49		2,505.49	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16292	16292	CVD	NOR	SUE	1760001040000	APROBADO	S	S	1,200.00	0	05/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	980209	1701	1	0		1,200.00		1,200.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16301	16301	REG	NOR	OGA	1760001040000	APROBADO	S	S	155.16	0	05/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		155.16		155.16	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16330	16330	REG	NOR	OGA	1792319293000	APROBADO	S	S	4,079.13	0	05/09/2014	MEGACON CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA S.A	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		4,079.13		4,079.13	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16311	16311	REG	NOR	OGA	170674145400	APROBADO	S	S	2,678.57	0	05/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		2,678.57		2,678.57	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16315	16315	COM	NOR	OGA	1307909569	APROBADO	N	N	31.40	0	05/09/2014	MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		31.40		31.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16390	16315	DEV	NOR	OGA	1307909569	APROBADO	S	S	31.40	0	05/09/2014	MENDOZA LUIS ALBERTO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		31.40		31.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16336	16336	COM	NOR	OGA	1706903674	APROBADO	N	N	408.45	0	05/09/2014	MORALES REYES NANCY D JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		385.45		385.45	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16336	16336	COM	NOR	OGA	1706903674	APROBADO	N	N	408.45	0	05/09/2014	MORALES REYES NANCY D JANET	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		23.00		23.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16417	16336	DEV	NOR	OGA	1706903674	APROBADO	S	S	408.45	0	05/09/2014	MORALES REYES NANCY D JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		385.45		385.45	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16417	16336	DEV	NOR	OGA	1706903674	APROBADO	S	S	408.45	0	05/09/2014	MORALES REYES NANCY D JANET	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		23.00		23.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16337	16337	COM	NOR	OGA	1716579531	APROBADO	N	N	115.55	0	05/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALDOZA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		16.00		16.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16337	16337	COM	NOR	OGA	1716579531	APROBADO	N	N	115.55	0	05/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALDOZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		99.55		99.55	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16383	16337	DEV	NOR	OGA	1716579531	APROBADO	S	S	115.55	0	05/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALDOZA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0		16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16383	16337	DEV	NOR	OGA	1716579531	APROBADO	S	S	115.55	0	05/09/2014	ANA VALERIA VALENCIA PENALDOZA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		99.55		99.55	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16338	16338	COM	NOR	OGA	1000905860	APROBADO	N	N	46.20	0	05/09/2014	GUINDO MEJA MARCO BENITO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		46.20		46.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16376	16338	DEV	NOR	OGA	1000905860	APROBADO	S	S	46.20	0	05/09/2014	GUINDO MEJA MARCO BENITO	0	20	0	2	2	0	730303	1701	1	0		46.20		46.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16339	16339	COM	NOR	OGA	1001432490	APROBADO	N	N	143.09	0	05/09/2014	BAUTISTA TRANSITO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		143.09		143.09	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16418	16339	DEV	NOR	OGA	1001432490	APROBADO	S	S	143.09	0	05/09/2014	BAUTISTA TRANSITO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		143.09		143.09	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16320	16320	COM	NOR	OGA	1001621349	APROBADO	N	N	178.49	0	05/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		175.99		175.99	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16320	16320	COM	NOR	OGA	1001621349	APROBADO	N	N	178.49	0	05/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		2.50		2.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16415	16320	DEV	NOR	OGA	1001621349	APROBADO	S	S	178.49	0	05/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0		175.99		175.99	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16415	16320	DEV	NOR	OGA	1001621349	APROBADO	S	S	178.49	0	05/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		2.50		2.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16323	16323	COM	NOR	OGA	1803423564	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL. BILINGUE (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	121.25	0	06/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16323	16323	COM	NOR	OGA	1803423564	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL. BILINGUE (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	121.25	0	06/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.25	1.25	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16388	16323	DEV	NOR	OGA	1803423564	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL. BILINGUE (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	121.25	0	06/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16388	16323	DEV	NOR	OGA	1803423565	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUFICIENCIA LINGÜISTICA A DOCENTES DE DIRECCION ZONAL 3 INTERCULTURAL. BILINGUE (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	121.25	0	06/09/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	1.25	1.25	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16324	16324	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS. REPOTENCIONACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	198.17	0	06/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	21.00	21.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16324	16324	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS. REPOTENCIONACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	198.17	0	06/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	177.17	177.17	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16466	16324	COM	RTO	OGA	302164181	SOLICITA CONTROL PREVIO LA REVERSION LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS. REPOTENCIONACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	-198.17	0	06/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	-21.00	-21.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16466	16324	COM	RTO	OGA	302164181	SOLICITA CONTROL PREVIO LA REVERSION LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS. REPOTENCIONACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	-198.17	0	06/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	-177.17	-177.17	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16326	16326	COM	NOR	OGA	1171574323	ZUNO GABRIEL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MALAGRO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE CONSULTORIAS VISTA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO ZONAL 5 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	263.99	0	06/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	263.99	263.99	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16375	16326	DEV	NOR	OGA	1171574323	ZUNO GABRIEL. DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS MALAGRO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS PARA CONTRATAR ACTUALIZACION DE LA MATRIZ DE CONSULTORIAS VISTA TECNICA COLEGIO BERNARDO VALDIVIEZO ZONAL 5 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE. TC	APROBADO	S	S	263.99	0	06/09/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	263.99	263.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16327	16327	COM	NOR	OGA	1171947233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACANI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. TALLER SOCIALIZACION DE LAS RUTAS PROTOCOLOS FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS EN SISTEMA EDUCATIVO (PROG. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	99.44	0	06/09/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	99.44	99.44	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16609	16327	DEV	NOR	OGA	1171947233	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A COTACANI DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. TALLER SOCIALIZACION DE LAS RUTAS PROTOCOLOS FRENTE A HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL DETECTADOS EN SISTEMA EDUCATIVO (PROG. 27 PROY. 017 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S	99.44	0	10/09/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0	99.44	99.44	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16328	16328	COM	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014. REVALUACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG. 27 PROY. 027 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	22.63	0	06/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	22.63	22.63	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16449	16328	DEV	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN. COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014. REVALUACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG. 27 PROY. 027 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	22.63	0	06/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	27	0	27	1	0	730303	1701	1	0	22.63	22.63	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16329	16329	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜISTICA EN KICHWA (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	151.00	0	06/09/2014	CALAPUCHA ANDY BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	140.50	140.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16329	16329	COM	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜISTICA EN KICHWA (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	151.00	0	06/09/2014	CALAPUCHA ANDY BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10.50	10.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16414	16329	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO. COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜISTICA EN KICHWA (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) OBERNAL	APROBADO	S	S	151.00	0	06/09/2014	CALAPUCHA ANDY BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	140.50	140.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16414	16329	DEV	NOR	OGA	1600097941	CALAPUCHA ANDY SAUL BARTOLO. COMISION CUMPLIDA A PUYO PASTAZA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE INSCRIPCIONES DE EVALUADOS RECEPTAR PRUEBAS DE EFICIENCIA LINGÜISTICA EN KICHWA (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) OBERNAL	APROBADO	S	S	151.00	0	06/09/2014	CALAPUCHA ANDY BARTOLO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	10.50	10.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16330	16330	COM	NOR	OGA	1705397538	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA. REPOSICION COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014. CONSTRUCCION DEL MAPA DE CONTENIDOS VACIAMIENTO DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR ACUERDOS Y COMPROMISOS (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	95.40	0	06/09/2014	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	95.40	95.40	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16387	16330	DEV	NOR	OGA	1705397538	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 19 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014. CONSTRUCCION DEL MAPA DE CONTENIDOS VACIAMIENTO DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS NACIONALIDAD KICHWA Y SHUAR ACUERDOS Y COMPROMISOS (PROG. 26 PROY. 004 ACT. 001) FDE. R PAZMIRIO	APROBADO	S	S	95.40	0	06/09/2014	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	1	0	95.40	95.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16331	16331	COM	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MARIJUBA DEL 04 AL 07 Y DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	327.31	0	06/09/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	327.31	327.31	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16411	16331	DEV	NOR	OGA	1717730087	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO. COMISIONES CUMPLIDAS A MARIJUBA DEL 04 AL 07 Y DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) OBERNAL	APROBADO	S	S	327.31	0	06/09/2014	RAMIREZ ALTAMIRANO DANIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	327.31	327.31	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16332	16332	COM	NOR	TRF	179174880001	UNIDAD EDUCATIVA FISICO MISIONAL SAN JERONIMO. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISICO MISIONAL. GRATUITA - SAN JERONIMO. 200% PARA SER COMPENSADO AUTORIZADO EN MINEDUC CNF-2014-9513-M. MMB	APROBADO	N	N	54.766.16	0	06/09/2014	UNIDAD EDUCATIVA FISICO MISIONAL SAN JERONIMO	0	1	0	0	3	0	980204	1700	1	0	54.766.16	54.766.16	0	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16541	16332	DEV	NOR	TRF	179174880001	UNIDAD EDUCATIVA FISICO MISIONAL SAN JERONIMO. CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMICOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISICO MISIONAL. GRATUITA - SAN JERONIMO. 200% PARA SER COMPENSADO AUTORIZADO EN MINEDUC CNF-2014-9513-M. MMB	APROBADO	S	S	54.766.16	0	06/09/2014	UNIDAD EDUCATIVA FISICO MISIONAL SAN JERONIMO	0	1	0	0	3	0	980204	1700	1	0	54.766.16	54.766.16	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16336	16336	COM	NOR	OGA	1709860228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYANAN REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DESDE EL 26 AL 29 DE AGOSTO2024 (PROG.003 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		5,00	0	08/09/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYANAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	5,00	5,00	0		0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16410	16336	DEV	NOR	OGA	1709860228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYANAN REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A GUAYASLOA DESDE EL 26 AL 29 DE AGOSTO2024 (PROG.003 ACT.001)GEU7JARAMILLO	APROBADO	S	S		5,00	0	08/09/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYANAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	5,00	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16337	16337	COM	NOR	OGA	60178639	MOROCHO MOROCHO MARIANO COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTESDEL CURRICULUM DEL SISTEMA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.003ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		404,71	0	08/09/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	404,71	404,71	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16412	16337	DEV	NOR	OGA	60178639	MOROCHO MOROCHO MARIANO COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO2024 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE AJUSTESDEL CURRICULUM DEL SISTEMA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.003ACT.001)GEU	APROBADO	S	S		404,71	0	08/09/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	404,71	404,71	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16339	16339	COM	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID COMISION CUMPLIDA A GUAYASLOA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. FREDY PENAFIEL A PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO (PROG.003ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		167,21	0	08/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,21	167,21	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16374	16339	DEV	NOR	OGA	1713554622	ANDRES OLEAS CELINE INGRID COMISION CUMPLIDA A GUAYASLOA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO DELEGADO DEL SR. FREDY PENAFIEL A PARTICIPAR EN EL ENLACE CIUDADANO (PROG.003ACT.001)GEU	APROBADO	S	S		167,21	0	08/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	167,21	167,21	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16344	16344	CYD	NOR	SUE	176001040001	IPRO T-3U A 2014 PAGO DE JUBILACION PATRONAL PERSONAL DE LA EX ONDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S		1.547,13	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	580209	1701	1	0	1.547,13	1.547,13	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16345	16345	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.003 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16345	16345	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.003 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16345	16345	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.003 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,75	86,75	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16448	16345	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.003ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,20	9,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16448	16345	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.003ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27,00	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16448	16345	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS PAGO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.003ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		122,95	0	08/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86,75	86,75	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16348	16348	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA MILAGRO GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2024 (PROG.003ACT.002)GEU	APROBADO	N	N		188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16348	16348	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA MILAGRO GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2024 (PROG.003ACT.002)GEU	APROBADO	N	N		188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,00	169,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16348	16348	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA MILAGRO GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2024 (PROG.003ACT.002)GEU	APROBADO	N	N		188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16408	16348	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA MILAGRO GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2024 (PROG.003ACT.002)OBERNAL	APROBADO	S	S		188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10,00	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16408	16348	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA MILAGRO GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2024 (PROG.003ACT.002)OBERNAL	APROBADO	S	S		188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	169,00	169,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16408	16348	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO REPOSICION DE PEAJES COMBUSTIBLE Y PARQUEADERO DE COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA MILAGRO GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2024 (PROG.003ACT.002)OBERNAL	APROBADO	S	S		188,00	0	08/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9,00	9,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16349	16349	REG	NOR	OGA	176001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2064 No Entidad: 7238	APROBADO	S	S		680,00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	680,00	680,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16351	16351	COM	NOR	OGA	1708970391	PENAFIEL LARRERA FREDY COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 1 AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR EVENTO DE INAGURACION (PROG.003ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		110,79	0	08/09/2014	PENAFIEL LARRERA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,79	110,79	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16451	16351	DEV	NOR	OGA	1708970391	PENAFIEL LARRERA FREDY COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 1 AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR EVENTO DE INAGURACION (PROG.003ACT.001)GEU7JARAMILLO	APROBADO	S	S		110,79	0	08/09/2014	PENAFIEL LARRERA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	110,79	110,79	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16352	16352	REG	NOR	OGA	176001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1960 No Entidad: 6840	APROBADO	S	S		435,92	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	435,92	435,92	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16353	16353	COM	NOR	OGA	915616326	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2024 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE UNAE (PROG.003ACT.003)GEU	REGISTRAD	N	N		181,32	181,32	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16354	16354	COM	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL RESIDENCIA GUAYAQUIL PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2024 CERTIFICACION No. 386 CUADRO AD3 LMTT	APROBADO	N	N		850,00	0	08/09/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850,00	850,00	0		0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16476																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																														
CUR Detallado del Gasto																														
Expresado en Dolares																														
Unidad Ejecutora = 9999																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTR	PROG.001	PROG.002	PROG.003	PROG.004	PROG.005	PROG.006	PROG.007	PROG.008	PROG.009	PROG.010	PROG.011	PROG.012	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTR	PROG.001	PROG.002	PROG.003	PROG.004	PROG.005	PROG.006	PROG.007	PROG.008	PROG.009	PROG.010	PROG.011	PROG.012	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16419	16356	DEV	NOR	OGA	171196969	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) RMPAZMINO B	APROBADO	S	S	64.00	0	08/09/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64.00	64.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16357	16357	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	165.32	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165.32	165.32	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16357	16357	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	16.00	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16409	16357	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	165.32	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	165.32	165.32	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16409	16357	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LA UNAE (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.00	0	08/09/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16358	16358	COM	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDEIETA GALO ANDRES. DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850.00	0	08/09/2014	LUNA MENDEIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16481	16358	DEV	NOR	OGA	92020421	LUNA MENDEIETA GALO ANDRES. DIRECTOR NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO DETALLE ADJ. DEV. 54767JARAMILLO	APROBADO	S	S	850.00	0	08/09/2014	LUNA MENDEIETA GALO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16359	16359	COM	NOR	OGA	920611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A PRESENTAR EL PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	175.66	3.5	08/09/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.66	175.66	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16354	16359	DEV	NOR	OGA	920611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A PRESENTAR EL PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	S	S	172.16	0	08/09/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.16	172.16	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16360	16360	COM	NOR	OGA	1803138553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	96.68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	96.68	96.68	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16360	16360	COM	NOR	OGA	1803138553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	96.68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96.68	96.68	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16420	16360	DEV	NOR	OGA	1803138553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	S	S	96.68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	96.68	96.68	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16420	16360	DEV	NOR	OGA	1803138553	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE ELABORACION DEL POA (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	S	S	96.68	0	08/09/2014	ORTIZ MAYORGA MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	96.68	96.68	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16361	16361	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2098 No Entada: 7314	APROBADO	S	S	267.34	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	267.34	267.34	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16362	16362	COM	NOR	OGA	913616360	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	765.00	0	08/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16482	16362	DEV	NOR	OGA	913616360	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA. DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL. RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO DETALLE ADJ. DEV. 54767JARAMILLO	APROBADO	S	S	765.00	0	08/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16363	16363	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2097 No Entada: 7312	APROBADO	S	S	263.10	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	263.10	263.10	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16364	16364	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2149 No Entada: 7448	APROBADO	S	S	150.00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16365	16365	REG	NOR	OGA	1713581680	MUNOZ BARRIGA ERIKA. REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO N-127-MINEDUC-14. IMPLANTACION ARQUITECTONICA CARCEL EN ALTO. RMPAZMINO B	APROBADO	S	S	2.678.57	0	08/09/2014	MUNOZ BARRIGA ERIKA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16366	16366	COM	NOR	OGA	904399999	ROCA GUTIERREZ JAMIE. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	935.00	0	08/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935.00	935.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16483	16366	DEV	NOR	OGA	904399999	ROCA GUTIERREZ JAMIE. VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA. RESIDENCIA GUAYAQUIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO DETALLE ADJ. DEV. 54767JARAMILLO	APROBADO	S	S	935.00	0	08/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	935.00	935.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16369	16369	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2104 No Entada: 7326	APROBADO	S	S	313.94	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	313.94	313.94	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16372	16372	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1842 No Entada: 6774	APROBADO	S	S	280.00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16373	16373	COM	NOR	OGA	1804209595	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA. SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	92.00	0	08/09/2014	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16373	16373	COM	NOR	OGA	1804209595	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA. SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	92.00	0	08/09/2014	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16453	16373	DEV	NOR	OGA	1804209595	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA. SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	S	S	92.00	0	08/09/2014	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16453	16373	DEV	NOR	OGA	1804209595	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA. SUBSISTENCIAS POR COMISION AMBATO EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION ZONA 3 (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	S	S	92.00	0	08/09/2014	LOPEZ AULEMA ADRIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16377	16377	COM	NOR	OGA	1716518178	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO. SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 27 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001)GSEU	APROBADO	N	N	40.00	0	08/09/2014	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16454	16377	DEV	NOR	OGA	1716518178	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO. SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 27 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	40.00	0	08/09/2014	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																				ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16378	16378	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.003 ACT.003 GEU)	APROBADO	N	N		41.84	0	08/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.84		31.84	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16378	16378	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.003 ACT.003 GEU)	APROBADO	N	N		41.84	0	08/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00		10.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16473	16378	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.003 ACT.003 GEU) TC	APROBADO	S	S		41.84	0	09/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.84		31.84	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16473	16378	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- DEVENGADO PARA PAGAR SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.003 ACT.003 GEU) TC	APROBADO	S	S		41.84	0	09/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00		10.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16380	16380	COM	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO- SUBSISTENCIA EN COMISION A LATACUNGA-SICHOS EL 1 DE SEPTIEMBRE2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MES, POLICIA NACIONAL, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001) GEU)	APROBADO	N	N		40.00	0	08/09/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16475	16380	DEV	NOR	OGA	1710315449	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO- SUBSISTENCIA EN COMISION A LATACUNGA-SICHOS EL 1 DE SEPTIEMBRE2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL MES, POLICIA NACIONAL, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001) GEU) TC	APROBADO	S	S		40.00	0	09/09/2014	DOMINGUEZ VALLEJO ANGEL VIRGILIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16381	16381	COM	NOR	OGA	1715291789	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ- COMISION CUMPLIDA A TALCAN EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR COMO MAESTRA DE CEREMONIAS EN LAS INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PICHUCHO (PROG.003ACT.003GEU)	APROBADO	N	N		93.15	0	08/09/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		93.15		93.15	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16462	16381	DEV	NOR	OGA	1715291789	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ- COMISION CUMPLIDA A TALCAN EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE PRESIDIR COMO MAESTRA DE CEREMONIAS EN LAS INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PICHUCHO (PROG.003ACT.003GEU)1998	APROBADO	S	S		93.15	0	09/09/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		93.15		93.15	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16382	16382	COM	NOR	OGA	1804203866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A SICHOS EL 1 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PROG.001 ACT.001) GEU)	APROBADO	N	N		35.00	0	08/09/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35.00		35.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16463	16382	DEV	NOR	OGA	1804203866	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA- SUBSISTENCIA EN COMISION A SICHOS EL 1 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO (PROG.001 ACT.001) GEU)DXBERNALP	APROBADO	S	S		35.00	0	09/09/2014	OROZCO MANOBANDA VERONICA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35.00		35.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16384	16384	COM	NOR	OGA	1714941111	GUANOPATRI ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABARIELA-GUAYUQUIL MILAGRO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS (PROG.001 ACT.001) GEU)	APROBADO	N	N		317.13	0	08/09/2014	GUANOPATRI ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		317.13		317.13	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16457	16384	DEV	NOR	OGA	1714941111	GUANOPATRI ROBERTO.- COMISION CUMPLIDA A TABARIELA-GUAYUQUIL MILAGRO DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		317.13	0	09/09/2014	GUANOPATRI ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		317.13		317.13	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16386	16386	COM	NOR	OGA	1102823449	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, RESIDENCIA - LOJA PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 756, CUADRO ADJ. LMTT	APROBADO	N	N		850.00	0	08/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16484	16386	DEV	NOR	OGA	1102823449	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION, RESIDENCIA - LOJA PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 756, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.164797JARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	09/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16386	16386	COM	NOR	OGA	1708065101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS- TECNICO DE AREA, RESIDENCIA - QUITO, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 855, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		765.00	0	08/09/2014	CRESPO DAVILA ALEX	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00		765.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16485	16386	DEV	NOR	OGA	1708065101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS- TECNICO DE AREA, RESIDENCIA - QUITO, PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 855, CUADRO ADJ. LMTT.CUADRO DETALLE ADJ.DEV.164797JARAMILLO	APROBADO	S	S		765.00	0	09/09/2014	CRESPO DAVILA ALEX	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00		765.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16389	16389	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORC.003 ACT.003) GEU)	APROBADO	N	N		119.40	0	08/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16389	16389	COM	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORC.003 ACT.003) GEU)	APROBADO	N	N		119.40	0	08/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103.40		103.40	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16465	16389	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORC.003 ACT.003) GEU) TC	APROBADO	S	S		119.40	0	09/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00		16.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16465	16389	DEV	NOR	OGA	1718218405	TRUJILLO ALEJANDRO.- DEVENGADO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO A LA ZONA 6 Y (PORC.003 ACT.003) GEU) TC	APROBADO	S	S		119.40	0	09/09/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103.40		103.40	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16391	16391	COM	NOR	OGA	1707265591	JAYA DUQUE AUCIA MARGOTH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LAS ZONAS DE MINISTERIO DE EDUCACION S Y 6 (PROG.001 ACT.001) GEU)	APROBADO	N	N		120.00	0	08/09/2014	JAYA DUQUE AUCIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16392	16391	DEV	NOR	OGA	1707265591	JAYA DUQUE AUCIA MARGOTH.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LAS ZONAS DE MINISTERIO DE EDUCACION S Y 6 (PROG.001 ACT.001) GEU) TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	09/09/2014	JAYA DUQUE AUCIA MARGOTH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16392	16392	COM	NOR	OGA	603494611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.002 ACT.002) GEU)	APROBADO	N	N		156.49	0	08/09/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		149.49		149.49	0		MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16392	16392	COM	NOR	OGA	603494611	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO SOBRE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 2 (PROG.002 ACT.002) GEU)	APROBADO	N	N		156.49	0	08/09/2014	GAIBOR JARA JOHANA ROSALY	0	1	0	0	1	0	53													

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																					ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16465	16393	DEV	NOR	OGA	172029526	VACA BODA MARIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)OBERNAL	APROBADO	S	S		128.00	0	08/09/2014	VACA BODA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16465	16393	DEV	NOR	OGA	172029526	VACA BODA MARIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)OBERNAL	APROBADO	S	S		128.00	0	08/09/2014	VACA BODA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16464	16393	DEV	NOR	OGA	172029526	VACA BODA MARIA - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS ZONAS 5 Y 8 DEL MINISTERIO PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION (PROG.001 ACTV.001)OBERNAL	ERRADO	N	N		128.00	128	08/09/2014	VACA BODA MARIA																			0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16394	16394	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2124 No Entidad: 7376	APROBADO	S	S		412.50	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		412.50	412.50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16395	16395	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACTV.001) GEU	APROBADO	N	N		86.11	0	08/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16395	16395	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACTV.001) GEU	APROBADO	N	N		86.11	0	08/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.11	76.11	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16497	16395	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACTV.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		86.11	0	08/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16497	16395	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL - COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0894-2013 (PROG.001 ACTV.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		86.11	0	08/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.11	76.11	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16397	16397	COM	NOR	OGA	1713765938	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16402	16397	COM	RTO	OGA	1713765938	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEU REVERTIDO POR APLICACION ERRONEA	APROBADO	N	N		-40.00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-40.00	-40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16399	16399	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 529 No Entidad: 2161	APROBADO	S	S		92.80	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530801	1701	1	0		83.32	83.32	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16399	16399	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 529 No Entidad: 2161	APROBADO	S	S		92.80	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		9.28	9.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16400	16400	COM	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO - REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014	APROBADO	N	N		24.00	0	08/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16470	16400	DEV	NOR	OGA	1716863921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO - DEVENAGDO POR REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENTA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 PARA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 ATENCION CIUDADANA EN DISTRITO LOJA-TC	APROBADO	S	S		24.00	0	08/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16403	16403	COM	NOR	OGA	1713765938	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEU REVERTIDO POR APLICACION ERRONEA	APROBADO	N	N		40.00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16404	16403	COM	RTO	OGA	1713765938	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEU REVERTIDO POR APLICACION ERRONEA	APROBADO	N	N		-40.00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-40.00	-40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16405	16405	COM	NOR	OGA	1713765938	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16511	16405	DEV	NOR	OGA	1713765938	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA - SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.001 ACTV.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		40.00	0	08/09/2014	ERAZO HARO JOHANNA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16406	16406	COM	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO - TECNICO DE AREA, RESIDENCIA QUITO- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 980, CUADRO ADJ. LM.TT.	APROBADO	N	N		765.00	0	08/09/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16486	16406	DEV	NOR	OGA	1709739633	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO - TECNICO DE AREA, RESIDENCIA QUITO- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 980, CUADRO ADJ. LM.TT, CUADRO DETALLE ADJ. DEV. 164767JARAMILLO	APROBADO	S	S		765.00	0	08/09/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16407	16407	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA - ASESORA 2, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 608, CUADRO ADJ. LM.TT.	APROBADO	N	N		765.00	0	08/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16487	16407	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA - ASESORA 2, RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 608, CUADRO DETALLE ADJ. DEV. 164767JARAMILLO	APROBADO	S	S		765.00	0	08/09/2014	LEON ORDONEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16416	16416	COM	NOR	OGA	923576286	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO - ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1444, CUADRO ADJ. LM.TT.	APROBADO	N	N		850.00	0	08/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16488	16416	DEV	NOR	OGA	923576286	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO - ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1444, CUADRO DETALLE ADJ. DEV. 164767JARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	08/09/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16421	16421	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1914 No Entidad: 6671	APROBADO	S	S																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGADO	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	PAQUETES	PUNTE	REGLANDO	MONTO REGION		MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD																										PREPUESTADO	IVA						PAGO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16423	16423	COM	NOR	OGA	171404001	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDY PENAFIEL (PROG.003 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		144.20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0	8.20	8.20	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16469	16423	DEV	NOR	OGA	171404001	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDY PENAFIEL (PROG.003 ACT.003)DBERNALP	APROBADO	S	S		144.20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16469	16423	DEV	NOR	OGA	171404001	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDY PENAFIEL (PROG.003 ACT.003)DBERNALP	APROBADO	S	S		144.20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	46.00	46.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16469	16423	DEV	NOR	OGA	171404001	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. FREDY PENAFIEL (PROG.003 ACT.003)DBERNALP	APROBADO	S	S		144.20	0	08/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0	8.20	8.20	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.418.28	1.418.28	0	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	527.00	527.00	0	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	6.089.07	6.089.07	0	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16424	16424	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	6.856.73	6.856.73	0	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTD	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		-14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510801	1701	1	0	-1.418.28	-1.418.28	0	DXBERNALP	PAARIAS	PAARIAS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTD	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		-14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0	-527.00	-527.00	0	DXBERNALP	PAARIAS	PAARIAS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTD	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		-14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	-6.089.07	-6.089.07	0	DXBERNALP	PAARIAS	PAARIAS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16505	16424	CYD	RTD	SUE	1760001040001	[P.08 T.NO A.2014] PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	N	N		-14.891.08	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	-6.856.73	-6.856.73	0	DXBERNALP	PAARIAS	PAARIAS		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16425	16425	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEB (PROG.003 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		28.85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.85	19.85	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16425	16425	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEB (PROG.003 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		28.85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16425	16425	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEB (PROG.003 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		28.85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5.00	5.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16474	16425	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEB (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		28.85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	19.85	19.85	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16474	16425	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEB (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		28.85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16474	16425	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- SUBSISTENCIA POR COMISION A BAÑOS EL 18 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DEL SEB (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		28.85	0	08/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16426	16426	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PIQUICHUO DEL 1 AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.003 ACT.003)GEU	APROBADO	N	N		104.10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0	6.60	6.60	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16426	16426	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A PIQUICHUO DEL 1 AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.003 ACT.003)GEU	APROBADO	N	N		104.10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16533	16426	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUICHUO DEL 1 AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.003 ACT.003)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		104.10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	82.50	82.50	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16533	16426	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUICHUO DEL 1 AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.003 ACT.003)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		104.10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16533	16426	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PIQUICHUO DEL 1 AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.003 ACT.003)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		104.10	0	08/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0	6.60	6.60	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16427	16427	REG	NOR	OGA	1760001040003	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No. 601: 2076 No. Entidad 7265	APROBADO	S	S		608.87	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	608.87	608.87	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16428	16428	COM	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEUDC-ONA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014 CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014OFF-TC	APROBADO	N	N		4.502.04	1384.43	08/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	4.502.04	4.502.04	0	OFFMGOOLL ON	OFFMGOOLL ON	OFFMGOOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16480	16428	DEV	NOR	OGA	1720963212001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO.- DEVENAGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEUDC-ONA-2014-03801-M DEL 05-SEP-2014 CONTRATO No. 641 DEL 26-AGO-2014OFF-TC	APROBADO	S	S		366.50	0	08/09/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	366.50	366.50	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M</	

	NOMBRE	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CREDITO	BENEFICIARIO	ENTIDAD	PLANES	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTOS	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CREDITO	BENEFICIARIO	ENTIDAD	PLANES	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTOS	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CREDITO	BENEFICIARIO	ENTIDAD	PLANES	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19669	16428	RDP	NOR	OGA	172096312001	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO MINEDUC-ONA-2014-03739-M DEL 06 SEP-2014. CONTRATO No. 641 DEL 26 AGO-2014 OFI TACERES	APROBADO	S	S	87,96	0	15/10/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	87,96	0	87,96	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	22233	16428	RDP	NOR	OGA	172096312002	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO MINEDUC-ONA-2014-03801-M DEL 06 SEP-2014. CONTRATO No. 641 DEL 26 AGO-2014 RPB	APROBADO	S	S	49,84	0	15/11/2014	JARRIN PEREIRA ADRIAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	49,84	0	49,84	0	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16429	16429	REG	NOR	OGA	176000140000	Resolución de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2201 No Estrada: 7630	APROBADO	S	S	81,41	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	830303	1701	1	0	81,41	0	81,41	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16430	16430	COM	NOR	OGA	1791864182000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.; PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA-2014-03729-M, FACTS 3679636796, DISP. SOL. MITT.	APROBADO	N	N	168,00	0	08/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	830105	1701	1	0	168,00	0	168,00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16504	16430	DEV	NOR	OGA	1791864182000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE, QUITO Y GUAYAS, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA-2014-03729-M, FACTS 3679636796, DISP. SOL.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	150,00	0	09/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	830105	1701	1	0	150,00	0	150,00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16509	16430	RDP	NOR	OGA	1791864182000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA-2014-03729-M, FACTS 3679636796, DISP. SOL.REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18,00	0	09/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	830105	1701	1	0	18,00	0	18,00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16431	16431	COM	NOR	OGA	1712293901	VILLARREAL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.	REGISTRADO	N	N	76,00	76	08/09/2014	VILLARREAL GUEVARA ANGEL EDELBERTO															MGCSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16432	16432	COM	NOR	OGA	1790895546000	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CALEFACTOR, SOLICITADO POR LA ING SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA-2014-03732-M, FACT. 0027141, DISP. 1488, UMITT.	APROBADO	N	N	77,90	0	08/09/2014	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	77,90	0	77,90	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16523	16432	DEV	NOR	OGA	1790895546000	TELEVISION Y VENTAS TELEVENT S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CALEFACTOR, SOLICITADO POR LA ING SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-ONA-2014-03732-M, FACT. 0027141																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO		DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL															PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16467	16436	DEV	NOR	OGA	170241422000	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOITAEEXPRESS S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADO DE BIENES Y DESALDO DE ECONOMIA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01738-M. FACT. 000305. DISP. 1406. CSARANGOC	APROBADO	S	S	250.00	0	09/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LATOITAEEXPRESS S.A.	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16437	16437	COM	NOR	OGA	1712042918000	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO. PAGO PARA COMPLEMENTAR LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02174-M. FACT. 000184. DISP. 1081. LMIT.	APROBADO	N	N	4.080.00	0	08/09/2014	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	4.080.00	4.080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17293	16437	DEV	NOR	OGA	1712042918000	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO. PAGO PARA COMPLEMENTAR LA REMODELACION INTEGRAL DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL DEL MINEDUC. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02174-M. FACT. 000184. DISP. 1081. CSARANGOC	APROBADO	S	S	4.080.00	0	18/09/2014	DAZ MENDEZ JUAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	4.080.00	4.080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16438	16438	COM	NOR	OGA	1710175777	CHQUITO RAMOS JOSE ANGEL. PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02164-M. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS. LMIT.	APROBADO	N	N	99.00	0	08/09/2014	CHQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16472	16438	DEV	NOR	OGA	1710175777	CHQUITO RAMOS JOSE ANGEL. PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02164-M. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS. RPB	APROBADO	S	S	99.00	0	09/09/2014	CHQUITO RAMOS JOSE ANGEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	99.00	99.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16439	16439	COM	NOR	OGA	80107590100	MORA AROCA JOSE BENITO. PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA (AMBOS LADOS) DE 2 X 1.29M COM. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01766-M. FACT. 000268. DISP. 1383. LMIT.	APROBADO	N	N	168.00	0	08/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	168.00	168.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16478	16439	DEV	NOR	OGA	80107590100	MORA AROCA JOSE BENITO. DOVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA (AMBOS LADOS) DE 2 X 1.29M COM. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01766-M. FACT. 000268. DISP. 1383. LMIT.TC	APROBADO	S	S	150.00	0	08/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16495	16439	ROP	NOR	OGA	80107590100	MORA AROCA JOSE BENITO. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UNA PIZARRA TIZA LIQUIDA (AMBOS LADOS) DE 2 X 1.29M COM. SOLICITADO POR EL ING. MARCO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-01766-M. FACT. 000268. DISP. 1383. LMIT.TC	APROBADO	S	S	18.00	0	08/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16440	16440	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IPR8 TAJA 2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MES DE JULIO (K.5)	APROBADO	S	S	548.58	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	548.57	548.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16440	16440	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IPR8 TAJA 2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE VARIOS FUNCIONARIOS DEL MES DE JULIO (K.5)	APROBADO	S	S	548.58	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16441	16441	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2166 No Entrada: 7492	APROBADO	S	S	175.00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16442	16442	COM	NOR	OGA	1791767314000	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODEMESA S.A. PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA AUTOMATICA PARA EL INGRESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02174-M. FACT. 00041113. DISP. 1081. LMIT.	APROBADO	N	N	5,425.28	0	08/09/2014	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODEMESA S.A.	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	5,425.28	5,425.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17209	16442	DEV	NOR	OGA	1791767314000	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODEMESA S.A. PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA AUTOMATICA PARA EL INGRESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02174-M. FACT. 00041113. DISP. 1081. 08096	APROBADO	S	S	4,844.00	0	17/09/2014	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODEMESA S.A.	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	4,844.00	4,844.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17217	16442	ROP	NOR	OGA	1791767314000	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODEMESA S.A. PAGO POR LA ELABORACION E INSTALACION DE UNA PUERTA AUTOMATICA PARA EL INGRESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02174-M. FACT. 00041113. 08096CIN IVA	APROBADO	S	S	581.28	0	17/09/2014	ESTRUCTURAS METALICAS Y GARAGES AUTOMATICOS PRODEMESA S.A.	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	581.28	581.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16443	16443	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IPR8 TAJA 2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS MES DE AGOSTO 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO 144	APROBADO	S	S	891.21	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	891.21	891.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16444	16444	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2144 No Entrada: 7436	APROBADO	S	S	280.00	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16445	16445	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2018 No Entrada: 7009	APROBADO	S	S	1,365.10	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1,365.10	1,365.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16446	16446	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02546-M. FACT. 004906. DISP. 91. LMIT.	APROBADO	N	N	81.70	0	09/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44.18	44.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16446	16446	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02546-M. FACT. 004906. DISP. 91. LMIT.	APROBADO	N	N	81.70	0	09/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	31.86	31.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16446	16446	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02546-M. FACT. 004906. DISP. 91. LMIT.	APROBADO	N	N	81.70	0	09/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	5.66	5.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16573	16446	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02546-M. FACT. 004906. DISP. 91. EL ORDEN MANTEN.724/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72.95	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	39.45	39.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16573	16446	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02546-M. FACT. 004906. DISP. 91. EL ORDEN MANTEN.724/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72.95	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.45	28.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16573	16446	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-02546-M. FACT. 004906. DISP. 91. EL ORDEN MANTEN.724/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	72.95	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	5.06	5.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16581	16446	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NNA MINEDUC-004-2014-0546-M. FACT 090409, DISP. 91, LMTT,REGULACION DE VANTJARAMILLO	APROBADO	S	S		8,75	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		4,73	4,73	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16581	16446	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NNA MINEDUC-004-2014-0546-M. FACT 090409, DISP. 91, LMTT,REGULACION DE VANTJARAMILLO	APROBADO	S	S		8,75	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3,41	3,41	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16581	16446	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO NNA MINEDUC-004-2014-0546-M. FACT 090409, DISP. 91, LMTT,REGULACION DE VANTJARAMILLO	APROBADO	S	S		8,75	0	10/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		0,61	0,61	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16450	16450	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2105 No Entrada: 7328	APROBADO	S	S		280.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16456	16456	COM	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO ADVENTISTA CADE (PROG. 27 PROY. 031 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	09/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16513	16456	DEV	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE AGOSTO DEL 2014, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO ADVENTISTA CADE (PROG. 27 PROY. 031 ACT. 001) RPE	APROBADO	S	S		40.00	0	09/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	27	0	17	1	0	730303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16458	16458	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2169 No Entrada: 7525	APROBADO	S	S		188.47	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		188.47	188.47	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16459	16459	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2138 No Entrada: 7420	APROBADO	S	S		200.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16460	16460	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2122 No Entrada: 7366	APROBADO	S	S		437.50	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		437.50	437.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16461	16461	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2112 No Entrada: 7344	APROBADO	S	S		108.05	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		108.05	108.05	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16462	16462	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2106 No Entrada: 7330	APROBADO	S	S		360.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16468	16468	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOBENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		222.17	0	09/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		21.00	21.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16468	16468	COM	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOBENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		222.17	0	09/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		201.17	201.17	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16542	16468	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOBENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) CSARANGO	APROBADO	S	S		222.17	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		21.00	21.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16542	16468	DEV	NOR	OGA	302164181	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, REVISION DE CONSULTORIAS REPOBENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 7 (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 003) CSARANGO	APROBADO	S	S		222.17	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0		201.17	201.17	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16489	16489	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		208.00	0	09/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16489	16489	COM	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		208.00	0	09/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16558	16489	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		208.00	0	10/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16558	16489	DEV	NOR	OGA	1716903030	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA, COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARER A LA AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL JUZGADO CUARTO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		208.00	0	10/09/2014	AYMACANA CAMACHO YADIRA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16490	16490	COM	NOR	OGA	0113398981	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO, COMISION CUMPLIDA A AMANTALOA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	APROBADO	N	N		403.94	0	09/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16490	16490	COM	NOR	OGA	0113398981	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO, COMISION CUMPLIDA A AMANTALOA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	APROBADO	N	N		403.94	0	09/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		386.94	386.94	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16607	16490	DEV	NOR	OGA	0113398981	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANTALOA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	APROBADO	S	S		400.94	0	10/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16607	16490	DEV	NOR	OGA	0113398981	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN MANTALOA DEL 18 AL 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ATENDER A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIAS	APROBADO	S	S		400.94	0	10/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		386.94	386.94	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16491	16491	COM	NOR	OGA</																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICIARIOS	ASESORADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICIARIOS	ASESORADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16492	16492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 608 No Entrada: 2317	APROBADO	S	S	363.15	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	4.26	4.26	0	CSARANOGC A	CSARANOGC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16493	16493	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 4 SEP 2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION EN LA ZONA 5 Y VISITA A LA DIRECCION DISTRICTAL DURAN (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	27.49	0	09/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.49	27.49	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16650	16493	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 4 SEP 2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION EN LA ZONA 5 Y VISITA A LA DIRECCION DISTRICTAL DURAN (PROG.001 ACT.001) GEU TC	APROBADO	S	S	27.49	0	10/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.49	27.49	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16496	16496	COM	NOR	OGA	171240331	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	54.99	0	09/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16496	16496	COM	NOR	OGA	171240331	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	54.99	0	09/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16611	16496	DEV	NOR	OGA	171240331	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) CSARANOG	APROBADO	S	S	54.99	0	10/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16611	16496	DEV	NOR	OGA	171240331	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH SUBSISTENCIA POR COMISION Y REPOSICION DE MOVILIZACION A MANTA EL 28 DE AGOSTO2014 PARA EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) CSARANOG	APROBADO	S	S	54.99	0	10/09/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	OPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16498	16498	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2150 No Entrada: 7450	APROBADO	S	S	210.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16499	16499	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2172 No Entrada: 7531	APROBADO	S	S	519.75	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	519.75	519.75	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16500	16500	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2156 No Entrada: 7465	APROBADO	S	S	360.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16501	16501	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2132 No Entrada: 7397	APROBADO	S	S	200.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16502	16502	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foros: 2096 No Entrada: 7310	APROBADO	S	S	210.00	0	09/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	210.00	210.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16503	16503	COM	NOR	OGA	1030063090	SUAREZ HARO SILVA ARACELY COMISION CUMPLIDA A IBARRA PIQUINCHO DESDE EL 31 AGOSTO AL 2 DE SEPT 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE INAGURACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	138.40	0	09/09/2014	SUAREZ HARO SILVA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138.40	138.40	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16582	16503	DEV	NOR	OGA	1030063090	SUAREZ HARO SILVA ARACELY COMISION CUMPLIDA A IBARRA PIQUINCHO DESDE EL 31 AGOSTO AL 2 DE SEPT 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL MONTAJE DEL EVENTO DE INAGURACION (PROG.001 ACT.001) BERNALP	APROBADO	S	S	138.40	0	10/09/2014	SUAREZ HARO SILVA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	138.40	138.40	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16506	16506	COM	NOR	OGA	1705803630	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA VANTAJA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 (POR.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	25.00	0	09/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16576	16506	DEV	NOR	OGA	1705803630	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA VANTAJA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO2014 (POR.001 ACT.001) CSARANOG	APROBADO	S	S	25.00	0	10/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16507	16507	COM	NOR	OGA	911398980	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DESDE EL 24 AL 30 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	4.00	0	09/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16651	16507	DEV	NOR	OGA	911398980	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO DEVENGADO POR REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL-MLAGRO DESDE EL 24 AL 30 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TC	APROBADO	S	S	4.00	0	10/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16508	16508	COM	NOR	OGA	1705077990	TOAPANTA LUIS COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE LA SUBSESI (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	67.50	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.50	63.50	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16508	16508	COM	NOR	OGA	1705077990	TOAPANTA LUIS COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE LA SUBSESI (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	67.50	0	09/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16604	16508	DEV	NOR	OGA	1705077990	TOAPANTA LUIS VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA A LA SUBSESI (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	67.50	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	63.50	63.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16604	16508	DEV	NOR	OGA	1705077990	TOAPANTA LUIS VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 Y 13 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA A LA SUBSESI (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	67.50	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16510	16510	COM	NOR	OGA	1707794510	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO COMISION CUMPLIDA A PIQUINCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	213.80	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150.00	150.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16510	16510	COM	NOR	OGA	1707794510	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO COMISION CUMPLIDA A PIQUINCHO DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	213.80	0	09/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14.00	14.00	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16510	16510	COM	NOR	OGA	1707794510	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO COMISION																										

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	PLANTE	MACANIMO	MONTORENGEN	MONTOM	MONTOM	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	R0	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL					BENEFICIARIO																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16527	16514	DEV	NOR	OGA	170398116500	VALDIVESIO BUTRON MARTHA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 00699, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DEL SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N°. MINEUC-ONA-2014-03759-M, FACTURA 254-RPAZMRO	APROBADO	S	S		197,80		08/09/2014	VALDIVESIO BUTRON MARTHA PATRICIA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				197,80			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16530	16514	RDP	NOR	OGA	170398116500	VALDIVESIO BUTRON MARTHA PATRICIA.- REGULARIZACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 00699, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N°. MINEUC-ONA-2014-03759-M, R PAZMRO	APROBADO	S	S		23,73		08/09/2014	VALDIVESIO BUTRON MARTHA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				23,73				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16516	16516	COM	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A., COMPROMISO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE IMPRESIONES, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNCR-2014-00310-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO No. 254-MINEDUC-2013 DEL 24-SEP-2014DF.	APROBADO	N	N		120.000,00	17525,6	08/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	27	0	27	1	0	730204	1701	1	0				120.000,00				OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16593	16516	DEV	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A., IMPRESION DE GUIAS, AGENDAS, CUADERNOS DE GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE IMPRESIONES, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNCR-2014-00310-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO No. 254-MINEDUC-2013, FACT. 002-005-14860-RPAZMRO	APROBADO	S	S		91.495,00	0	10/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	27	0	27	1	0	730204	1701	1	0				91.495,00				DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16597	16516	RDP	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A., REGULARIZACION DEL IVA POR IMPRESION DE GUIAS DE GESTION DE RIESGOS Y DISEÑO DE IMPRESIONES, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNCR-2014-00310-M DEL 20-AGO-2014, CONTRATO No. 254-MINEDUC-2013 DEL 24-SEP-2014R PAZMRO	APROBADO	S	S		10.979,40		10/09/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITORGAN S.A.	0	27	0	27	1	0	730204	1701	1	0				10.979,40					RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16524	16524	COM	NOR	OGA	130695294	BURIBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 27 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001) GEI	APROBADO	N	N		57,00	0	08/09/2014	BURIBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				57,00				MCSGILVA	MCSGILVA	MCSGILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16572	16524	DEV	NOR	OGA	130695294	BURIBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN, REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 27 AL 29 DE AGOSTO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A UNA FUNCIONARIA (PROG.001 ACT.001) R PAZMRO	APROBADO	S	S		57,00	0	10/09/2014	BURIBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0				57,00				DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16526	16526	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-08 TNO A-2014) PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S		14.869,92	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0				1.415,98				DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16526	16526	CYO	NOR	SUE	1760001040001	(P-08 TNO A-2014) PAGO DE REMUNERACION A FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO (PAT)	APROBADO	S	S		14.869,92	0	08/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1													

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	GASTO							PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16540	16540	COM	NOR	OGA	179130540000	PROEICOMISO HIT- EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES. CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA EL EVENTO DE VALIDACION DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0378M DEL 03/09/2014. FACTURA No. 9517. CERT. PRESUP. 128JUL00M.	APROBADO	N	N		5.388.74	0	09/09/2014	PROEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0		5.388.74	5.388.74	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16599	16540	DEV	NOR	OGA	179130540000	PROEICOMISO HIT- EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES. CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA EL EVENTO DE VALIDACION DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0378M DEL 03/09/2014. FACTURA No. 9517. CERT. PRESUP. 128 CSARANGOC	APROBADO	S	S		4.858.70	0	10/09/2014	PROEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0		4.858.70	4.858.70	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16589	16540	DEV	NOR	OGA	179130540000	PROEICOMISO HIT- EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES. CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA EL EVENTO DE VALIDACION DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0378M DEL 03/09/2014. FACTURA No. 9517. CERT. PRESUP. 128JUL00M.	ERRADO	N	N		4.858.70	4770.36	10/09/2014	PROEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0		4.858.70	4.858.70	0					CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16608	16540	ROP	NOR	OGA	179130540000	PROEICOMISO HIT- EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES. CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA EL EVENTO DE VALIDACION DE LINEAMIENTOS DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0378M DEL 03/09/2014. FACTURA No. 9517. CERT. PRESUP. 128JUL00M.	APROBADO	S	S		530.04	0	10/09/2014	PROEICOMISO HIT	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0		530.04	530.04	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16543	16543	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2028 No Entada: 7043	APROBADO	S	S		270.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		270.00	270.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16544	16544	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2200 No Entada: 7057	APROBADO	S	S		200.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16545	16545	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2075 No Entada: 7263	APROBADO	S	S		663.98	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		663.98	663.98	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16546	16546	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2077 No Entada: 7267	APROBADO	S	S		670.01	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		670.01	670.01	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16547	16547	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2036 No Entada: 7077	APROBADO	S	S		261.72	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		261.72	261.72	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16548	16548	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2185 No Entada: 7377	APROBADO	S	S		101.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		101.00	101.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16549	16549	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2152 No Entada: 7455	APROBADO	S	S		360.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16550	16550	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A PQUICHUO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 3) GEU7 JARAMILLO	APROBADO	N	N		129.50	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34.00	34.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16550	16550	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A PQUICHUO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 3) GEU7 JARAMILLO	APROBADO	N	N		129.50	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		85.10	85.10	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16550	16550	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A PQUICHUO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 3) GEU7 JARAMILLO	APROBADO	N	N		129.50	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.40	10.40	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16791	16550	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A PQUICHUO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 3) GEU7 JARAMILLO	APROBADO	S	S		129.50	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		34.00	34.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16791	16550	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A PQUICHUO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 3) GEU7 JARAMILLO	APROBADO	S	S		129.50	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		85.10	85.10	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16791	16550	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A PQUICHUO TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ING. ANDRES BARCIONA (PROG.A ACT. 3) GEU7 JARAMILLO	APROBADO	S	S		129.50	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.40	10.40	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16551	16551	COM	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYQUIL. PAGOS VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16551	16551	DEV	NOR	OGA	907823447	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA. SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYQUIL. PAGOS VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16552	16552	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEU7C	APROBADO	N	N		116.99	0	10/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16552	16552	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEU7C	APROBADO	N	N		116.99	0	10/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16552	16552	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEU7C	APROBADO	N	N		116.99	0	10/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		88.99	88.99	0			MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16741	16552	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEU7C	APROBADO	S	S		116.99	0	11/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.00	24.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16741	16552	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEU7C	APROBADO	S	S		116.99	0	11/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16741	16552	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL ME (PROG.001 ACT.001) GEU7)																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16664	16654	DEV	NOR	OGA	91474377	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT/CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16555	16555	COM	NOR	OGA	1311830141	JHONNY MARCELO GARCIA ARIAS- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA PORTOVEJOL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16665	16555	DEV	NOR	OGA	1311830141	JHONNY MARCELO GARCIA ARIAS- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA PORTOVEJOL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	JHONNY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16556	16556	COM	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISEP GARCÉS NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.311, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	GUAMANQUISEP GARCÉS NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16666	16556	DEV	NOR	OGA	903545192	GUAMANQUISEP GARCÉS NORMA GUADALUPE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.311, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	GUAMANQUISEP GARCÉS NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16557	16557	COM	NOR	OGA	910942598	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.387, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16667	16557	DEV	NOR	OGA	910942598	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA- SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.387, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	HDALGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16558	16558	COM	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA EMERMADELS- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16671	16558	DEV	NOR	OGA	800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA EMERMADELS- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16559	16559	COM	NOR	OGA	302141431	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16672	16559	DEV	NOR	OGA	302141431	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16560	16560	COM	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		765.00	0	10/09/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16675	16560	DEV	NOR	OGA	921975322	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO- DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		765.00	0	10/09/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16561	16561	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.394, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16676	16561	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.394, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16562	16562	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO COMISION CUMPLIDA A IBARRA ATUNTAQUICOLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.003 ACT.003) GSEJ	APROBADO	N	N		408.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16562	16562	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO COMISION CUMPLIDA A IBARRA ATUNTAQUICOLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.003 ACT.003) GSEJ	APROBADO	N	N		408.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127.00	127.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16562	16562	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO COMISION CUMPLIDA A IBARRA ATUNTAQUICOLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.003 ACT.003) GSEJ	APROBADO	N	N		408.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16842	16562	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO COMISION CUMPLIDA A IBARRA ATUNTAQUICOLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.003 ACT.003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		408.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16842	16562	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO COMISION CUMPLIDA A IBARRA ATUNTAQUICOLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.003 ACT.003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		408.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	127.00	127.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16842	16562	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO COMISION CUMPLIDA A IBARRA ATUNTAQUICOLLAJE DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS GONZALES FUNCIONARIO DEL ME (PROG.003 ACT.003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		408.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL RENAALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	270.00	270.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16563	16563	COM	NOR	OGA	9265932874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.402, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16677	16563	DEV	NOR	OGA	9265932874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES- SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No.402, CUADRO DETALLE ADJ:DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	10/09/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16564	16564	COM	NOR	OGA	909809794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- SER																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINANCIAMIENTO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16682	16671	DEV	NOR	OGA	1306328093	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386/ CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		10/09/2014	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16574	16574	COM	NOR	OGA	916296520	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00		10/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16685	16574	DEV	NOR	OGA	916296520	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		10/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16577	16577	COM	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00		10/09/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16686	16577	DEV	NOR	OGA	922607619	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		10/09/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16578	16578	COM	NOR	OGA	1709332788	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO REALIZAR LA GRABACION DE NAGUINERA DE LA URB DE PIQUICHU (PROG.001 AT.001) GEU	APROBADO	N	N		73.95		10/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.95		73.95	0	0	MCCOSILVA	MCCOSILVA	MCCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16846	16578	DEV	NOR	OGA	1709332788	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO REALIZAR LA GRABACION DE NAGUINERA DE LA URB DE PIQUICHU (PROG.001 AT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		73.95		10/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.95		73.95	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16580	16580	COM	NOR	OGA	923439933	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.306, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00		10/09/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16714	16580	DEV	NOR	OGA	923439933	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.306, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		11/09/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16583	16583	COM	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- SUBSISTENCIA EN COMISION A BICHOS EL 1 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO POR LA SNAP (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		35.00		10/09/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00		35.00	0	0	MCCOSILVA	MCCOSILVA	MCCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16765	16583	DEV	NOR	OGA	1714497813	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL- DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A BICHOS EL 1 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO POR LA SNAP (PROG.001 ACT.001) GEU.TC	APROBADO	S	S		35.00		11/09/2014	MENDEZ GORDON ADRIAN GABRIEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.00		35.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16584	16584	COM	NOR	OGA	921481931	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00		10/09/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16715	16584	DEV	NOR	OGA	921481931	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA- SERVIDOR PUBLICO 7: RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		11/09/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16586	16586	COM	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN- SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA EMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00		10/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16717	16586	DEV	NOR	OGA	1754838224	VALLEJO PORRAS IVAN- SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA EMERALDAS- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		11/09/2014	VALLEJO PORRAS IVAN		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16587	16587	COM	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO- COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARCHI EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZACION Y APOYO EN EL MONTAJE DE EQUIPOS EN POUCHA (IMBABURA) Y CARLOS ROMO DAVILA (CARCHI) (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		178.20		10/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178.20		178.20	0	0	MCCOSILVA	MCCOSILVA	MCCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16795	16587	DEV	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA CARCHI EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZACION Y APOYO EN EL MONTAJE DE EQUIPOS EN POUCHA (IMBABURA) Y CARLOS ROMO DAVILA (CARCHI) (PROG.001 ACT.001) GEUT/JARAMILLO	APROBADO	S	S		178.20		11/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178.20		178.20	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16588	16588	COM	NOR	OGA	918786622	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASMINNE- SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00		10/09/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASMINNE		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16720	16588	DEV	NOR	OGA	918786622	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASMINNE- SERVIDOR PUBLICO 5: RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION No.386, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.16667/JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00		11/09/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENA JASMINNE		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	DXBERNALP F	DXBERNALP F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16590	16590	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION, VERIFICACION DEL EVENTO MANOS A LABORA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		85.01		10/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.01		85.01	0	0	MCCOSILVA	MCCOSILVA	MCCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16763	16590	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION, VERIFICACION DEL EVENTO MANOS A LABORA (PROG.001 ACT.001) RMPAZMINO	APROBADO	S	S		85.01		11/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	85.01		85.01	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16591	16591	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.01ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		212.00		10/09/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00		12.00	0	0	MCCOSILVA	MCCOSILVA	MCCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16591	16591	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.01ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		212.00		10/09/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00		200.00	0	0	MCCOSILVA	MCCOSILVA	MCCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16762	16591	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER- COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR ACERCA DE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION ZONALES 6 Y 7 (PROG.01ACT.001)GEU	APROBADO	S	S		212.00		11/09/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER		0	1																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16721	16592	DEV	NOR	OGA	1002727901	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA BARRIA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 124, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.1666UTJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16594	16594	COM	NOR	OGA	1703807403	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE CONSULTAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.003 ACT.003)06U	APROBADO	N	N		188.80	0	10/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.80	188.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16861	16594	DEV	NOR	OGA	1703807403	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE CONSULTAS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.003 ACT.003)CSARANGOC	APROBADO	S	S		188.80	0	12/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	188.80	188.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16595	16595	COM	NOR	OGA	913594801	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- ASESORA 2- RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 792, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	10/09/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16722	16595	DEV	NOR	OGA	913594801	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- ASESORA 2- RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 792, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.1666UTJARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	11/09/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16596	16596	COM	NOR	OGA	1059970801	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1267, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16723	16596	DEV	NOR	OGA	1059970801	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1267, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.1666UTJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16598	16598	COM	NOR	OGA	1041000801	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1256, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16724	16598	DEV	NOR	OGA	1041000801	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1256, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.1666UTJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16600	16600	COM	NOR	OGA	9132259901	DANIELA RAMIREZ MORENO- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1405, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16725	16600	DEV	NOR	OGA	9132259901	DANIELA RAMIREZ MORENO- SERVIDOR PUBLICO 6 RESIDENCIA GUAYACIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1405, CUADRO DETALLE ADJ.DEV.1666UTJARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16601	16601	COM	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO CONSUMO DEL CONTRATO No.226428 Y No. SERVICIO 989870317 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001006U)	APROBADO	N	N		177.40	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	177.40	177.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16616	16601	COM	RTO	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO CONSUMO DEL CONTRATO No.226428 Y No. SERVICIO 989870317 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001006U)	APROBADO	N	N		177.40	0	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	177.40	177.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- COMPROMISO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	998	0	4.226.07	4.226.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- COMPROMISO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	1	0	39.523.93	39.523.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- COMPROMISO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730204	1701	1	0	25.000.00	25.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- COMPROMISO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730217	1701	998	0	52.973.93	52.973.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16603	16603	COM	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- COMPROMISO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	21.276.07	21.276.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- DEVENGADO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 GDSF-AZ.	APROBADO	S	S		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	998	0	4.226.07	4.226.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- DEVENGADO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 GDSF-AZ.	APROBADO	S	S		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730812	1701	1	0	39.523.93	39.523.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- DEVENGADO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 GDSF-AZ.	APROBADO	S	S		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730204	1701	1	0	25.000.00	25.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- DEVENGADO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 GDSF-AZ.	APROBADO	S	S		143.000.00	0	10/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730617	1701	998	0	52.973.93	52.973.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16693	16603	DEV	NOR	OGA	906662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA- DEVENGADO PAGO FINAL 60% CONTRATO No. 349-MINEDUC-2013 DEL 26/10/2013 OISENO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES, SEGUN MEMO MINEDUC-DNGR-2014-00325-M DEL 06/09/2014, CERT. PRES. No. 1547 DEL 06/09/2014 FACTURA No. 00602, DEL 06/09/2014 GDSF-AZ.	APROBADO	S	S		143.0																									

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16965	16618	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 286428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 0013474, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		303.90	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		303.90		303.90	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16957	16618	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 286428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 0013474, LMTT.	APROBADO	N	N		303.90	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		303.90		303.90	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16963	16957	DEV	RTO	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 286428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 0013474, LMTT.	APROBADO	N	N		303.90	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		-303.90		-303.90	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16966	16618	REP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO LTE CTRL 4G CORPORATIVO (HUAWEI MIFI) DEL CONTRATO N. 286428 Y NÚMERO DE SERVICIO 996970137, QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 0013474, LMTT./REGULACION DE IVA/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		36.47	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		36.47		36.47	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16621	16621	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311288 QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 90056624, LMTT.	APROBADO	N	N		2.361.95	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		2.361.95		2.361.95	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16953	16621	COM	RTO	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311288 QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 90056624, LMTT.	APROBADO	N	N		-2.361.95	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		-2.361.95		-2.361.95	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16648	16621	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311288 QUE SE ENCUENTRA A ÓRDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2014, FACT. 90056624, RPAZMIMO	ERRADO	N	N		2.361.95	10/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		2.361.95		2.361.95	0			RMPAZMIMO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16622	16622	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2029 No Estrada: 7656	APROBADO	S	S		198.70	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		198.70		198.70	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16623	16623	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2146 No Estrada: 7439	APROBADO	S	S		270.89	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		270.89		270.89	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16624	16624	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		77.00	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16624	16624	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		77.00	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.00		45.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16624	16624	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N		77.00	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00		30.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16794	16624	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		77.00	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16794	16624	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		77.00	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		45.00		45.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16794	16624	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO PAGO REPOSICION DE UN DIA DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, EN COMISION CUMPLIDA A SANTO DOMINGO EL 22 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD DE VIATICOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		77.00	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		30.00		30.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16625	16625	COM	NOR	OGA	902146236	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA, COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE, REALIZADO EN GUAYLABAMBA	APROBADO	N	N		120.00	10/09/2014	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16603	16625	DEV	NOR	OGA	902146236	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA, DEVENGADO POR PAGO DE COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE, REALIZADO EN GUAYLABAMBA, TC	APROBADO	S	S		120.00	10/09/2014	CARRILLO CORDERO SONEY TAMARA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0			OPSANCHEZ M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16626	16626	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, SUBSISTENCIA A LOJA EL 29 DE AGOSTO2014 PARA LA INAGURACION DE LA 1BS FERIA INTERNACIONAL Y DE INTEGRACION FRONTERIZA (PRODELACT 001)GEU	APROBADO	N	N		19.50	10/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50		19.50	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16760	16626	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO, SUBSISTENCIA A LOJA EL 29 DE AGOSTO2014 PARA LA INAGURACION DE LA 1BS FERIA INTERNACIONAL Y DE INTEGRACION FRONTERIZA (PRODELACT 001)RPAZMIMO	APROBADO	S	S		19.50	10/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50		19.50	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16627	16627	COM	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA, SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION N.313, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	10/09/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA		0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0		595.00		595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16707	16627	DEV	NOR	OGA	925622912	CUERO CASTRO CINTHA LORENA, SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION N.313, CUADRO ADJUNTO, RPAZMIMO	APROBADO	S	S		595.00	10/09/2014	CUERO CASTRO CINTHA LORENA		0	27	0	26	2	0	730306	1701	1	0		595.00		595.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16628	16628	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR NOMBRAMIENTOS EN EL AUDITORIO SIMON BOLIVAR (PRODELACT 001)GEU	APROBADO	N	N		19.50	10/09/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50		19.50	0			MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA	MCSILVA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16764	16628	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR NOMBRAMIENTOS EN EL AUDITORIO SIMON BOLIVAR (PRODELACT 001)OBERNAL	APROBADO	S	S		19.50	10/09/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		19.50		19.50	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16629	16629	REG	NOR	OGA	170489032000	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR, REGULACION DEL IVA CONTRATO 088, FACTURA 1475-R PAZMIMO	APROBADO	S	S		2.678.57	10/09/2014	PROANO ROSERO GUSTAVO GASPAR		0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		2.678.57		2.678.57	0			RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B	RMPAZMIMO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16630	16630	COM	NOR	OGA	1307295860	BAQUE PAZMIMO ROSEY GUILLERMINA, SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA LA LIBERTAD STA ELENA, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION N.313, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	10/09/2014	BAQUE PAZMIMO ROSEY GUILLERMINA		0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00		595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16708	16630	DEV	NOR	OGA	1307295860	BAQUE PAZMIMO ROSEY GUILLERMINA, SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA LA LIBERTAD STA ELENA, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014, CERTIFICACION N.313, CUADRO ADJUNTO, OBERNAL	APROBADO</																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	AFILIADO	ENTE	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIEMBA	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	AFILIADO	ENTE	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16631	16631	COM	NOR	OGA	908677463	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS EN CANGAHUA (CAYAMBE) 4 SEP/2014 REUNION CON ORIENTES (8.30.00) LOJA EL 3 DE SEPT/2014 PARA LA INAGUACION DEL AÑO ESCOLAR (1.9.20.50) (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		60.30	0	10/09/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	60.30	60.30	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16621	16631	DEV	NOR	OGA	908677463	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA SUBSISTENCIAS CUMPLIDAS EN CANGAHUA (CAYAMBE) 4 SEP/2014 REUNION CON ORIENTES (8.30.00) LOJA EL 3 DE SEPT/2014 PARA LA INAGUACION DEL AÑO ESCOLAR (1.9.20.50) (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		60.30	0	10/09/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	60.30	60.30	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16632	16632	COM	NOR	OGA	912146481	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA GUAYAVIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 361, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	10/09/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16709	16632	DEV	NOR	OGA	912146481	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON GERENTE DE PROYECTOS 2 - RESIDENCIA GUAYAVIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 361, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S		850.00	0	11/09/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	850.00	850.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16633	16633	COM	NOR	OGA	925794631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAVIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 361, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16710	16633	DEV	NOR	OGA	925794631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAVIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 361, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16634	16634	COM	NOR	OGA	1703807463	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		25.00	0	10/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	25.00	25.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16634	16634	COM	NOR	OGA	1703807463	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		25.00	0	10/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16771	16634	DEV	NOR	OGA	1703807463	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO, DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU,TC	APROBADO	S	S		25.00	0	11/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16771	16634	DEV	NOR	OGA	1703807463	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO, DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOJA-CUENCA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU,TC	APROBADO	S	S		25.00	0	11/09/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16635	16635	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAVIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 351, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16711	16635	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAVIL - PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 351, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16636	16636	REG	NOR	OGA	171320940001	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH DEL PAGO PRIMER CONTRATO No.046-MINEDUC-2014 DEL 20 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU,TC	APROBADO	S	S		2.678.57	0	10/09/2014	NUNEZ MANOSALVAS GLORIA ELIZABETH	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16637	16637	COM	NOR	OGA	924040391	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON, REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA YANTAZZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 AT.001) GEU	APROBADO	N	N		30.00	0	10/09/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	30.00	30.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16793	16637	DEV	NOR	OGA	924040391	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON, REPOSICION DE PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA YANTAZZA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 AT.001) GEU	APROBADO	S	S		30.00	0	11/09/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	30.00	30.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16638	16638	COM	NOR	OGA	924210430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA SALINAS, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 363, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16712	16638	DEV	NOR	OGA	924210430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA SALINAS, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 363, CUADRO ADJUNTO, DBERNAL	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0	595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16639	16639	COM	NOR	OGA	1003003630	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA PIQUICHU EL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION DEL EVENTO DE INAGUACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MES DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		20.00	0	10/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	20.00	20.00	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16798	16639	DEV	NOR	OGA	1003003630	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA PIQUICHU EL 25 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION DEL EVENTO DE INAGUACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MES DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMNO	APROBADO	S	S		20.00	0	11/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	20.00	20.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16640	16640	COM	NOR	OGA	908591316001	GAME VARAS CINTHYA ISABEL, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, CONTRATO No. 181-MINEDUC-2014 DEL 23-JUL-2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNFC-2014-00257-M DE 4-SEP-2014/RPAZMNO	APROBADO	N	N		1.680.00	0	10/09/2014	GAME VARAS CINTHYA ISABEL	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	1.680.00	1.680.00	0		OPFMOCOLL ON	OPFMOCOLL ON	OPFMOCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16773	16640	DEV	NOR	OGA	908591316001	GAME VARAS CINTHYA ISABEL, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, CONTRATO No. 181-MINEDUC-2014 DEL 23-JUL-2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNFC-2014-00257-M DE 4-SEP-2014/RPAZMNO	APROBADO	S	S		1.500.00	0	11/09/2014	GAME VARAS CINTHYA ISABEL	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	1.500.00	1.500.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16785	16640	RDP	NOR	OGA	908591316001	GAME VARAS CINTHYA ISABEL, REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION DE EDUCACION INICIAL, DIRIGIDO A DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, CONTRATO No. 181-MINEDUC-2014 DEL 23-JUL-2014, SEGUN PEDIDO MINEDUC-DNFC-2014-00257-M DE 4-SEP-2014/RPAZMNO	APROBADO	S	S		180.00	0	11/09/2014	GAME VARAS CINTHYA ISABEL	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	180.00	180.00	0		RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16641	16641	COM	NOR	OGA	1708144221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO, COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		124.10	0	10/09/2014	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	108.10	108.10	0		MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16641	16641	COM	NOR	OGA	1708144221	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO, COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 27 AL 29 DE AGOSTO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL ANALISIS DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		124.10	0	10/09/2014	SALAS VARGAS LOURDES DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	16.00	16.00	0						

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENGL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCIONARIO	A													PREPUESTARIO	FINA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16642	16642	COM	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16857	16642	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 27 Y 28 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		120.00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16643	16643	COM	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		204.00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16643	16643	COM	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		204.00	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16768	16643	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEU TC	APROBADO	S	S		204.00	0	11/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16768	16643	DEV	NOR	OGA	170928882	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LOS JUICIOS LABORALES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS (PROG.001 ACT.001) GEU TC	APROBADO	S	S		204.00	0	11/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16646	16646	COM	NOR	OGA	171915070	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA- REMODELACIONES EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	10/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16796	16646	DEV	NOR	OGA	171915070	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA- REMODELACIONES EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEU TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	11/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16646	16646	REG	NOR	OGA	17074103000	REGULACION DEL IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADO, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-SAE-2014-00713 MEM DE 24-08-2014 CONTRATO NO. 639-MINEDUC-2014 DE 21-ABR-2014-0077 TC	APROBADO	S	S		2,678.57	0	10/09/2014	ROSETO JARRIN JESSICA KEATREZ	0	25	0	0	1	0	730601	1701	1	0		2,678.57	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16647	16647	COM	NOR	OGA	171939197	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTALOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		15.00	0	10/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16796	16647	DEV	NOR	OGA	171939197	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTALOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		15.00	0	11/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16649	16649	COM	NOR	OGA	1706903674	MORALES REYES NANCY JANET- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		16.00	0	10/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16774	16649	DEV	NOR	OGA	1706903674	MORALES REYES NANCY JANET- REPOSICION DE MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		16.00	0	11/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16652	16652	COM	NOR	OGA	104605029	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 368, CUADRO ADJUNTO, LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16713	16652	DEV	NOR	OGA	104605029	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 368, CUADRO ADJUNTO, DIBERNAL	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		595.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16653	16653	COM	NOR	OGA	171939197	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA- REPOSICION UN DIA MAS DE COMISION SEGUN MEMORANDUM MINEDUC-DNTH-2014-03789-M COMISION A MANTALOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO2014	APROBADO	N	N		40.00	0	10/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16838	16653	DEV	NOR	OGA	171939197	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA- REPOSICION UN DIA MAS DE COMISION SEGUN MEMORANDUM MINEDUC-DNTH-2014-03789-M COMISION A MANTALOJA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S		40.00	0	11/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0				OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16655	16655	COM	NOR	OGA	801422581	GUAGUA GASPAR CARMEN- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA ESMERALDAS PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 863, CUADRO ADJUNTO, LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16716	16655	DEV	NOR	OGA	801422581	GUAGUA GASPAR CARMEN- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA ESMERALDAS PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 863, CUADRO ADJUNTO, DIBERNAL	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16656	16656	COM	NOR	OGA	170608729	CASTILLO ROBALINO NETH DEL ROCIO- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 8 Y 9 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		16.00	0	10/09/2014	CASTILLO ROBALINO NETH DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16767	16656	DEV	NOR	OGA	170608729	CASTILLO ROBALINO NETH DEL ROCIO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 8 Y 9 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TC	APROBADO	S	S		16.00	0	11/09/2014	CASTILLO ROBALINO NETH DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0				OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16657	16657	COM	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON ORSNALDO- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 807, CUADRO ADJUNTO, LMTT	APROBADO	N	N		595.00	0	10/09/2014	LOOR VERA NELSON ORSNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0		595.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16718	16657	DEV	NOR	OGA	917478661	LOOR VERA NELSON ORSNALDO- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 807, CUADRO ADJUNTO, DIBERNAL	APROBADO	S	S		595.00	0	11/09/2014	LOOR VERA NELSON ORSNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0		595.00	0				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16658	16658	COM	NOR	OGA	1706903674	MORALES REYES NANCY JANET- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		16.00	0	10/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16792	16658	DEV	NOR	OGA	1706903674	MORALES REYES NANCY JANET- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		16.00	0	11/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0				OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16660	16660	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		123.89	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	0				MCGSILVA	MCGSILVA	MCGSILVA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16660	16660	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		123.89	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0														

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE O DE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAR	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBANA	SUBPROBANA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	FOLIO	MCCUOMO	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
											PAGO	TOTAL																								MONTO GASTO	SALDO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16743	16660	DEV	NOR	OGA	170507799	TOAPANTA LUIS - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO RPAAZMNO	APROBADO	S	S	123.85	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16743	16660	DEV	NOR	OGA	170507799	TOAPANTA LUIS - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO RPAAZMNO	APROBADO	S	S	123.85	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		103.85	103.85	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16743	16660	DEV	NOR	OGA	170507799	TOAPANTA LUIS - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE JULIO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO RPAAZMNO	APROBADO	S	S	123.85	0	10/09/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16663	16663	COM	NOR	OGA	170508821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	APROBADO	N	N	121.75	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		113.75	113.75	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16663	16663	COM	NOR	OGA	170508821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	APROBADO	N	N	121.75	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16749	16663	DEV	NOR	OGA	170508821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	APROBADO	S	S	121.75	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		113.75	113.75	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16749	16663	DEV	NOR	OGA	170508821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARENCIA A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO LABORAL No. 135-2014	APROBADO	S	S	121.75	0	10/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16668	16668	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2204 No Entada: 7636	APROBADO	S	S	175.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16669	16669	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2203 No Entada: 7634	APROBADO	S	S	175.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		175.00	175.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16670	16670	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2020 No Entada: 7613	APROBADO	S	S	1.365.10	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.365.10	1.365.10	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16673	16673	COM	NOR	OGA	131124356	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL COMISION CUMPLIDA A IBARRA PICHUCHI EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURAS GEOGRAFICAS DEL INICIO DE CLASES (PROG.001 ACT.001) GELU	REGISTRADO	N	N	76.45	76.45	10/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16674	16674	COM	NOR	OGA	131124356	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL COMISION CUMPLIDA A IBARRA PICHUCHI EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURAS GEOGRAFICAS DEL INICIO DE CLASES (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	76.45	0	10/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.45	76.45	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16620	16674	DEV	NOR	OGA	131124356	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL COMISION CUMPLIDA A IBARRA PICHUCHI EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURAS GEOGRAFICAS DEL INICIO DE CLASES (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	76.45	0	10/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		76.45	76.45	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16678	16678	COM	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA SERVIDOR PUBLICO S - RESIDENCIA BOLIVAR- PAGO VOUCHERS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1346 CUADRO ADJUNTO, DIBERNAL	APROBADO	N	N	595.00	0	10/09/2014	CARRILLO CHIMBO RICARDO PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16719	16678	DEV	NOR	OGA	201852308	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA SERVIDOR PUBLICO S - RESIDENCIA BOLIVAR- PAGO VOUCHERS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014 CERTIFICACION No. 1346 CUADRO ADJUNTO, DIBERNAL	APROBADO	S	S	595.00	0	11/09/2014	CARRILLO CHIMBO RICARDO PATRIC	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16680	16680	COM	NOR	OGA	912487019	MURGA TENEMPAGUAY MONICA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	58.66	0	10/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16680	16680	COM	NOR	OGA	912487019	MURGA TENEMPAGUAY MONICA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	58.66	0	10/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		56.16	56.16	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16748	16680	DEV	NOR	OGA	912487019	MURGA TENEMPAGUAY MONICA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	S	S	58.66	0	11/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.50	2.50	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16748	16680	DEV	NOR	OGA	912487019	MURGA TENEMPAGUAY MONICA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL SEPTIMO TALLER ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES) (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	S	S	58.66	0	11/09/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		56.16	56.16	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16683	16683	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2133 No Entada: 7468	APROBADO	S	S	354.62	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		354.62	354.62	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16684	16684	CYD	NOR	SUE	170600104000	(P=8 T=1 U=A2014) PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES - HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K-S)	APROBADO	S	S	17.677.45	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	540203	1701	1	0		7.898.75	7.898.75	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16684	16684	CYD	NOR	SUE	170600104000	(P=8 T=1 U=A2014) PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES - HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (K-S)	APROBADO	S	S	17.677.45	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0		9.818.70	9.818.70	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16687	16687	COM	NOR	OGA	171263550	REVES CANO RICARDO MARCELO SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-SICHES EL 1 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DE SERVIDORES DEL MES, POLICIA, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	31.14	0	10/09/2014	REVES CANO RICARDO MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.14	31.14	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16740	16687	DEV	NOR	OGA	171263550	REVES CANO RICARDO MARCELO SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-SICHES EL 1 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE ACTIVIDADES DE SERVIDORES DEL MES, POLICIA, MSP Y ME (PROG.001 ACT.001) RPAAZMNO	APROBADO	S	S	31.14	0	11/09/2014	REVES CANO RICARDO MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.14	31.14	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16688	16688	REG	NOR	OGA	170600104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2129 No Entada: 7384	APROBADO	S	S	200.00	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16689	16689	COM	NOR	OGA	17912265402	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°- MINEDUC-ONA-2014-07464M.- FACTS 021188989921236212365, DISP. 34 SUJTT.	APROBADO	N	N	714.60	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		714.60	714.60	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16676	16689	DEV	NOR	OGA	17912265402	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°- MINEDUC-ONA-2014-07464M.- FACTS 021188989921236212365, DISP. 34 CSARANGOC	APROBADO	S	S	711.60	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		711.60	711.60	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16682	16689	ROP	NOR	OGA	17912265402	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°- MINEDUC-ONA-2014-07464M.- FACTS 021188989921236212365, DISP. 34 SEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	3.00	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16690	16690	COM	NOR	OGA	17912265402	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N°- MINEDUC-ONA-2014-07484M.- FACTS 0211417492, DISP. 34 SUJTT.	APROBADO	N	N	761.60	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		761.60	761.60	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	RECEPCION	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL	PROCESAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16902	16900	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03784M, FACTS: 031417431, DISP. 34 DEBERNAL	APROBADO	S	760.40	0	15/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	760.40	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16904	16900	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03784M, FACTS: 031417431, DISP. 34 DEBERNAL	APROBADO	S	1.20	0	15/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1.20	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16904	16904	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP08 TAO A-2014: PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2014 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO A FAVOR DE LOS SEÑORES JIMENEZ BARSALDO MELVA JACINTA Y CHAVEZ CAMPO LUIS OSWALDO	APROBADO	S	1.191,06	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1.191,06	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16904	16904	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP08 TAO A-2014: PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2014 DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO A FAVOR DE LOS SEÑORES JIMENEZ BARSALDO MELVA JACINTA Y CHAVEZ CAMPO LUIS OSWALDO	APROBADO	S	1.191,06	0	10/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1.062,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16905	16905	COM	NOR	OGA	1722735493000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03784M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014OFF	APROBADO	N	5.503,79	3295,15	10/09/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	5.503,79	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16755	16905	DEV	NOR	OGA	1722735493000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA, DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03784M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014OFF, TC	APROBADO	S	986,00	0	11/09/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	986,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16901	16905	DEV	NOR	OGA	1722735493000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03784M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014OFF, CSARANGOC	APROBADO	S	986,00	0	15/10/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	986,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16761	16905	ROP	NOR	OGA	1722735493000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA, REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03784M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014OFF, TC	APROBADO	S	118,32	0	11/09/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	118,32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16906	16905	ROP	NOR	OGA	1722735493000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03784M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 625 DEL 4-AGO-2014OFF, SEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	118,32	0	15/10/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	118,32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16906	16906	COM	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF	APROBADO	N	6.061,98	1196,7	10/09/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	6.061,98	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16787	16906	DEV	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, CSARANGOC	APROBADO	S	1.086,00	0	11/09/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.086,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16902	16906	DEV	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, DEBARNAL	APROBADO	S	1.086,00	0	16/10/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.086,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22420	16906	DEV	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, RMPAZMIÑO B	APROBADO	S	1.086,00	0	17/11/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.086,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25051	16906	DEV	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, TFJARAMILLO	APROBADO	N	1.086,00	977,4	09/12/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.086,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16790	16906	ROP	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, DEBARNAL	APROBADO	S	130,32	0	11/09/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	130,32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16907	16906	ROP	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, DEBARNAL	APROBADO	S	130,32	0	16/10/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	130,32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22423	16906	ROP	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, RMPAZMIÑO B	APROBADO	S	130,32	0	17/11/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	130,32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25055	16906	ROP	NOR	OGA	1716942594000	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA, REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03787M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 29 JUL-2014OFF, TFJARAMILLO	APROBADO	S	130,32	0	09/12/2014	GUERRON PAZMIÑO ANDREA VERONICA	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	130,32	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16907	16907	COM	NOR	OGA	703866717000	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03803M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 5-AGO-2014OFF	APROBADO	N	4.560,49	2730,36	10/09/2014	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	4.560,49	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16797	16907	DEV	NOR	OGA	703866717000	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03803M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 5-AGO-2014OFF, CSARANGOC	APROBADO	S	817,00	0	11/09/2014	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	817,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19395	16907	DEV	NOR	OGA	703866717000	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03803M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 5-AGO-2014OFF, DEBARNAL	APROBADO	S	817,00	0	13/09/2014	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	817,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16800	16907	ROP	NOR	OGA	703866717000	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03803M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 5-AGO-2014OFF, CSARANGOC	APROBADO	S	98,04	0	11/09/2014	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	98,04	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19387	16907	ROP	NOR	OGA	703866717000	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03803M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 623 DEL 5-AGO-2014OFF, DEBARNAL	APROBADO	S	98,04	0	13/09/2014	OLLAQUE ARMijos HANS GABRIEL	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	98,04	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16908	16908	COM	NOR	OGA	1714941117000	GUANOPATIN WILSON ROBERTO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03769M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014OFF	APROBADO	N	6.753,63	1323,67	10/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	6.753,63	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16804	16908	DEV	NOR	OGA	1714941117000	GUANOPATIN WILSON ROBERTO, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03769M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014OFF, DEBARNAL	APROBADO	S	1.212,00	0	11/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.212,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19399	16908	DEV	NOR	OGA	1714941117000	GUANOPATIN WILSON ROBERTO, DEVENGADO PARA PAGAR EL COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03769M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014OFF, TCMACERES M	APROBADO	S	1.212,00	0	13/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.212,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22771	16908	DEV	NOR	OGA	1714941117000	GUANOPATIN WILSON ROBERTO, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03769M DEL 04-SEP-2014, CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014OFF, TFJARAMILLO	APROBADO	S	1.212,00	0	18/11/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1.212,00	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO						RECEPCION																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24815	16698	DEV	NOR	OGA	171494117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-02769-M DEL 04-SEP-2014 CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	N	1.212,00	1008,6	01/12/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16806	16698	ROP	NOR	OGA	171494117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-02769-M DEL 04-SEP-2014 CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	11/09/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19390	16698	ROP	NOR	OGA	171494117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO. REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-02769-M DEL 04-SEP-2014 CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	13/10/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22772	16698	ROP	NOR	OGA	171494117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO. REGULACION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-02769-M DEL 04-SEP-2014 CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	18/11/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24817	16698	ROP	NOR	OGA	171494117001	GUANOPATIN WILSON ROBERTO. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-02769-M DEL 04-SEP-2014 CONTRATO No. 615 DEL 18-JUL-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145,44	0	01/12/2014	GUANOPATIN VILLAMAGUA WILSON ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145,44	145,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16699	16699	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 021283 Y 021294 DEL 2007 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02749-M DEL 03/09/2014. CERT. PRE. No. 1021 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	622,86	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	622,86	622,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16766	16699	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 021283 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02749-M DEL 03/09/2014. CERT. PRE. No. 1021 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	621,66	0	11/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	621,66	621,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16777	16699	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. REGULACION DE IVA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 021283 Y 021294 DEL 2007 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02749-M DEL 03/09/2014. CERT. PRE. No. 1021 FJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20	0	11/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16700	16700	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 021283 Y 021296 DEL 2007 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02749-M DEL 03/09/2014. CERT. PRE. No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	1.004,46	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.004,46	1.004,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16775	16700	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 021283 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02749-M DEL 03/09/2014. CERT. PRE. No. 416 DEL 21/02/2014 RPZAMIRIO	APROBADO	S	S	1.002,06	0	11/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	1.002,06	1.002,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16781	16700	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 021283 Y 021296 DEL 2007 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02749-M DEL 03/09/2014. CERT. PRE. No. 416 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	2,40	0	11/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	2,40	2,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16701	16701	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021283 Y 021289 DEL 2007 Y 21/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02780-M DEL 04/09/2014. CERT. PRE. No. 1034 DEL 09/06/2014 FDE.	APROBADO	N	N	431,60	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	431,60	431,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16825	16701	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021283 Y 021289 DEL 2007 Y 21/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02780-M DEL 04/09/2014. CERT. PRE. No. 1034 DEL 09/06/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	431,00	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	431,00	431,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16832	16701	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021283 Y 021289 DEL 2007 Y 21/08/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-02780-M DEL 04/09/2014. CERT. PRE. No. 1034 DEL 09/06/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	0,60	0	10/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	0,60	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16702	16702	REG	NOR	OGA	905662275001	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA. REGULACION DEL IVA. CONTRATO No. 26102008 DEL 26/10/2013. DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL Y PRODUCTOS COMUNICACIONALES SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONR-2013-0025-M DEL 09/09/2014. CERT. PRES. No. 1547 DEL 09/09/2014. FACTURA No. 00028 DEL 09/09/2014 GDEFALZ	APROBADO	S	S	17.160,00	0	11/09/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	8	1	0	730606	1701	1	0	17.160,00	17.160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16703	16703	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2187 No Entidad: 7581	APROBADO	S	S	150,00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16704	16704	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2186 No Entidad: 7579	APROBADO	S	S	200,00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16705	16705	COM	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	N	N	5.017,96	1815,32	11/09/2014	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	5.017,96	5.017,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16826	16705	DEV	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	1.225,50	0	10/09/2014	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.225,50	1.225,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20465	16705	DEV	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	817,00	0	24/10/2014	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22421	16705	DEV	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. DEVENGADO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	817,00	0	17/11/2014	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	817,00	817,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16829	16705	ROP	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE MES DE JULIO Y MES DE AGOSTO. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	147,06	0	10/09/2014	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	147,06	147,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20468	16705	ROP	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. REGULACION DE IVA CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	98,04	0	24/10/2014	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	98,04	98,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22429	16705	ROP	NOR	OGA	1719949115001	DAVILA ROBERO FRANKLIN SEBASTIAN. REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 17 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE. PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03837-M DEL 08-SEP-2014 CONTRATO No. 640 DEL 26-AGO-2014DEPURACION IVA	APROBADO	S	S</																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16706	16706	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imputado: 2037 No Entrada: 7080	APROBADO	S	S		358.25	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		20	0	1	6	0	7300303	1701	1	0	358.25	358.25	0	DXBINTERNALP	DXBINTERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16726	16726	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET-REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		14.88	0	11/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	14.88	14.88	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16999	16726	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET-REPOSICION DIFERENCIA POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 29 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		14.88	0	10/09/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	14.88	14.88	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16727	16727	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAVAMBE EL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.20	0	11/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	3.20	3.20	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16727	16727	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAVAMBE EL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.20	0	11/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	40.00	40.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17005	16727	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAVAMBE EL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.20	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	3.20	3.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17005	16727	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A CAVAMBE EL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.20	0	10/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16728	16728	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		82.00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	38.00	38.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16728	16728	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		82.00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	40.00	40.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16728	16728	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		82.00	0	11/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	4.00	4.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16998	16728	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		82.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	38.00	38.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16998	16728	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		82.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16998	16728	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		82.00	0	10/09/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16729	16729	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.00	0	11/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	15.00	15.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16729	16729	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.00	0	11/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	3.00	3.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16729	16729	COM	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.00	0	11/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	25.00	25.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16991	16729	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.00	0	10/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16991	16729	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.00	0	10/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	3.00	3.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16991	16729	DEV	NOR	OGA	602374530	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 23 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.00	0	10/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16730	16730	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA LATACUNGA EL 4 Y 5 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAMIE ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		116.00	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	90.00	90.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16730	16730	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA LATACUNGA EL 4 Y 5 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAMIE ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		116.00	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	6.00	6.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16730	16730	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA LATACUNGA EL 4 Y 5 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAMIE ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		116.00	0	11/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	20.00	20.00	0	MCOSILVA	MCOSILVA	MCOSILVA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16941	16730	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA LATACUNGA EL 4 Y 5 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAMIE ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUBERNAL	APROBADO	S	S		116.00	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16941	16730	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA LATACUNGA EL 4 Y 5 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAMIE ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUBERNAL	APROBADO	S	S		116.00	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5701012	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16941	16730	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA LATACUNGA EL 4 Y 5 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECON. JAMIE ARTIEDA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUBERNAL	APROBADO	S	S		116.00	0	10/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5303033	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANODOC A	CSARANODOC A	CSARANODOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTER																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710500841	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		46.15	0	15/09/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0		0.80	0.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710500841	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		46.15	0	15/09/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710500841	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		46.15	0	15/09/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		17.35	17.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16960	16732	DEV	NOR	OGA	1710500841	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 2 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		46.15	0	15/09/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16733	16733	COM	NOR	OGA	1730414196001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA. PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICION DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L2738A HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03753-M. FACT. 0001332, DISP 1395, LMTT.	APROBADO	N	N		470.40	0	11/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		89.60	89.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16733	16733	COM	NOR	OGA	1730414196001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA. PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICION DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L2738A HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03753-M. FACT. 0001332, DISP 1395, LMTT.	APROBADO	N	N		470.40	0	11/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		380.80	380.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16870	16733	DEV	NOR	OGA	1730414196001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICION DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L2738A HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03753-M. FACT. 0001332, DISP 1395, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S		420.00	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16870	16733	DEV	NOR	OGA	1730414196001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICION DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L2738A HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03753-M. FACT. 0001332, DISP 1395, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S		420.00	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		340.00	340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16884	16733	ROP	NOR	OGA	1730414196001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICION DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L2738A HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03753-M. FACT. 0001332, DISP 1395, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S		50.40	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		9.60	9.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16884	16733	ROP	NOR	OGA	1730414196001	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS SCANNERS Y LA ADQUISICION DE LOS KITS DE MANTENIMIENTO L2738A HP ORIGINAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03753-M. FACT. 0001332, DISP 1395, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S		50.40	0	12/09/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR. CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		40.80	40.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16735	16735	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		132.50	0	11/09/2014	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16735	16735	COM	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		132.50	0	11/09/2014	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		82.50	82.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17002	16735	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		132.50	0	16/09/2014	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17002	16735	DEV	NOR	OGA	1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN ESMERALDAS EL 4 Y 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ECO LORENA ANDRADE Y LIC. PALMIRO NETO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		132.50	0	16/09/2014	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		82.50	82.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16736	16736	COM	NOR	OGA	1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL. REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		84.00	0	11/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16736	16736	COM	NOR	OGA	1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL. REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		84.00	0	11/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		77.00	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16938	16736	DEV	NOR	OGA	1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL. REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) R PAMZINO	APROBADO	S	S		84.00	0	15/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16938	16736	DEV	NOR	OGA	1719256401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL. REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO/2014 (PROG.001 ACT.001) R PAMZINO	APROBADO	S	S		84.00	0	15/09/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		77.00	77.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16737	16737	COM	NOR	OGA	1706336781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		140.00	0	11/09/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		140.00	140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16940	16737	DEV	NOR	OGA	1706336781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		140.00	0	15/09/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		140.00	140.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16738	16738	REG	NOR	OGA	171061960001	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA. REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS Y COMUNICACIONALES RELACIONADOS MEDIO AMBIENTAL SEGUN PREDIO NRO. MINEDUC-TEED-2014-36194-TC	ERRADO	N	N		4.3340	4334	11/09/2014	GARCIA GUERRERO LILY YOHANA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0		4.3340	4.3340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16742	16742	REG	NOR	OGA	170000140001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No en fecha: 2006 No En fecha: 7151	APROBADO	S	S		112.00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		112.00	112.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16746	16746	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 1 AL 5 DE SEP/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		140.00	0	11/09/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		140.00	140.00	0	0	0	0	0	0	0	0</			

		NOMBRE		NO	CLASE	CLASE					SOLICITU		PAGAD			MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO BENEFICIO		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	RECURS	MODIFI	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGAR	TOTAL	O	MONTO-CAPTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16810	16752	COM	RTO	OGA	1701690391	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEPT 2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LUERNA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.003) GELU REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N		286.74	0	11/09/2024	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16810	16752	COM	RTO	OGA	1701690391	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEPT 2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LUERNA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.003) GELU REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N		286.74	0	11/09/2024	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16772	16772	COM	NOR	OGA	1706486715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO CARLOS DAVILA ROMO (PROG.20 PROY.001 ACT.006) FDE	APROBADO	N	N		93.95	0	11/09/2024	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16772	16772	COM	NOR	OGA	1706486715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO CARLOS DAVILA ROMO (PROG.20 PROY.001 ACT.006) FDE	APROBADO	N	N		93.95	0	11/09/2024	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16921	16772	DEV	NOR	OGA	1706486715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO CARLOS DAVILA ROMO (PROG.20 PROY.001 ACT.006) FDE	APROBADO	S	S		93.95	0	15/09/2024	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16921	16772	DEV	NOR	OGA	1706486715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMISION CUMPLIDA A CARCHI TULCAN DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 LEGALIZAR ACTAS DE MATERIALES ENTREGADOS A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO CARLOS DAVILA ROMO (PROG.20 PROY.001 ACT.006) FDE	APROBADO	S	S		93.95	0	15/09/2024	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16776	16776	COM	NOR	OGA	1719999995	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG.20 PROY.001 ACT.006) FDE	APROBADO	N	N		73.25	0	11/09/2024	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16776	16776	COM	NOR	OGA	1719999995	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG.20 PROY.001 ACT.006) FDE	APROBADO	N	N		73.25	0	11/09/2024	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY	0	20	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16933	16776	DEV	NOR	OGA	1719999995	JARAMILLO MONCAYO LUCIA BETSY. COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 03 Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALMENTE (PROG.20 PROY.																																

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	RENTAS	ACORDADO	FOLIO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A		PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION	PRESTACION
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16788	16788	COM	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, LMTT.	APROBADO	N	N	3,874.00	0	11/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		323.68	323.68	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16874	16788	DEV	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, obern	APROBADO	S	S	3,459.00	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0		2,971.00	2,971.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16874	16788	DEV	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, obern	APROBADO	S	S	3,459.00	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		199.00	199.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16874	16788	DEV	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, obern	APROBADO	S	S	3,459.00	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		289.00	289.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16877	16788	RDP	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, IVA	APROBADO	S	S	425.08	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0		356.52	356.52	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16877	16788	RDP	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, IVA	APROBADO	S	S	425.08	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		23.88	23.88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16877	16788	RDP	NOR	OGA	920094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES TECNICAS QUE LLEVAN ADELANTE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-03765-M. FACT. 043. DISP 1292, IVA	APROBADO	S	S	425.08	0	12/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		34.68	34.68	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16789	16789	COM	NOR	OGA	171643140000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE PRIMARIA DE LA TURPESIA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DEL CENTRO GRAFICO Y BOGUELAS, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-03772-M. PACT. 000134, DISP. 1232, LMTT.	APROBADO	N	N	4,480.00	0	11/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		4,480.00	4,480.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17044	16789	DEV	NOR	OGA	171643140000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE PRIMARIA DE LA TURPESIA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DEL CENTRO GRAFICO Y BOGUELAS, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-03772-M. PACT. 000134, DISP. 1232, CSARANGOC	APROBADO	S	S	4,000.00	0	16/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		4,000.00	4,000.00	0	DPSANCHEZ A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17049	16789	RDP	NOR	OGA	171643140000	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES LIMPIEZA DEL SECTOR DEL BOSQUE PRIMARIA DE LA TURPESIA, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LA BASURA DEL CENTRO GRAFICO Y BOGUELAS, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-03772-M. PACT. 000134, DISP. 1232, CSARANGOC	APROBADO	S	S	480.00	0	16/09/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		480.00	480.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16798	16798	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1890 No Entada: 695	APROBADO	S	S	200.00	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16799	16799	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1862 No Entada: 6844	APROBADO	S	S	355.72	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		355.72	355.72	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16807	16807	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1865 No Entada: 6850	APROBADO	S	S	368.79	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		368.79	368.79	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16808	16808	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2208 No Entada: 7852	APROBADO	S	S	213.92	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		213.92	213.92	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16809	16809	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2220 No Entada: 7981	APROBADO	S	S	92.34	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	2	0	530303	1701	1	0		92.34	92.34	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16811	16811	COM	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.39	2.39	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16811	16811	COM	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		254.65	254.65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16811	16811	COM	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.70	29.70	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16951	16811	DEV	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	286.74	0	15/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.39	2.39	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16951	16811	DEV	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	286.74	0	15/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		254.65	254.65	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16951	16811	DEV	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 5 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	286.74	0	15/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.70	29.70	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16812	16812	COM	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		254.65	254.65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16812	16812	COM	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.39	2.39	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16812	16812	COM	NOR	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		29.70	29.70	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16813	16812	COM	RTO	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-254.65	-254.65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	16813	16812	COM	RTO	OGA	1701809155	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP.2024 CON EL PROPOSITO TRASLADAR AL LIC GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GCU REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N	286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		-2.39	-2.39	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	FECHA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16813	16812	COM	RTO	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. GONZALO LERENA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU REVERTIDO POR FECHAS	APROBADO	N	N		286.74	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		-29.70		-29.70	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16814	16814	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		52.00	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16814	16814	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		52.00	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		8.00		8.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16814	16814	COM	NOR	OGA	1701809152	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		52.00	0	11/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		40.00		40.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16939	16814	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S		52.00	0	15/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16939	16814	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S		52.00	0	15/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		8.00		8.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16939	16814	DEV	NOR	OGA	1701809151	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ROBERTO BUSTILLOS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S		52.00	0	15/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16815	16815	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- COMISION CUMPLIDA A PICHINCHA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		107.85	0	11/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		107.85		107.85	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16859	16815	COM	RTO	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- COMISION CUMPLIDA A PICHINCHA EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GELU REVERTIDO POR PARTIDA	APROBADO	N	N		-107.85	0	12/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		-107.85		-107.85	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16816	16816	COM	NOR	OGA	1710592521	ARMUJOS CARRERA WILSON- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		135.65	0	11/09/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		135.65		135.65	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16937	16816	DEV	NOR	OGA	1710592521	ARMUJOS CARRERA WILSON- COMISION CUMPLIDA AL CARCHI EL 1 Y 2 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS (PROG.001 ACT.001) R PAMZMINO	APROBADO	S	S		135.65	0	15/09/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		135.65		135.65	0	OPSANCHEZ V	RMPAMZMINO S	RMPAMZMINO S	RMPAMZMINO S	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16817	16817	COM	NOR	OGA	1716783990	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACAO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		50.50	0	11/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		23.00		23.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16817	16817	COM	NOR	OGA	1716783990	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACAO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		50.50	0	11/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.50		27.50	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17001	16817	DEV	NOR	OGA	1716783990	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACAO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU/JARAMILLO EN ZONA B	APROBADO	S	S		50.50	0	16/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		23.00		23.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17001	16817	DEV	NOR	OGA	1716783990	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- SUBSISTENCIAS EN COMISION CUMPLIDA A CHACAO EL 4 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU/JARAMILLO EN ZONA B	APROBADO	S	S		50.50	0	16/09/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		27.50		27.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16818	16818	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP/04 TFR A-2014/ PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA PERSONAL DE LA SEÑORA GUAINA REMACHE ROMELIA (K.S)	APROBADO	S	S		61.06	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		61.06		61.06	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16819	16819	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP/05 TFR A-2014/ PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO A LA CUENTA PERSONAL DE LA SEÑORA GUAINA REMACHE ROMELIA (K.S)	APROBADO	S	S		61.06	0	11/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		61.06		61.06	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16822	16822	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP/08 TSE A-2014/ PAGO DE SUBROGACION DEL SEÑOR FUENTE GARRIDO DIEGO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 146-JCC	APROBADO	S	S		124.35	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0		10.95		10.95	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16822	16822	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP/08 TSE A-2014/ PAGO DE SUBROGACION DEL SEÑOR FUENTE GARRIDO DIEGO SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 146-JCC	APROBADO	S	S		124.35	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510612	1701	1	0		113.40		113.40	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16824	16824	REG	NOR	OGA	1715021949001	GARCIA GUERRERO ILLY YOHANNA- REGULACION DE IVA POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS DE COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SEGUN MINEDUC-TEED-214-2014-M DE 10 DE MAYO DEL 2014-TIC	APROBADO	S	S		4.334.00	0	12/09/2014	GARCIA GUERRERO ILLY YOHANNA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		4.334.00		4.334.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16827	16827	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONSUMO DE SERVICIO RED INTELIGENTE NO. 1800-38222 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP (LOCAL TON ATM-ASIGNADOS LP) DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		11.855.94	0	12/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		11.855.94		11.855.94	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16885	16827	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONSUMO DE SERVICIO RED INTELIGENTE NO. 1800-38222 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP (LOCAL TON ATM-ASIGNADOS LP) DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU/JARAMILLO	APROBADO	S	S		10.585.66	0	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		10.585.66		10.585.66	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16864	16827	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONSUMO DE SERVICIO RED INTELIGENTE NO. 1800-38222 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP (LOCAL TON ATM-ASIGNADOS LP) DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU/JARAMILLO	ERRADO	N	N		10.585.66	10585.66	12/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		11.855.94		11.855.94	0		TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16889	16827	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONSUMO DE SERVICIO RED INTELIGENTE NO. 1800-38222 DE LOS ENLACES E L SERVICIO LP (LOCAL TON ATM-ASIGNADOS LP) DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GELU/JARAMILLO	APROBADO	S	S		1.270.28	0	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.270.28		1.270.28	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16828	16828	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DEL MINISTERIO PERIODO DE AGOSTO20																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO ANUAL	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
																																			ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16833	16833	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	300.00	0	12/09/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16833	16833	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	300.00	0	12/09/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	20.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17316	16833	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACOTJARAMILLO	APROBADO	S	S	300.00	0	18/09/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17316	16833	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 5 AL 8 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE IMPLEMENTARAN LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DE EL CHACOTJARAMILLO	APROBADO	S	S	300.00	0	18/09/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16834	16834	COM	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	59.00	0	12/09/2014	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16834	16834	COM	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	59.00	0	12/09/2014	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	15.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16834	16834	COM	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	59.00	0	12/09/2014	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16959	16834	DEV	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) R PADMID	APROBADO	S	S	59.00	0	15/09/2014	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16959	16834	DEV	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) R PADMID	APROBADO	S	S	59.00	0	15/09/2014	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16959	16834	DEV	NOR	OGA	1702910265	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) R PADMID	APROBADO	S	S	59.00	0	15/09/2014	COLLAHAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16825	16825	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 1524 No Estrada 5365	APROBADO	S	S	202.75	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	202.75	202.75	0	202.75	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16836	16836	COM	NOR	OGA	208097139	AQUALONGO TENELEMA JULIO JOSE. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYACIL EL 3 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALISTAS CORRIENTE (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	24.24	0	12/09/2014	AQUALONGO TENELEMA JULIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.24	24.24	0	24.24	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16962	16836	DEV	NOR	OGA	208097139	AQUALONGO TENELEMA JULIO JOSE. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYACIL EL 3 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TERMINACION DE CONTRATOS UNILATERALISTAS CORRIENTE (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	24.24	0	15/09/2014	AQUALONGO TENELEMA JULIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.24	24.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16837	16837	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2161 No Estrada 7479	APROBADO	S	S	103.90	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	103.90	103.90	0	103.90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16840	16840	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2170 No Estrada 7527	APROBADO	S	S	141.90	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	141.90	141.90	0	141.90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16841	16841	COM	NOR	OGA	911398989	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA BARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUELGADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	266.52	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	11.00	11.00	0	11.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16841	16841	COM	NOR	OGA	911398989	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA BARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUELGADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	266.52	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256.52	256.52	0	256.52	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16943	16841	DEV	NOR	OGA	911398989	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA BARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUELGADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) DERNAL	APROBADO	S	S	266.52	0	15/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16943	16841	DEV	NOR	OGA	911398989	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA BARRA DESDE EL 11 AL 14 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGOS A JUELGADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) DERNAL	APROBADO	S	S	266.52	0	15/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	256.52	256.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16843	16843	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2034 No Estrada 7073	APROBADO	S	S	300.28	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	300.28	300.28	0	300.28	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16844	16844	COM	NOR	OGA	1002003251	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA. COMPROMISO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG. 20 PROY.001 ACT.006) FDE.	APROBADO	N	N	7.60	0	12/09/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	7.60	7.60	0	7.60	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16889	16844	DEV	NOR	OGA	1002003251	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA. DEVENGADO POR REPOSICION TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUIMIENTO MONITOREO DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG. 20 PROY.001 ACT.006) FDE.TC	APROBADO	S	S	7.60	0	12/09/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	7.60	7.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16846	16846	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHITO NEGRO (PROG. 25 PROY. 008 ACT.001) FDE.	APROBADO	N	N	227.00	0	12/09/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	180.00	180.00	0	180.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16846	16846	COM	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHITO NEGRO (PROG. 25 PROY. 008 ACT.001) FDE.	APROBADO	N	N	227.00	0	12/09/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	47.00	47.00	0	47.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16934	16846	DEV	NOR	OGA	1750650709	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA. COMISIONES CUMPLIDAS A MANABI DEL 28 AL 29 AGOSTO, STA. ROSA EL 04 Y LA TRONCAL EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA PREVALUACION DE TERRENO PARA UEM PTO. LOPEZ LEGALIZACION TERRENOS STA. ROSA Y PANCHITO NEGRO (PROG. 25 PROY. 008 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S</																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16847	16847	COM	NOR	OGA	1723959920	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION ANALISTAS DISTRICTALES DE TIENNES POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	12/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			40.00	40.00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16920	16847	DEV	NOR	OGA	1723959920	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL - COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION ANALISTAS DISTRICTALES IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENO POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROY. 003 ACT. 001) FDETFJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	15/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16848	16848	COM	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELIANA LAURA JEANNETH - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES PROYECTO EBA SOBRE METODOLOGIA DE LITERATURA Y MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (PRO. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE.	APROBADO	N	N		62.75	0	12/09/2014	MALDONADO ORELIANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0			62.75	62.75	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16919	16848	DEV	NOR	OGA	1716787385	MALDONADO ORELIANA LAURA JEANNETH - COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES PROYECTO EBA SOBRE METODOLOGIA DE LITERATURA Y MATEMATICAS DE LA OFERTA EDUCATIVA MANUELA SAENZ (PRO. 22 PROY. 004 ACT. 002) FDE	APROBADO	S	S		62.75	0	15/09/2014	MALDONADO ORELIANA LAURA JEANNETH	0	22	0	4	2	0	730303	1701	1	0			62.75	62.75	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16849	16849	COM	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA - DIRECTORA TECNICA DE AREA RESIDENCIA EN QUITO. PAGO POR GASTO DE CORRESPONDIENTE 11 DIAS DE AGOSTO \$280.50 Y SEPTIEMBRE \$765 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-03853.M.LMTT	APROBADO	N	N		1.045.00	0	12/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			1.045.50	1.045.50	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16858	16849	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA - DIRECTORA TECNICA DE AREA RESIDENCIA EN QUITO. PAGO POR GASTO DE CORRESPONDIENTE 11 DIAS DE AGOSTO \$280.50 Y SEPTIEMBRE \$765 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNTH-2014-03853.M.LMTT/JFARAMILLO	APROBADO	S	S		1.045.00	0	12/09/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			1.045.00	1.045.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16850	16850	COM	NOR	OGA	179102676500	SIAYA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 25/07/2014. CONTRATO No. 094 MINEDUC-2014 - SE MINEDUC-016-14 FACTURA No. 0287. CERT. PRESUP. 1204LDM.	APROBADO	N	N		14.821.33	0	12/09/2014	SIAYA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530309	1701	1	0			14.821.33	14.821.33	0		LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16923	16850	DEV	NOR	OGA	179102676500	SIAYA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 25/07/2014. CONTRATO No. 094 MINEDUC-2014 - SE MINEDUC-016-14 FACTURA No. 0287. CERT. PRESUP. 1204 CSARANGOC	APROBADO	S	S		13.233.33	0	15/09/2014	SIAYA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530309	1701	1	0			13.233.33	13.233.33	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16927	16850	ROP	NOR	OGA	179102676500	SIAYA CIA. LTDA. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 25/07/2014. CONTRATO No. 094 MINEDUC-2014 - SE MINEDUC-016-14 FACTURA No. 0287. CERT. PRESUP. 1204 CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.588.00	0	15/09/2014	SIAYA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530309	1701	1	0			1.588.00	1.588.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16851	16851	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		212.00	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16851	16851	COM	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		212.00	0	12/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			12.00	12.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17016	16851	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		212.00	0	16/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17016	16851	DEV	NOR	OGA	911389880	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 6 AL 8 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REVISION Y PAGO A JUBILADOS POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y OBLIGATORIOS (PROG.001 ACT.001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		212.00	0	16/09/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			12.00	12.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16852	16852	COM	NOR	OGA	1703963180	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0910-2013 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		158.00	0	12/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			150.00	150.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16852	16852	COM	NOR	OGA	1703963180	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0910-2013 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		158.00	0	12/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			8.00	8.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17004	16852	DEV	NOR	OGA	1703963180	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0910-2013 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		158.00	0	16/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			150.00	150.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17004	16852	DEV	NOR	OGA	1703963180	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 27 AL 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS AUDIENCIAS DENTRO DE LOS JUICIOS No. 0892-2013 Y 0910-2013 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		158.00	0	16/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16853	16853	COM	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 31 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE INAGUACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO PICHUACHO Y CARLOS ROMO DAVILA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		153.82	0	12/09/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			153.82	153.82	0		LMTRUJILLO T	EGIZAJ	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16851	16853	DEV	NOR	OGA	1722946702	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A PICHUACHO TULCAN DEL 31 AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE INAGUACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO PICHUACHO Y CARLOS ROMO DAVILA (PROG.001 ACT.001) R PAZMINO	APROBADO	S	S		153.82	0	15/09/2014	ORDONEZ TORRES SYLVIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			153.82	153.82	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16854	16854	COM	NOR	OGA	1071940240	ARAGON RIVERA VERONICA - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 Y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		216.00	0	12/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16854	16854	COM	NOR	OGA	1071940240	ARAGON RIVERA VERONICA - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 Y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		216.00	0	12/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00	16.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16842	16854	DEV	NOR	OGA	1071940240	ARAGON RIVERA VERONICA - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 Y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001)DIERNAL	APROBADO	S	S		216.00	0	15/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16842	16854	DEV	NOR	OGA	1071940240	ARAGON RIVERA VERONICA - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE COMPARECENCIA A LAS AUDIENCIAS DEFINITIVAS EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LOS JUICIOS No.2013-0259 Y 2013-0288 (PROG.001 ACT.001)DIERNAL	APROBADO	S	S		216.00	0	15/09/2014	ARAGON RIVERA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	16855	16855	COM	NOR	OGA	1716040730	ZAPATA MAURICIO - COMISION CUMPLIDA A LOJA - CATAMAYO DESDE EL 24 AL 31 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO EN LA REVISION DE CONSULTORIAS Y APOYAR EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		457.77	0	12/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			457.77	457.77	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PGC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAR	RE	CATEG	CATEG				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO										PRESUPUESTARIO	PPA	PAGO	APROBADO	BENEFICIARIO	SILETTO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17071	16955	DEV	NOR	OGA		ZAPATA MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOA - CATAMAYO DESDE EL 24 AL 31 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO A LA REVISION DE CONSULTATORIAS Y APOYAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S	457.77	0	16/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0	457.77	0	457.77	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16956	16956	REG	NOR	OGA	992714103200	MARUINDIGITAL CIA LTDA MARUINDIGITAL REGULACION DEL IVA POR PASO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA A NIVEL NACIONAL COMUNICACION DE REDES SOCIALES, SEGUN PERIODO NO. 1 MINEDUC-TEED-2014-0202-M DE 27 FEB-2014, CONTRATO NO. 301-AMINEDUC-2013, FACTURA No. 001-001-3816 DEL 24 FEB-2014DPP-TC	APROBADO	S	S	2.700,00	0	12/09/2014	MARUINDIGITAL CIA	0	27	0	21	1	0	750217	1701	1	0	2.700,00	0	2.700,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16960	16960	COM	NOR	OGA	5028415592	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. COMISION CUMPLIDA A POUQUACHI EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	107,85	0	12/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	107,85	0	107,85	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16993	16960	DEV	NOR	OGA	5028415592	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A POUQUACHI, ZONA B EL 1 Y 2 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	107,85	0	16/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	107,85	0	107,85	0	DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16962	16962	COM	NOR	OGA	1716040730	ZAPATA MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO A LAS CONSULTATORIAS, ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, AULAS, MOVILES EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y DETERMINACION DE INSTITUCIONES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TEXTOS Y UNIFORMES (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	213,40	0	12/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,40	0	213,40	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16994	16962	DEV	NOR	OGA	1716040730	ZAPATA MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO A LAS CONSULTATORIAS, ACTUALIZACION DE LA MATRIZ, AULAS, MOVILES EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y DETERMINACION DE INSTITUCIONES PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TEXTOS Y UNIFORMES TJARAMILLO	APROBADO	S	S	213,40	0	16/09/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	213,40	0	213,40	0	DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16995	16965	COM	NOR	OGA	1710889077	TRULLIO CORONEL KLEINER JOHANA - COMISION CUMPLIDA A POUQUACHI EL 1 Y 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	76,85	0	12/09/2014	TRULLIO CORONEL KLEINER JOHANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,85	0	76,85	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16996	16965	DEV	NOR	OGA	1710889077	TRULLIO CORONEL KLEINER JOHANA - VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A POUQUACHI EN ZONA B EL 1 Y 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	76,85	0	16/09/2014	TRULLIO CORONEL KLEINER JOHANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76,85	0	76,85	0	DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16966	16966	REG	NOR	OGA	1760001040000	Reduccion de la Entredad140-9999-0 No. 09-2014 No. 2147 No. Entredad 745	APROBADO	S	S	280,00	0	12/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	0	280,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO CANTO	MONTO DE	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESADA	SUPERSENA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	RECIBIDO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CASOS	CASOS	NT			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESADA	SUPERSENA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	FUENTE	RECIBIDO		PRESUPUESTARIO	EVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MONIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16936	16888	DEV	NOR	OGA	1308128050	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA COMISION CUMPLIDA A MAJURO GUAYANA DEL 11 AL 21 DE AGOSTO 2014 CON EL FIN DE REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CONSULTAS CONTRATADAS EN LA ZONA S (PROG.001 ACT.001) R PAZMIRÓ	APROBADO	S	S	135.60	0	15/09/2014	MARIA XIMENA ORTIGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		119.60	119.60	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16890	16890	COM	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-ONEV-2014-00387-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 - CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-MINEDUC-2014 DEL 20-MAR-2014FACTURA No. 003-101-11875 DEL 2-SEP-2014DIFP	APROBADO	N	N	28.100,00	0	15/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0		28.100,00	28.100,00	0	DFPMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16917	16890	DEV	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-ONEV-2014-00387-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 - CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-MINEDUC-2014 DEL 20-MAR-2014FACTURA No. 003-101-11875 DEL 2-SEP-2014DIFP	APROBADO	S	S	25.089,29	0	15/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0		25.089,29	25.089,29	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16918	16890	RDP	NOR	OGA	1709132581001	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO CONCEPTO DE CONTRATO COMPLEMENTARIO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-ONEV-2014-00387-M DEL 05-SEP-2014, CONTRATO No. 258-MINEDUC-2013 - CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 003-MINEDUC-2014 DEL 20-MAR-2014FACTURA No. 003-101-11875 DEL 2-SEP-2014DEPURACION VA	APROBADO	S	S	3.010,71	0	15/09/2014	GONZALEZ CARRION MARCO VINICIO	0	27	0	26	3	0	730217	1701	1	0		3.010,71	3.010,71	0	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16891	16891	COM	NOR	OGA	175027056001	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA., PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR DE 150.00BTU MARCA YORK DEL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M. APOYO TECNICO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03474-M, FACT 0212860212388, DISP. 34-Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS RPAZMIRÓ	APROBADO	N	N	280,00	0	12/09/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		280,00	280,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17096	16891	DEV	NOR	OGA	175027056001	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA., PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR DE 150.00BTU MARCA YORK DEL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M. APOYO TECNICO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03474-M, FACT 0212860212388, DISP. 34-Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS RPAZMIRÓ	APROBADO	S	S	250,00	0	16/09/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		250,00	250,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP F	OXBERNALP F	OXBERNALP F				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17097	16891	RDP	NOR	OGA	175027056001	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA., PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADOR DE 150.00BTU MARCA YORK DEL AUDITORIO, SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M. APOYO TECNICO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-03474-M, FACT 0212860212388, DISP. 34-Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS RPAZMIRÓ	APROBADO	S	S	30,00	0	16/09/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		30,00	30,00	0	OXBERNALP F	OXBERNALP F	OXBERNALP F	OXBERNALP F				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	16892	16892	COM	NOR	OGA	1719235071	ROMERO TIMGASA CRISTIAN, SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE AGOSTO 2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS LISTADOS DE ENTREGAR DEL PROGRAMA JOVENES EJEMPLARES (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	N	N	40,00	0	12/09/2014	ROMERO TIMGASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1													

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	FOLIO	MONTO	REGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
											0	MONTO-CASTO	SALDO	REPUTACION																							BENEFICIARIO	PRELIMINAR	PLA
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	PAGO	TOTAL																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17053	18997	DEV	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPAZMINO	APROBADO	S	S	4.661.06	14/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	4.661.06	4.661.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17050	18997	DEV	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPAZMINO	ERRADO	N	N	4.661.06	14/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	4.661.06	4.661.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17055	18997	RDP	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- REGUCLACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPAZMINO	APROBADO	S	S	9.60	14/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	9.60	9.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16898	18998	COM	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	5.565.86	13/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	5.565.86	5.565.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17068	18998	DEV	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.556.26	14/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	5.556.26	5.556.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17073	18998	RDP	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- REGUCLACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	9.60	14/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	9.60	9.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16899	18999	COM	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	534.38	13/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	534.38	534.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17038	18999	DEV	NOR	OGA	179122950400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-02789-M. FACTS. 0212913914. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	533.18	14/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	533.18	533.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A			PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ZONA	PAIS	FECHA	RECIBIDO	PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECESTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16905	16905	COM	NOR	OGA	400578181001			APROBADO	N	N	2.957,92	0	13/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.957,92	2.957,92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17036	16905	DEV	NOR	OGA	400578181001			APROBADO	S	S	2.641,00	0	16/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.641,00	2.641,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17040	16905	ROP	NOR	OGA	400578181001			APROBADO	S	S	316,92	0	16/09/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	316,92	316,92	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16906	18906	COM	NOR	OGA	1712042918001			APROBADO	N	N	170,00	0	13/09/2014	DAIZ MENEZ JUAN VINICIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	170,00	170,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17048	18906	DEV	NOR	OGA	1712042918001			APROBADO	S	S	170,00	0	16/09/2014	DAIZ MENEZ JUAN VINICIO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	170,00	170,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16907	18907	COM	NOR	OGA	1709329799001			APROBADO	N	N	560,00	0	13/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	560,00	560,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17018	18907	DEV	NOR	OGA	1709329799001			APROBADO	S	S	500,00	0	16/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17024	18907	ROP	NOR	OGA	1709329799001			APROBADO	S	S	60,00	0	16/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	60,00	60,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16908	18908	COM	NOR	OGA	17043830601			APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/09/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17090	18908	DEV	NOR	OGA	17043830601			APROBADO	S	S	1.300,00	0	16/09/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16909	18909	COM	NOR	OGA	17123336401			APROBADO	N	N	1.300,00	0	13/09/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17021	18909	DEV	NOR	OGA	17123336401			APROBADO	S	S	1.300,00	0	16/09/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16910	18910	COM	NOR	OGA	1791353307001			APROBADO	N	N	1.100,00	0	13/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17017	18910	DEV	NOR	OGA	1791353307001			APROBADO	S	S	1.100,00	0	16/09/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16911	18911	COM	NOR	OGA	170986328			APROBADO	N	N	21,90	0	13/09/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21,90	21,90	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17015	18911	DEV	NOR	OGA	170986328			APROBADO	S	S	21,90	0	16/09/2014	AGUIRRE DAVILA MARIA EUGENIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	21,90	21,90	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16912	18912	COM	NOR	OGA	170412495			APROBADO	N	N	33,50	0	13/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	33,50	33,50	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17026	18912	DEV	NOR	OGA	170412495			APROBADO	S	S	33,50	0	16/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	33,50	33,50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16913	18913	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	105,00	0	13/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	105,00	105,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16914	18914	COM	NOR	OGA	1760030900001			APROBADO	N	N	560,00	0	13/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	560,00	560,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17032	18914	DEV	NOR	OGA	1760030900001			APROBADO	S	S	500,00	0	16/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17030	18914	DEV	NOR	OGA	1760030900001			ERRADO	N	N	500,00	500	16/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	500,00	500,00	0	RMPAZMINO B					

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17035	16914	ROP	NOR	OGA	176000300000			APROBADO	S	S	60.00	0	16/09/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL REGULACION DEL IVA POR INCORPORACION ADMINISTRATIVA FISCUCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL ESTABLECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03848-M, FACT. 3513, DISP. 48, RPAZMNO	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0		60.00	60.00	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16915	16915	COM	NOR	OGA	1791864162000			APROBADO	N	N	67.20	0	15/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR REALIZAR LA REPROGRAMACION DE 20 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03849-M, FACT. 036913, DISP. 1518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		67.20	67.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17019	16915	DEV	NOR	OGA	1791864162000			APROBADO	S	S	60.00	0	16/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REPROGRAMACION DE 20 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03849-M, FACT. 036913, DISP. 1518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		60.00	60.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17020	16915	ROP	NOR	OGA	1791864162000			APROBADO	S	S	7.20	0	16/09/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REPROGRAMACION DE 20 EQUIPOS DE RADIOS PORTATILES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03849-M, FACT. 036913, DISP. 1518 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		7.20	7.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16916	16916	COM	NOR	OGA	105091387			APROBADO	N	N	33.00	0	15/09/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DGSS-2014-03413-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, LMTT	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		33.00	33.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17014	16916	DEV	NOR	OGA	105091387			APROBADO	S	S	33.00	0	16/09/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DGSS-2014-03413-M, CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD, RPAZMNO	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		33.00	33.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16925	16925	CYD	NOR	SUE	176000300000			APROBADO	S	S	4.96	0	15/09/2014	IPOR THE A.2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE MENDEZ VILLALBA CONSUELO EUNICE (PAT)	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		5.41	5.41	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16925	16925	CYD	NOR	SUE	176000300000			APROBADO	S	S	4.96	0	15/09/2014	IPOR THE A.2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE MENDEZ VILLALBA CONSUELO EUNICE (PAT)	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		44.55	44.55	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16926	16926	COM	NOR	OGA	179089302000			APROBADO	N	N	1.430.89	0	15/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		1.430.89	1.430.89	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17061	16926	DEV	NOR	OGA	179089302000			APROBADO	S	S	1.277.58	0	26/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		1.277.58	1.277.58	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17024	16926	DEV	NOR	OGA	179089302000			ERRADO	N	N	1.000.00	1000	25/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		1.430.89	1.430.89	0		RMPAZMNO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17023	16926	DEV	NOR	OGA	179089302000			APROBADO	N	N	1.277.58	0	25/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		1.277.58	1.277.58	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17029	16926	DEV	NOR	OGA	179089302000			APROBADO	N	N	1.277.58	0	25/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		1.277.58	1.277.58	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17028	17023	DEV	RTO	OGA	179089302000			APROBADO	N	N	-1.277.58	0	25/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		-1.277.58	-1.277.58	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17060	17029	DEV	RTO	OGA	179089302000			APROBADO	N	N	-1.277.58	0	26/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		-1.277.58	-1.277.58	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17027	16926	ROP	NOR	OGA	179089302000			APROBADO	S	S	153.31	0	25/09/2014	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PORTATIL, PROG. 29, ACT. 062, RUBRO 11.6.1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CGAF-2014-05567-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 052170, CERT. PRESUP. 950LDM	GALO ROGERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	0	29	0	0	62	0	840107	1701	1	0		153.31	153.31	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16928	16928	CYD	NOR	SUE	176000300000			APROBADO	S	S	30.00	0	15/09/2014	IPOR THE A.2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		34.70	34.70	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16928	16928	CYD	NOR	SUE	176000300000			APROBADO	S	S	30.00	0	15/09/2014	IPOR THE A.2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0		285.60	285.60	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16929	16929	REG	NOR	OGA	176000300000			APROBADO	S	S	195.00	0	15/09/2014	Rendición de la Egresat 140-9999-0 No 0, Ley: 1020 No Egresat: 5722	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16930	16930	COM	NOR	OGA	1792155207000			APROBADO	N	N	909.62	0	15/09/2014	MAGENICOLOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 1 BANNER DOS LADOS, 1.500 ADHESIVOS 1.50 cm x 9.5 cm, 1000 ADHESIVOS 6 cm x 10 cm, 8 BANNER ARANA Y 100 IMPRESIONES PARA LA DIN. NAC. DE CAMBIO DE C.O. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05775-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 011716, CERT. PRESUP. 1010CSARANGO	MAGENICOLOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0		909.62	909.62	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17057	16930	DEV	NOR	OGA	1792155207000			APROBADO	S	S	812.16	0	16/09/2014	MAGENICOLOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 1 BANNER DOS LADOS, 1.500 ADHESIVOS 1.50 cm x 9.5 cm, 1000 ADHESIVOS 6 cm x 10 cm, 8 BANNER ARANA Y 100 IMPRESIONES PARA LA DIN. NAC. DE CAMBIO DE C.O. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05775-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 011716, CERT. PRESUP. 1010CSARANGO	MAGENICOLOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0		812.16	812.16	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17067	16930	ROP	NOR	OGA	1792155207000			APROBADO	S	S	97.46	0	16/09/2014	MAGENICOLOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE 1 BANNER DOS LADOS, 1.500 ADHESIVOS 1.50 cm x 9.5 cm, 1000 ADHESIVOS 6 cm x 10 cm, 8 BANNER ARANA Y 100 IMPRESIONES PARA LA DIN. NAC. DE CAMBIO DE C.O. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05775-M DEL 04/09/2014, FACTURA No. 011716, CERT. PRESUP. 1010 DEP. IVA	MAGENICOLOR CIA. LTDA.	0	29	0	0	11																

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE RECURSOS	CLASE MODALIDAD	CLASE ENTIDAD	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	PROGRAMA SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	JUSTIFICANTE	MONTOPROYECTO	MONTO RECURSO	MONTO USUARIO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECURSO	USUARIO MONITORIO		
										PAGO TOTAL	O MONTO GASTO																				SALDO	IMPUTACION
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17113	16944	DEV	NOR	OGA	CUMPLATA VILLACIS PATRICIA COMISION CUMPLADA A NAPO DEL 04 AL 08 DE 25 AL 29 AGOSTO DEL 2024 REPOSICION TRANSPORTE APOYO EN LOS PROCESOS LOGISTICOS DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA (PROG 20 PROY 003 ACT 008) OBERNAL	APROBADO	S	S	349.34	0	17/09/2024	CUMPLATA VILLACIS PATRICIA PAULINA	0	20	0	1	5	0	730030	1701	1	0	64.00	64.00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16946	16946	COM	NOR	OGA	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA DEL 09 ALIUS DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TRAMITACION AUTORIZACION DE SUELDOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CHARLES SARININ Y CHONE (PROG 25 PROY 005 ACT 008) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	15/09/2024	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730030	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17257	16946	DEV	NOR	OGA	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO COMISION CUMPLADA A LATACUNGA DEL 09 AL10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 TRAMITACION AUTORIZACION DE SUELDOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CHARLES SARININ Y CHONE (PROG 25 PROY 005 ACT 008) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120.00	0	17/09/2024	BERMEO MORAN ANDRES ROBERTO	0	25	0	5	5	0	730030	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16948	16948	COM	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERaldas DEL 04 AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2024 NOTIFICACION A CONSULTA Y VISITA A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO SIMON PLATA TORRES (PROG 20 PROY 003 ACT 006) FDE	APROBADO	N	N	92.10	0	15/09/2024	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0	92.10	92.10	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17112	16948	DEV	NOR	OGA	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMISION CUMPLADA A ESMERaldas DEL 04 AL 05 SEPTIEMBRE DEL 2024 NOTIFICACION A CONSULTA Y VISITA A UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO SIMON PLATA TORRES OBERNAL	APROBADO	S	S	92.10	0	17/09/2024	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0	92.10	92.10	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16949	16949	COM	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA COMPROMISO REPOSICION TRANSPORTE POR COMISION CUMPLADA A NAPO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2024 PROCESO FERIA INCLUSIVA PROCESO DE CORRIENTES PUBLICAS RECEPCION DE SOBRES CERRADOS (PROG 20 PROY 003 ACT 006) FDE	APROBADO	N	N	6.00	0	15/09/2024	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	5	0	730030	1701	1	0	6.00	6.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17125	16949	DEV	NOR	OGA	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA REPOSICION TRANSPORTE POR COMISION CUMPLADA A NAPO DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2024 PROCESO INCLUSIVA PROCESO DE CORRIENTES PUBLICAS RECEPCION DE SOBRES CERRADOS (PROG 20 PROY 003 ACT 006) FDE ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	6.00	0	17/09/2024	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	5	0	730030	1701	1	0	6.00	6.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16952	16952	COM	NOR	OGA	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLADA A NAPO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024 FACILITACION TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONAL Y DISTRICTAL 2 (PROG 27 PROY 027 ACT 003) FDE	APROBADO	N	N	137.56	0	15/09/2024	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	27	0	27	1	0	730030	1701	1	0	137.56	137.56	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17139	16952	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLADA A NAPO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024 FACILITACION TALLER FORTALECIMIENTO DE ANALISTAS ZONAL Y DISTRICTAL 2 (PROG 27 PROY 027 ACT 003) R PAZMINO	APROBADO	S	S	137.56	0	17/09/2024	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	27	0	27	1	0	730030	1701	1	0	137.56	137.56	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2024	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	16954	16954	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N° 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2024. FACT 000569204 LMTT.	APROBADO	N	N	2.363.32	1.37	15/09/2024																		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUOT	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	MANTENIM	MONTO-BENEFAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		PAGO								O	TOTAL			SALDO	IMPULSADOR	BENEFICIARIO														A	E	PAID	APROB	RECIBIDO	MOVEDO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADUC	CADUC																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17266	16970	RDP	NOR	OGA	1790732857000	SEA GENERAL COGECOMSA S.A. ADQUISICION DE 10 DVD-R CON CAJA Y 2 GRAFADORAS NORMAL METALLICA DEL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MINEDUC-017-S4 PACTURA No. 0009729 DEL 06/08/2014 SEGUN MEMO No. MINEDUC-CSAF-2014-0004-M DEL 11/09/2014 CERT. FINE No. 1092 DEL 18/06/2014 DEP. IVA CSARAN	APROBADO	S	S	2,27	0	17/09/2014	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	0	20	0	4	1	0	730804	1701	1	0		2,27	2,27	0	CSARANODCA	CSARANODCA	CSARANODCA	CSARANODCA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16971	16971	REG	NOR	OGA	1760010140000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1741 No Entada: 6905	APROBADO	S	S	360,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0	DIXBERNALP	DIXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16973	16973	REG	NOR	OGA	1760010140000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2173 No Entada: 7029	APROBADO	S	S	105,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		105,00	105,00	0	DIXBERNALP	DIXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16974	16974	REG	NOR	OGA	1760010140000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1595 No Entada: 5652	APROBADO	S	S	120,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	DIXBERNALP	DIXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16975	16975	COM	NOR	OGA	1715930790	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMA EL 5 Y 6 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITNERANTE (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	120,00	0	16/09/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17249	16975	COM	RTD	OGA	1715930790	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYLLABAMA EL 5 Y 6 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITNERANTE (PROG.001 ACT.001)GEU REVERTIDO POR CALCULO	APROBADO	N	N	-120,00	0	17/09/2014	COLLAGUAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-120,00	-120,00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16976	16976	REG	NOR	OGA	1760010140000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1388 No Entada: 4773	APROBADO	S	S	178,43	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		178,43	178,43	0	DIXBERNALP	DIXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16977	16977	COM	NOR	OGA	1715904642	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE DIRIGIR LA CEREMONIA Y COBERTURA DE RADICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	82,50	0	16/09/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		82,50	82,50	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17320	16977	DEV	NOR	OGA	1715904642	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE DIRIGIR LA CEREMONIA Y COBERTURA DE RADICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILEÑO (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	82,50	0	18/09/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		82,50	82,50	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	16978	16978	REG	NOR	OGA	1760010140000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2002 No Entada: 6965																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	PRESTADO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENEFIARDO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17241	16986	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- SUBSISTENCIA EN COMISION A CAMBIO DE \$ 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO GERNAL.	APROBADO	S	S		56,00	0	17/09/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10,00	10,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16987	16987	COM	NOR	OGA	1709593167	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		140,00	0	16/09/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20,00	20,00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16987	16987	COM	NOR	OGA	1709593167	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		140,00	0	16/09/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120,00	120,00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17221	16987	DEV	NOR	OGA	1709593167	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPAZMNO	APROBADO	S	S		140,00	0	17/09/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20,00	20,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17221	16987	DEV	NOR	OGA	1709593167	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ANDRES BARCONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPAZMNO	APROBADO	S	S		140,00	0	17/09/2014	CORAL DEL HERRIO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120,00	120,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16988	16988	COM	NOR	OGA	913616383	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- COMISION CUMPLIDA A PICHUICHOTULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILERO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		81,60	0	16/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	81,60	81,60	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17280	16988	DEV	NOR	OGA	913616383	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A PICHUICHOTULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIEMRA CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILERO CON LA PRESENCIA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		81,60	0	16/09/2014	PORTALANZA ZAMBRANO MARIA LORENA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	81,60	81,60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16990	16990	COM	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON- COMISIONES CUMPLIDAS- CARCEN 1 Y 2 SEP2014 \$ 134,39, NARPO 4 DE SEPTIEMRA \$ 35,00 CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A INAGURAR LA UNIDAD EDUCATIVA PICHUICHO Y LA UNIDAD EDUCATIVA EL CHACO (PROD. 001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		197,14	0	16/09/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	197,14	197,14	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17219	16990	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON- COMISIONES CUMPLIDAS- CARCEN 1 Y 2 SEP2014 \$ 134,39, NARPO 4 DE SEPTIEMRA \$ 27,75 Y CARCEN 28 DE AGOSTO2014 \$ 35,00 CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VISITA PREVIA A INAGURAR LA UNIDAD EDUCATIVA PICHUICHO Y LA UNIDAD EDUCATIVA EL CHACO (PROD. 001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		197,14	0	17/09/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	197,14	197,14	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	16995	16995	COM	NOR	OGA	1719349176	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYACUIL DEL 14 AL 30 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	N	N		5,00	0	16/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	5,00	5,00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17214	16995	DEV	NOR	OGA	1719349176	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A GUAYACUIL DEL 14 AL 30 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		5,00	0	17/09/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	5,00	5,00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17000	17000	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1599 No Entada: 5671	APROBADO	S	S		510,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	510,00	510,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17006	17006	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2004 No Entada: 6970	APROBADO	S	S		760,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	760,00	760,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17007	17007	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2126 No Entada: 7380	APROBADO	S	S		170,09	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	170,09	170,09	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17008	17008	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2148 No Entada: 7443	APROBADO	S	S		422,50	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	422,50	422,50	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17009	17009	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2088 No Entada: 7293	APROBADO	S	S		270,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	270,00	270,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17010	17010	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2074 No Entada: 7261	APROBADO	S	S		650,27	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	730033	1701	1	0	650,27	650,27	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17011	17011	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1892 No Entada: 6967	APROBADO	S	S		200,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17012	17012	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2003 No Entada: 6968	APROBADO	S	S		270,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	270,00	270,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17013	17013	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2151 No Entada: 7452	APROBADO	S	S		210,00	0	16/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	210,00	210,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17031	17031	COM	NOR	OGA	1715359624000	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03842-M DEL 08/SEP2014 CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014MPF	APROBADO	N	N		6.340,93	3027,97	16/09/2014	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	6.340,93	6.340,93	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17153	17031	DEV	NOR	OGA	1715359624000	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2014 PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03842-M DEL 08/SEP2014 CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014RPNZMRO	APROBADO	S	S		986,00	0	17/09/2014	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20107	17031	DEV	NOR	OGA	1715359624000	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 - PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03842-M DEL 08/SEP2014 CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014FACTURA 125-9PIS	APROBADO	S	S		986,00	0	21/10/2014	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22276	17031	DEV	NOR	OGA	1715359624000	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO- POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03842-M DEL 08/SEP2014 CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014MPF	APROBADO	S	S		986,00	0	15/11/2014	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	986,00	986,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17155	17031	ROP	NOR	OGA	1715359624000	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 - PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-03842-M DEL 08/SEP2014 CONTRATO No. 609 DEL 18-JUL-2014RPNZMRO	APROBADO	S	S		118,32	0	17/09/2014	BEDOYA PEÑA EDWIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	118,32	118,32	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000</																																		

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17254	17003	RDP	NOR	OGA	179125127300	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CENTRO DE EDUCACION RURAL, UNESCO Y EX CENTRO CERRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03893-M. FACT. 0075400. DEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	6,96	17/09/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6,96	6,96	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17037	17037	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CENTRO DE EDUCACION RURAL, UNESCO Y EX CENTRO CERRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03896-M. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	13.307,85	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	13.307,85	13.307,85	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17136	17037	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CENTRO DE EDUCACION RURAL, UNESCO Y EX CENTRO CERRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03896-M. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	S	S	11.882,02	17/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	11.882,02	11.882,02	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17132	17037	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CENTRO DE EDUCACION RURAL, UNESCO Y EX CENTRO CERRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03896-M. VARIAS FACTURAS, LMTT.	APROBADO	N	N	11.882,02	17/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	11.882,02	11.882,02	0		DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17278	17037	RDP	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CENTRO DE EDUCACION RURAL, UNESCO Y EX CENTRO CERRADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03896-M. VARIAS FACTURAS, depuracion hab.	APROBADO	S	S	1.425,63	16/09/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1.425,63	1.425,63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17039	17039	COM	NOR	OGA	1714978930	CELI JUMBO ROSA MARIA - COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OCTAVO TALLER DE LA COMISION OCASIONAL DE EDUCACION CES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	115,45	16/09/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	115,45	115,45	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17236	17039	DEV	NOR	OGA	1714978930	CELI JUMBO ROSA MARIA - COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 4 Y 5 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OCTAVO TALLER DE LA COMISION OCASIONAL DE EDUCACION CES (OBERNAL	APROBADO	S	S	115,45	17/09/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	115,45	115,45	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17042	17042	COM	NOR	OGA	171030231800	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO - PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOES A PUENTES MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03853-M. FACT. 0002. DISP 723 LMTT.	APROBADO	N	N	1.300,00	16/09/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17149	17042	DEV	NOR	OGA	171030231800	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO - PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA VALLE DE LOS CHILLOES A PUENTES MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03853-M. FACT.																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17061	17061	REG	NOR	OGA	990031020001	DEPURACION DEL IVA	APROBADO	S	S		1.056.943.49	0	16/09/2014	EDITORIALES NACIONALES GRAFICOS EDITOGIRAN S.A.	0	29	0	0	64	0	530204	1701	1	0	1.056.943.49	1.056.943.49	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17062	17062	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO, SUBSISTENCIA POR COMISION AMBATO EL 8 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17223	17062	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO, SUBSISTENCIA POR COMISION AMBATO EL 8 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		40.00	0	17/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17063	17063	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17286	17063	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CUENCA EL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17066	17066	COM	NOR	OGA	1791226954001	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0387-M, DISP. 34, FACT. 0212950897888, LMTT.	APROBADO	N	N		564.87	0	16/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	564.87	564.87	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17205	17066	DEV	NOR	OGA	1791226954001	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0387-M, DISP. 34, FACT. 0212950897888, CSARANNOG	APROBADO	S	S		565.87	0	17/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	565.87	565.87	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17211	17066	ROP	NOR	OGA	1791226954001	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0387-M, DISP. 34, FACT. 0212950897888, DEPURACION DEL IVA CSARANNOG	APROBADO	S	S		9.00	0	17/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17069	17069	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO, COMISIONES CUMPLIDAS MANTA EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE A LAS 10 Y A GUAYAZUL EL 28 Y 29 DE AGOSTO 2014 A LAS 10 EN EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		282.71	0	16/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282.71	282.71	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17229	17069	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO, COMISIONES CUMPLIDAS MANTA EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE A LAS 10 Y A GUAYAZUL EL 28 Y 29 DE AGOSTO 2014 A LAS 10 EN EL PROPOSITO DE COORDINAR REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL (PROG.001 ACT.001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		282.71	0	17/09/2014	BUSTILLOS NOBOA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	282.71	282.71	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17072	17072	COM	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 27 Y 28 DE JUNIO 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAZUL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		210.79	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194.79	194.79	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17072	17072	COM	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 27 Y 28 DE JUNIO 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAZUL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		210.79	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17240	17072	DEV	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 27 Y 28 DE JUNIO 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAZUL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO DIBERNAL	APROBADO	S	S		210.79	0	17/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	194.79	194.79	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17240	17072	DEV	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 27 Y 28 DE JUNIO 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE GUAYAZUL Y EN LA ZONAL 5 EN MILAGRO DIBERNAL	APROBADO	S	S		210.79	0	17/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17075	17075	COM	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO, COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE JUNIO 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6	APROBADO	N	N		47.25	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47.25	47.25	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17282	17075	DEV	NOR	OGA	1714203111	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO, SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 16 DE JUNIO 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL 6	APROBADO	S	S		47.25	0	16/09/2014	HERRERA GARCIA EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	47.25	47.25	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17078	17078	COM	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DEL VEHICULO FORD EXPEDICION DE PLACAS PEI-380 Y ORENSES DEL SR. MINISTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03864-M, DISP. 1028, LMTT.	APROBADO	N	N		54.96	0	16/09/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	54.96	54.96	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17355	17078	DEV	NOR	OGA	990064474001	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO POR LA RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DEL VEHICULO FORD EXPEDICION DE PLACAS PEI-380 Y ORENSES DEL SR. MINISTRO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03864-M, DISP. 1028, LMTT.	APROBADO	S	S		54.96	0	16/09/2014	SEGUROS SUCRE S.A.	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	54.96	54.96	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17079	17079	COM	NOR	OGA	9043099994	ROCA GUTIERREZ JAMIE, SUBSISTENCIA EN COMISION A CANGAHUA EL 4 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REUNION CON DIRIGENTES PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		15.00	0	16/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17228	17079	DEV	NOR	OGA	9043099994	ROCA GUTIERREZ JAMIE, SUBSISTENCIA EN COMISION A CANGAHUA EL 4 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REUNION CON DIRIGENTES PARA FORTALECER LA INTERCULTURALIDAD (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		15.00	0	17/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17080	17080	COM	NOR	OGA	9043099994	ROCA GUTIERREZ JAMIE, SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 3 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGUAR EL ADO ELCTIVO 2014 CICLO SIERRA Y RECORRIDO POR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		29.50	0	16/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.50	29.50	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17247	17080	DEV	NOR	OGA	9043099994	ROCA GUTIERREZ JAMIE, SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 3 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGUAR EL ADO ELCTIVO 2014 CICLO SIERRA Y RECORRIDO POR VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA Y CATAMAYO (PROG.001 ACT.001) RPAZMINO	APROBADO	S	S		29.50	0	17/09/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	29.50	29.50	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17081	17081	COM	NOR	OGA	1709897004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGUAR LA ESCUELA ESPECIAL DE COTOPAXI Y RECORRIDO A ESCUELAS ESPECIALES (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	16/09/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17318	17081	DEV	NOR	OGA	1709897004	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGUAR LA ESCUELA ESPECIAL DE COTOPAXI Y RECORRIDO A ESCUELAS ESPECIALES (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	16/09/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17082	17082	COM	NOR	OGA	1708970393	PENAFIEL LARRERA FREDY, COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DEL CHACO (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	N	N		120.00	0	16/09/2014	PENAFIEL LARRERA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17230	17082	DEV	NOR	OGA	1708970393	PENAFIEL LARRERA FREDY, COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA ROSA DEL CHACO (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		120.00	0	1																		

1003

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	o	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACUMULADO	FOLIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17134	17095	RDP	NOR	OGA	1791232054001	EUROVAJES A TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 021435 DEL 11. Y 021436 DEL 12. Y 021437 DEL 13. ADMINISTRATIVA. PAGO EN MEMO No. MINECUC-004-2014-0394-M. DEL 09/09/2014. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		4.80	0	17/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	530001	1701	1	0		4.80	0	4.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17098	17098	COM	NOR	OGA	1709527929	SARANGO CANGO WILSON HERNAN. REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIRNO	APROBADO	N	N		22.00	0	17/09/2014	SARANGO CANGO WILSON O HERNAN	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		22.00	0	22.00	0	DPSSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17235	17098	DEV	NOR	OGA	1709527929	SARANGO CANGO WILSON HERNAN. REPOSICION DE MOVILIZACION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) RPAZMIRNO	APROBADO	S	S		22.00	0	17/09/2014	SARANGO CANGO WILSON O HERNAN	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		22.00	0	22.00	0	DPSSANCHEZ V	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B	RMPAZMIRNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17099	17099	COM	NOR	OGA	1791437135001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. SERVICIO HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDES EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDES DEL SENDERO DE APRENDIZAJE. MEMORANDO No. MINECUC-004-0394-M DEL 15/09/2014. FACT. 0257086. CERT. PRESUP. 1218LDMTJARAMILL	APROBADO	N	N		442.32	0	17/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	20	0	0	24	0	530006	1701	1	0		442.32	0	442.32	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17103	17099	DEV	NOR	OGA	1791437135001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. SERVICIO HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDES EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDES DEL SENDERO DE APRENDIZAJE. MEMORANDO No. MINECUC-004-0394-M DEL 15/09/2014. FACT. 0257086. CERT. PRESUP. 1218LDMTJARAMILL	APROBADO	S	S		399.60	0	22/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	20	0	0	24	0	530006	1701	1	0		399.60	0	399.60	0	DPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17422	17099	DEV	NOR	OGA	1791437135001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. SERVICIO HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDES EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDES DEL SENDERO DE APRENDIZAJE. MEMORANDO No. MINECUC-004-0394-M DEL 15/09/2014. FACT. 0257086. CERT. PRESUP. 1218LDMTJARAMILL	APROBADO	N	N		391.60	0	18/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	20	0	0	24	0	530006	1701	1	0		391.60	0	391.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17101	17422	DEV	RTO	OGA	1791437135001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. SERVICIO HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDES EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDES DEL SENDERO DE APRENDIZAJE. MEMORANDO No. MINECUC-004-0394-M DEL 15/09/2014. FACT. 0257086. CERT. PRESUP. 1218LDMTJARAMILL	APROBADO	N	N		391.60	0	22/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	20	0	0	24	0	530006	1701	1	0		391.60	0	391.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17427	17099	RDP	NOR	OGA	1791437135001	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A. SERVICIO HOSPEDAJE EXPERTO FINLANDES EN EL MARCO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA FCG INTERNACIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACION. SOCIALIZAR EL ENFOQUE FINLANDES DEL SENDERO DE APRENDIZAJE. MEMO No. MINECUC-004-0394-M DEL 15/09/2014. FACT. 0257086. CERT. PRESUP. 1218LDMTJARAMILL	APROBADO	S	S		42.72	0	18/09/2014	QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0	20	0	0	24	0	530006	1701	1	0		42.72	0	42.72	0	TFJARAMILL OF				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD																																		ORIGINAL	BO	CABER
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17106		COM	NOR	OGA	501343290001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO. PAGO POR LA IMPRESION DE 1.500 COMPONENTES DE INGRESO A BODEGA Y 1.500 COMPONENTES DE ENTREGA DE MATERIALES. SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ ENCARGADA DE BODEGA GENERAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-038734M. FACT. 003584. DISP. 1526. LMTT.	APROBADO	N	N		520.80	0	17/09/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		520.80	520.80	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17157		DEV	NOR	OGA	501343290001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO. PAGO POR LA IMPRESION DE 1.500 COMPONENTES DE INGRESO A BODEGA Y 1.500 COMPONENTES DE ENTREGA DE MATERIALES. SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ ENCARGADA DE BODEGA GENERAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-038734M. FACT. 003584. DISP. 1526. LMTT.	APROBADO	S	S		465.00	0	17/09/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		465.00	465.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17158		ROP	NOR	OGA	501343290001	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO. REGULACION DEL IVA POR LA IMPRESION DE 1.500 COMPONENTES DE INGRESO A BODEGA Y 1.500 COMPONENTES DE ENTREGA DE MATERIALES. SOLICITADO POR LA LIC. PILAR RODRIGUEZ ENCARGADA DE BODEGA GENERAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-038734M. FACT. 003584. DISP. 1526. RPAZMINO	APROBADO	S	S		55.80	0	17/09/2014	QUEVEDO ANDINO LUCAS TARCISIO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		55.80	55.80	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17109		COM	NOR	OGA	176815290001	HORREQUINOCICIO EP. CTTO. 212. MINEDUC-2014. RE-74-14. ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS, EVALUACION, ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACION DE LOS PROCESOS DE INFRAEST. INICIADOS POR LA EX DIR. SE. MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-01421 Y 02198-010CFM DEL 09 Y 04/09/2014. CERT. PRESUP.131710M.	APROBADO	N	N		783.070,20	783070,20	17/09/2014	HORREQUINOCICIO EP	0	29	0	0	32	0	530061	1701	1	0		783.070,20	783.070,20				LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17110		COM	NOR	OGA	1768408939	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROCESAMIENTO Y ENVIO DE DATOS DE ANEXOS AL SR. SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03874M. FACT. 00031010. DISP. 1472. LMTT.	APROBADO	N	N		224,00	0	17/09/2014	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530071	1701	1	0		224,00	224,00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20508		DEV	NOR	OGA	1768408939	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL PROCESAMIENTO Y ENVIO DE DATOS DE ANEXOS AL SR. SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO Y SR. PATRICIO SANCHEZ SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03874M. FACT. 00031010. DISP. 1472. RPS.	APROBADO	S	S		224,00	0	24/10/2014	SANCHEZ VELASCO DAVID PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530071	1701	1	0		224,00	224,00	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17114		COM	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03878M. FACT. 00013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		915,04	0	17/09/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		915,04	915,04	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17140		DEV	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03878M. FACT. 00013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		817,00	0	17/09/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		817,00	817,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17141		ROP	NOR	OGA	1713425856001	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. REGULACION DE IVA MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000204 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03878M. FACT. 00013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		98,04	0	17/09/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		98,04	98,04	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17120		COM	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N		41,20	0	17/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		1,20	1,20	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17120		COM	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N		41,20	0	17/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40,00	40,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17472		DEV	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		41,20	0	18/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		1,20	1,20	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17472		DEV	NOR	OGA	1705044481	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO. SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 5 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		41,20	0	18/09/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40,00	40,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17121		COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N		54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17121		COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N		54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		10,00	10,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17121		COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N		54,00	0	17/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40,00	40,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17802		DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		54,00	0	23/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17802		DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		54,00	0	23/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		10,00	10,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17802		DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 9 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. GABRIEL ZHUNO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		54,00	0	23/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40,00	40,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17123		COM	NOR	OGA	1714438381	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL MONTACARGAS QUE SE ENCUENTRA EN CALCAERON, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-08974. FACTS. 700503. SIZ4-00055. DISP.1542 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		39,10	0	17/09/2014	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		39,10	39,10	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17386		DEV	NOR	OGA	1714438381	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL MONTACARGAS QUE SE ENCUENTRA EN CALCAERON, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-08974. FACTS. 700503. SIZ4-00055. DISP.1542 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPS.	APROBADO	S	S		39,10	0	18/09/2014	LOVATO HIDALGO ESTEBAN ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		39,10	39,10	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17124		COM	NOR	OGA	1716803921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO. REPOSICION POR DIFERENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 9 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N		15,00	0	17/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530032	1701	1	0		15,00	15,00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17366		DEV	NOR	OGA	1716803921	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO. REPOSICION POR DIFERENCIA EN COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 9 DE SEPT/2014 OBERNALP	APROBADO	S	S		15,00	0	18/09/2014	VASQUEZ MONCAYO CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530032	1701	1	0		15,00	15,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17126		COM	NOR	OGA	1709927391	SARANGO CANGO WILSON HERNAN. REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 26 AL 31 DE JUL/2014. (																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	RENTAS	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17350		17127	DEV	NOR	OGA	1720247800	APROBADO	S	S		15.00	0	18/09/2014	PEREDES SANCHEZ DANA MARIBEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	15.00		15.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17128		17128	COM	NOR	OGA	1718138611	APROBADO	N	N		40.00	0	17/09/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17372		17128	DEV	NOR	OGA	1718138611	APROBADO	S	S		40.00	0	18/09/2014	DUQUE LOPEZ VERONICA PAMELA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17129		17129	COM	NOR	OGA	1707260101	APROBADO	N	N		40.00	0	17/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILLO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17388		17129	DEV	NOR	OGA	1707260101	APROBADO	S	S		40.00	0	18/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILLO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17131		17131	COM	NOR	OGA	1715382541	APROBADO	N	N		120.00	0	17/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00		120.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17395		17131	DEV	NOR	OGA	1715382541	APROBADO	S	S		120.00	0	18/09/2014	SALGADO AGUIRRE MARIA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00		120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17133		17133	COM	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	N	N		200.00	0	17/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00		20.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17133		17133	COM	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	N	N		200.00	0	17/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00		200.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17466		17133	DEV	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	S	S		200.00	0	18/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00		20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17466		17133	DEV	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	S	S		200.00	0	18/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00		200.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17135		17135	COM	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	N	N		40.00	0	17/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17371		17135	DEV	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	S	S		40.00	0	18/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17136		17136	COM	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	N	N		112.10	0	17/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	23.00		23.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17136		17136	COM	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	N	N		112.10	0	17/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	82.50		82.50	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17136		17136	COM	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	N	N		112.10	0	17/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.60		6.60	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17594		17136	DEV	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	S	S		112.10	0	22/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	23.00		23.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17594		17136	DEV	NOR	OGA	5024019201	APROBADO	S	S		112.10	0	22/09/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	82.50		82.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17137		17137	COM	NOR	OGA	913225991	APROBADO	N	N		105.00	0	17/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	105.00		105.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17396		17137	DEV	NOR	OGA	913225991	APROBADO	S	S		105.00	0	18/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	105.00		105.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17138		17138	COM	NOR	OGA	913225991	APROBADO	N	N		0.00	0	01/01/2000	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	120	120	0	0	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17374		17138	DEV	NOR	OGA	913225991	APROBADO	S	S		0.00	0	01/01/2000	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	120	120	0	0	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17142		17142	COM	NOR	OGA	1717180693	APROBADO	N	N		132.79	0	17/09/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	132.79		132.79	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17304		17142	DEV	NOR	OGA	1717180693	APROBADO	S	S		132.79	0	18/09/2014	CHILUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	132.79		132.79	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17144		17144	COM	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	N	N		2.696.09	0	17/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	2.696.09		2.696.09	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17491		17144	DEV	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	S	S		2.688.89	0	18/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	2.688.89		2.688.89	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	Nº CUR	Nº	CLASE RECURSO	CLASE MODALIDAD	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGO TOTAL	MONTOS PAGOS	FEC.	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENDIDA	PROCESADA SUPERVISORIAL	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	CANCELADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO	RECHACADA POR FALTA DE CREDITO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17358	17173	DEV	NOR	OGA	231842360 SUBSISTENCIA MARIELA SURAY SUBSISTENCIA EN LA COMISION NACIONAL ECUATORIANA PARA AMERICAS PROY.003.ACT.002.RPE	APROBADO	S	\$	35,00 0	18/09/2014	ORTEGA MARIELA SURAY	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	35,00 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17175	17175	COM	NOR	OGA	170583413 VERONICA CHAVEZ - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VISITA A LOS CENTROS DE EDUCACION INDICAL DE ESA PROVINCIA ZONAL 3 (PROG. 20 PROJ. 002 ACT. 002) FDE	APROBADO	N	N	40,00 0	17/09/2014	VERONICA CHAVEZ	0	20	0	2	2	730303	1701	1	0	40,00 0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17359	17175	DEV	NOR	OGA	170583413 VERONICA CHAVEZ - COMISIÓN CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VISITA A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INDICAL DE ESA PROVINCIA ZONAL 3 (PROG. 20 PROJ. 002 ACT. 002) RPE	APROBADO	S	\$	40,00 0	18/09/2014	VERONICA CHAVEZ	0	20	0	2	2	730303	1701	1	0	40,00 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17176	17176	REG	NOR	OGA	176000104000 Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 11 No Entada 24	APROBADO	S	\$	268,84 0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	530601	1701	1	0	268,84 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17176	17176	REG	NOR	OGA	176000104000 Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 11 No Entada 24	APROBADO	S	\$	268,84 0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	530204	1701	1	0	5,00 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17177	17177	COM	NOR	OGA	171048593 ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIPIRAZO DEL 04 AL 05 Y DEL 09 AL 05 Y DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COORDINAR REUNION CON LOS ALCALDES PARA LEGALIZAR LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENO COLTA SAQUISILU Y PUULI (PROG. 25 PROJ. 005 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N	141,00 0	17/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	25	0	5	5	730303	1701	1	0	141,00 0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17364	17177	DEV	NOR	OGA	171048593 ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIPIRAZO DEL 04 AL 05 Y DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COORDINAR REUNION CON LOS ALCALDES PARA LEGALIZAR LOS PREDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES DEL MILENO COLTA SAQUISILU Y PUULI DERNAL	APROBADO	S	\$	141,00 0	18/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	25	0	5	5	730303	1701	1	0	141,00 0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17178	17178	COM	NOR	OGA	171576423 JUNO GABRIEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y CHIPIRAZO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COORDINAR REUNION CON SERVIDORES DEL INFC ADMINISTRACION ESCOLAR Y CONSULTADORES CONTRATADOS COLEGIOS AMELIA GALEGOS Y ALFREDO PEREZ ZONAL 3 (PROG. 21 PROJ. 003ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	40,00 0	17/09/2014	JUNO GABRIEL O	0	25	0	1	1	730303	1701	1	0	40,00 0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17478	17178	DEV	NOR	OGA	171576423 JUNO GABRIEL - SUSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA Y CHIPIRAZO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 COORDINAR REUNION CON SERVIDORES DEL INFC ADMINISTRACION ESCOLAR Y CONSULTADORES CONTRATADOS COLEGIOS AMELIA GALEGOS Y ALFREDO PEREZ ZONAL 3 (PROG. 26 PROJ. 003ACT. 003) FDE /TJARAMILLO	APROBADO	S	\$	40,00 0	18/09/2014	JUNO GABRIEL O	0	25	0	1	1	730303	1701	1	0	40,00 0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17179	17179	COM	NOR	OGA	17912265400 EUROVAIES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0393M FACTS. 21580992. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.283,21 0	17/09/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	1	0	0	1	530301	1701	1	0	2.283,21 0	LMTTRULLO T	LMTTRULLO T	LMTTRULLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17377	17179	DEV	NOR	OGA	17912265400 EUROVAIES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0393M FACTS. 21580992. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	\$	2.276,01 0	18/09/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	1	0	0	1	530301	1701	1	0	2.276,01 0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17378	17179	RDP	NOR	OGA	17912265400 EUROVAIES TUR S.A. REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0393M FACTS. 21580992. DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	\$	7,20 0	18/09/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	1	0	0	1	530301	1701	1	0	7,20 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17180	17180	COM	NOR	OGA	17912265400 EUROVAIES & TUR S.A. COMPROMISO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 21 AL 31/8/18/827 Y AGOSTO DEL 2014 S 1877.12 SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0392M FACTS. 000330003, DISP. 1274 RPE	APROBADO	N	N	439,81 0	17/09/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	439,81 0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17456	17180	DEV	NOR	OGA	17912265400 EUROVAIES & TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO. 021403 Y 021404 DEL 11/08 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-0393M DEL 12/09/2014. CERT. PRE. NO. 1021 DEL 04/09/2014	APROBADO	S	\$	438,01 0	18/09/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	438,01 0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17459	17180	RDP	NOR	OGA	17912265400 EUROVAIES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACT NO. 021404 DEL 11/08 Y 17/08/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-0393M DEL 12/09/2014. CERT. PRE. NO. 1021/TJARAMILLO	APROBADO	S	\$	1,80 0	18/09/2014	EUROVAIES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1,80 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17181	17181	COM	NOR	OGA	171576652100 MOROCHO YAIRUPOMA MILTON FRANCISCO. PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 21 AL 31/8/18/827 Y AGOSTO DEL 2014 S 1877.12 SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0393M FACTS. 000330003, DISP. 1274 RPE	APROBADO	N	N	2.565,39 0	17/09/2014	MOROCHO YAIRUPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.565,39 0	LMTTRULLO T	LMTTRULLO T	LMTTRULLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17413	17181	DEV	NOR	OGA	171576652100 MOROCHO YAIRUPOMA MILTON FRANCISCO. PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 21 AL 31/8/18/827 Y AGOSTO DEL 2014 S 1877.12 SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0392M FACTS. 000330003, DISP. 1274 RPE	APROBADO	S	\$	2.290,53 0	18/09/2014	MOROCHO YAIRUPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.290,53 0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17448	17181	RDP	NOR	OGA	171576652100 MOROCHO YAIRUPOMA MILTON FRANCISCO. PAGO POR LA CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DEL 21 AL 31/8/18/827 Y AGOSTO DEL 2014 S 1877.12 SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-0392M FACTS. 000330003, DEPURACION IVA	APROBADO	S	\$	274,86 0	18/09/2014	MOROCHO YAIRUPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	274,86 0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17182	17182	COM	NOR	OGA	801075961000 MORA AROCA JOSE BENITO OPCION SUMINISTROS DE OFICINA, COMPROMISO ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, FACTURA NO. 00308 DEL 10/09/2014 SEGUN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-0392M DE 15/09/2014. CERT. PRE. NO. 1524 DEL 03/09/2014 -RPE	APROBADO	N	N	2.889,60 0	17/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	701	3036	2.889,60 0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17445	17182	DEV	NOR	OGA	801075961000 MORA AROCA JOSE BENITO OPCION SUMINISTROS DE OFICINA, ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, FACTURA NO. 00308 DEL 10/09/2014 SEGUN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-0392M DE 15/09/2014. CERT. PRE. NO. 1524 DEL 03/09/2014 -RPE	APROBADO	S	\$	2.580,00 0	18/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	701	3036	2.580,00 0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17447	17182	RDP	NOR	OGA	801075961000 MORA AROCA JOSE BENITO OPCION SUMINISTROS DE OFICINA, REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA XEROX, SOLICITA GERENTE DE PROYECTO DE TELEEDUCACION, FACTURA NO. 00308 DEL 10/09/2014 SEGUN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-0392M DE 15/09/2014. CERT. PRE. NO. 1524 DEL 03/09/2014 -RPE	APROBADO	S	\$	309,60 0	18/09/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730804	1701	701	3036	309,60 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17183	17183	REG	NOR	OGA	176000104000 Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2130 No Entada: 7388	APROBADO	S	\$	385,00 0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	530303	1701	1	0	385,00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17184	17184	REG	NOR	OGA	176000104000 Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1969 No Entada: 6856	APROBADO	S	\$	200,00 0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	530303	1701	1	0	200,00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17185	17185	REG	NOR	OGA	176000104000 Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1948 No Entada: 6455	APROBADO	S	\$	570,00 0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	530303	1701	1	0	570,00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	INTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFUERO	A											PREPUESTARIO	IVA		PAGO	APPROB	RECIBIDO	SELETO	MONEDERO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17186	17186	COM	NOR	OGA	179122050400	EUROVAJES 4 TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 023092 Y 023098 DEL 11/06/2014. SOLICITA DEL NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-039564M DEL 15/08/2014. CERT. PRE No. 430 DEL 20/02/2014 FDE	APROBADO	N	N		977.80	0	17/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	977.80	977.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17451	17186	DEV	NOR	OGA	179122050400	EUROVAJES 4 TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 023092 Y 023098 DEL 11/06/2014. SOLICITA DEL NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-039564M DEL 15/08/2014. CERT. PRE No. 430 DEL 20/02/2014 DIBERNAL	APROBADO	S	S		974.80	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	974.80	974.80	0	OPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17453	17186	ROP	NOR	OGA	179122050400	EUROVAJES 4 TUR S.A. COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 023092 Y 023098 DEL 11/06/2014. SOLICITA DEL NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-039564M DEL 15/08/2014. CERT. PRE No. 430 DEL 20/02/2014 DIBERNAL	APROBADO	S	S		3.00	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	3.00	3.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17187	17187	COM	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877M. FACT. 2947. CERT. 360201M	APROBADO	N	N		48.048.00	0	17/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	48.048.00	48.048.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18081	17407	DEV	DVO	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877M. FACT. 2947. CERT. 360201M	APROBADO	S	S		-42.900.00	0	26/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	-42.900.00	-42.900.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	DEFACARRERA	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18084	17187	DEV	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877M. FACT. 2947. CERT. 360201M	APROBADO	S	S		42.900.00	0	26/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900.00	42.900.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17407	17187	DEV	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877M. FACT. 2947. CERT. 360201M	APROBADO	S	S		42.900.00	0	18/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	42.900.00	42.900.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17409	17187	ROP	NOR	OGA	179181723000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2014. CTTO. 091-MINEDUC-2014. SIE-MINEDUC-018-14. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-03877M. FACT. 2947. CERT. 360201M	APROBADO	S	S		5.148.00	0	18/09/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0	5.148.00	5.148.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17188	17188	COM	NOR	OGA	2016889101	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00048. DISP. 1466. LMTT	APROBADO	N	N		835.30	0	17/09/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835.30	835.30	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17392	17188	DEV	NOR	OGA	2016889101	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00048. DISP. 1466. LMTT	APROBADO	S	S		745.80	0	18/09/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745.80	745.80	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17531	17188	ROP	NOR	OGA	2016889101	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00048. DISP. 1466. RPB	APROBADO	S	S		89.50	0	18/09/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89.50	89.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17189	17189	COM	NOR	OGA	172106402800	CAICEDO MENeses AZUENA BELEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00048. DISP. 1466. LMTT	APROBADO	N	N		859.71	0	17/09/2014	CAICEDO MENeses AZUENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	859.71	859.71	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17437	17189	DEV	NOR	OGA	172106402800	CAICEDO MENeses AZUENA BELEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00048. DISP. 1466. CSARANGOC	APROBADO	S	S		767.60	0	18/09/2014	CAICEDO MENeses AZUENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	767.60	767.60	0	OPSSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17444	17189	ROP	NOR	OGA	172106402800	CAICEDO MENeses AZUENA BELEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00048. DISP. 1466. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		92.11	0	18/09/2014	CAICEDO MENeses AZUENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	92.11	92.11	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17190	17190	COM	NOR	OGA	1710451161	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		366.00	0	17/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	366.00	366.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17190	17190	COM	NOR	OGA	1710451161	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		366.00	0	17/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	366.00	366.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17352	17190	DEV	NOR	OGA	1710451161	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		366.00	0	18/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	366.00	366.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17352	17190	DEV	NOR	OGA	1710451161	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		366.00	0	18/09/2014	TAPIA GORDON WASHINGTON ALONSO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	366.00	366.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17191	17191	COM	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPARA AL TALLER SOBRE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	17/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17517	17191	DEV	NOR	OGA	602416604	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 28 Y 29 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPARA AL TALLER SOBRE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA GARANTIZAR LA PREPARACION DEL PAC EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		120.00	0	18/09/2014	AVILES ALARCON JOSE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17192	17192	COM	NOR	OGA	4012000800	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000666 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03938M. FACT. 00082. DISP. 1466. LMTT	APROBADO	N	N		835.30	0	17/09/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835.30	835.30	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	EGIZAJ				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RESEFICARIO	RECEPTR	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	ACREDITADO	ENTRADA										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17414	17102	DEV	NOR	OGA	401200008000	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE PERIODO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0394M, FACT. 000082, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S		745.00	0	18/09/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		745.00	745.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17417	17102	ROP	NOR	OGA	401200008000	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE PERIODO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0394M, FACT. 000082, DISP. 1466, RPB.	APROBADO	S	S		89.50	0	18/09/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		89.50	89.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17193	17103	COM	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION Y TOMAS DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.003 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	17/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17412	17103	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION Y TOMAS DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.003 ACT.003) RPAZMINO	APROBADO	S	S		120.00	0	18/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17194	17104	COM	NOR	OGA	171495332800	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUMBA-YA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03962M, FACT. 0001, DISP. 723 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		950.00	0	17/09/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		950.00	950.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17434	17104	DEV	NOR	OGA	171495332800	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA CUMBA-YA-MINEDUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03962M, FACT. 0001, DISP. 723 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, CSARANGOC	APROBADO	S	S		950.00	0	18/09/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		950.00	950.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17195	17105	COM	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		15.00	0	17/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17353	17105	DEV	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		15.00	0	18/09/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17197	17107	COM	NOR	OGA	1820467056	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA SERVIDOR PUBLICO E RESIDENCIA AMBATO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERTIFICACION No.- 411, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	17/09/2014	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730206	1701	1	0		595.00	595.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17429	17107	DEV	NOR	OGA	1820467056	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA SERVIDOR PUBLICO E RESIDENCIA AMBATO PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, CERTIFICACION No.- 411, LMTT, CSARANGOC	APROBADO	S	S		595.00	0	18/09/2014	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	1	0	730206	1701	1	0		595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17198	17108	COM	NOR	OGA	170288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL EL 21 Y 22 DE JULIO 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		134.99	0	17/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.99	109.99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17198	17108	COM	NOR	OGA	170288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL EL 21 Y 22 DE JULIO 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		134.99	0	17/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		25.00	25.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17370	17108	DEV	NOR	OGA	170288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL EL 21 Y 22 DE JULIO 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO DIERNAL	APROBADO	S	S		134.99	0	18/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17370	17108	DEV	NOR	OGA	170288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL EL 21 Y 22 DE JULIO 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DEFINITIVA DEL JUZGADO TERCERO DE EL ORO DIERNAL	APROBADO	S	S		134.99	0	18/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		109.99	109.99	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17199	17109	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYACIL EL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	17/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17394	17109	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYACIL EL 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS TESTIMONIALES DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DIERNAL	APROBADO	S	S		40.00	0	18/09/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17201	17201	COM	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE-OTAVALO EL 4 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UEM Y REUNION CON EL DIRECTOR DISTRITAL (PROG.003 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		24.24	0	17/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.24	24.24	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17365	17201	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE-OTAVALO EL 4 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UEM Y REUNION CON EL DIRECTOR DISTRITAL (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		24.24	0	18/09/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		24.24	24.24	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17203	17203	COM	NOR	OGA	500039724001	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDEMIRRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00082, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03905M, FACT. 000365, DISP. 1238, LMTT.	APROBADO	N	N		4.152.96	0	17/09/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDEMIRRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		4.152.96		0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17416	17203	DEV	NOR	OGA	500039724001	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDEMIRRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00082, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03905M, FACT. 000365, DISP. 1238, CSARANGOC	APROBADO	S	S		3.708.00	0	18/09/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDEMIRRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.708.00	3.708.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17418	17203	ROP	NOR	OGA	500039724001	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDEMIRRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00082, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03905M, FACT. 000365, DISP. 1238, DEPIVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		444.96	0	18/09/2014	OTANEZ PENAHERRERA DOLORES EDEMIRRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		444.96	444.96	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17204	17204	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. MAGUSTA SANABRIA QUEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		138.00	0	17/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17204	17204	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. MAGUSTA SANABRIA QUEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		138.00	0	17/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.00	3.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17204	17204	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. MAGUSTA SANABRIA QUEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		138.00	0	17/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17363	17204	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION C																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRE	REC. ANEXO	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD																ORIGINAL																		BO	CACRO	CASTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17363	17204	DEV	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE BRAZO JUAN CARLOS. COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA DRA. MAGUSTA SAMBRERA QUEN REALIZARA LA SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		138.00	0	18/09/2014	CALVACHE BRAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17206	17206	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		437.20	0	17/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00	330.00	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17206	17206	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		437.20	0	17/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		107.20	107.20	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17391	17206	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 OBERNAL	APROBADO	S	S		437.20	0	18/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		330.00	330.00	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17391	17206	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO. COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. ADOLFO VILLACIS PARA INSTAURAR SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN LA ZONAL 2 OBERNAL	APROBADO	S	S		437.20	0	18/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		107.20	107.20	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17207	17207	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1824 No Entrada: 5731	APROBADO	S	S		715.00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		715.00	715.00	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17208	17208	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDY PENAPHEL EN LA RUTA QUITO-PANAMA QUITO. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03922-M. FACTS: 212369922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMIT.	APROBADO	N	N		1.201.06	0	17/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.201.06	1.201.06	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17394	17208	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDY PENAPHEL EN LA RUTA QUITO-PANAMA QUITO. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03922-M. FACTS: 212369922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMIT.	APROBADO	S	S		1.198.66	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.198.66	1.198.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17398	17208	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDY PENAPHEL EN LA RUTA QUITO-PANAMA QUITO. FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03922-M. FACTS: 212369922, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMIT.	APROBADO	S	S		2.40	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2.40	2.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17210	17210	COM	NOR	OGA	1710592527	ARMUOS CARRERA WILSON. COMISION CUMPLIDA A EL CHICO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE BENDIR SUBROGANTE AL SR. MINISTRE DE EDUCACION SUBROGANTE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		200.00	0	17/09/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17465	17210	DEV	NOR	OGA	1710592527	ARMUOS CARRERA WILSON. COMISION CUMPLIDA A EL CHICO DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE BENDIR SUBROGANTE AL SR. MINISTRE DE EDUCACION SUBROGANTE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		200.00	0	18/09/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17212	17212	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2193 No Entrada: 7593	APROBADO	S	S		315.00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		315.00	315.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17213	17213	COM	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. SUBSISTENCIA EN COMISION A ROSABAMA EL 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DEL INTERNO DE LA CONGREGACION DE LAS HNAS. SAN FRANCISCO DE SALES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	17/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17475	17213	DEV	NOR	OGA	1711239844	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS. SUBSISTENCIA EN COMISION A ROSABAMA EL 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DEL INTERNO DE LA CONGREGACION DE LAS HNAS. SAN FRANCISCO DE SALES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		40.00	0	18/09/2014	TATIANA ELIZABETH ESCALERAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17215	17215	COM	NOR	OGA	1003006300	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	17/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17354	17215	DEV	NOR	OGA	1003006300	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE COORDINACION Y EJECUCION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	18/09/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17216	17216	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2194 No Entrada: 7595	APROBADO	S	S		360.00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17220	17220	COM	NOR	OGA	1704895059	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. SUBSISTENCIA EN COMISION A PICHUQUILLO EL 10 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	17/09/2014	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17361	17220	DEV	NOR	OGA	1704895059	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. SUBSISTENCIA EN COMISION A PICHUQUILLO EL 10 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		40.00	0	18/09/2014	ECHVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17224	17224	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03923-M. FACTS: 212367098, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMIT.	APROBADO	N	N		1.391.60	0	17/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.391.60	1.391.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17325	17224	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03923-M. FACTS: 212367098, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. OBERNAL	APROBADO	S	S		1.387.40	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.387.40	1.387.40	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17330	17224	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03923-M. FACTS: 212367098, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. OBERNAL	APROBADO	S	S		4.20	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		4.20	4.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17225	17225	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	17/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17369	17225	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS AVANCES, NUDOS CRITICOS Y PLANTEAR SOLUCIONES FRENTE A LA IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS (OBERNAL)	APROBADO	S	S		120.00	0	18/09/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17232	17232	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S																													

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESA	SUPERVENIA	PROYECTO	LUGAR	AREA	RENTAL	ALQUILER	FLETE	MANTENIM	MONTO-RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																						ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17233	17233	COM	NOR	OGA	1712318950	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN-COMISION CUMPLIDA A IBARRA COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUZUPH FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		148.20	0	17/09/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				5.20	5.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17233	17233	COM	NOR	OGA	1712318950	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN-COMISION CUMPLIDA A IBARRA COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUZUPH FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		148.20	0	17/09/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17233	17233	COM	NOR	OGA	1712318950	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN-COMISION CUMPLIDA A IBARRA COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUZUPH FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		148.20	0	17/09/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0				23.00	23.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17885	17233	DEV	NOR	OGA	1712318950	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN-COMISION CUMPLIDA A IBARRA COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUZUPH FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S		148.20	0	24/09/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				5.20	5.20	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17885	17233	DEV	NOR	OGA	1712318950	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN-COMISION CUMPLIDA A IBARRA COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUZUPH FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S		148.20	0	24/09/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17885	17233	DEV	NOR	OGA	1712318950	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN-COMISION CUMPLIDA A IBARRA COTACACHI EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA QUZUPH FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S		148.20	0	24/09/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0				23.00	23.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17237	17237	REG	NOR	OGA	1760001040001	Reintegro de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2182 No Entidad: 7481	APROBADO	S	S		90.00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				90.00	90.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17239	17239	COM	NOR	OGA	1791229504001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03932-M FACTS: 211802906, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		2.480.18	0	17/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0				2.480.18	2.480.18	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17317	17239	DEV	NOR	OGA	1791229504001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03932-M FACTS: 211802906, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEBERNAL	APROBADO	S	S		2.484.18	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0				2.484.18	2.484.18	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17322	17239	RDP	NOR	OGA	1791229504001	EUROVAJES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03932-M FACTS: 211802906, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		6.00	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530501	1701	1	0				6.00	6.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17342	17342	COM	NOR	OGA	1701809135	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		214.00	0	17/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	1	0	530302	1701	1	0				200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17342	17342	COM	NOR	OGA	1701809135	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		214.00	0	17/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0				10.00	10.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17342	17342	COM	NOR	OGA	1701809135	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		214.00	0	17/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17471	17342	DEV	NOR	OGA	1701809135	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		214.00	0	18/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17471	17342	DEV	NOR	OGA	1701809135	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		214.00	0	18/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0				10.00	10.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17471	17342	DEV	NOR	OGA	1701809135	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. DIEGO PEREZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		214.00	0	18/09/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0				4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17245	17245	REG	NOR	OGA	1760001040001	Reintegro de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2230 No Entidad: 7720	APROBADO	S	S		280.00	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				280.00	280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17248	17248	COM	NOR	OGA	1707720391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO-PAGO POR REALIZAR LOS ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03942-M, FACT 00054, DISP. 1517, LMTT.	APROBADO	N	N		56.00	0	17/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	1	0	530611	1701	1	0				56.00	56.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17248	17248	COM	NOR	OGA	1707720391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO-PAGO POR REALIZAR LOS ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03942-M, FACT 00054, DISP. 1517, LMTT.	APROBADO	N	N		56.00	0	17/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	1	0	530402	1701	1	0				112.00	112.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17461	17248	DEV	NOR	OGA	1707720391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO-ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03942-M, FACT 00054, DISP. 1517, LMTT./TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		50.00	0	18/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	1	0	530611	1701	1	0				50.00	50.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17461	17248	DEV	NOR	OGA	1707720391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO-ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03942-M, FACT 00054, DISP. 1517, LMTT./TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		150.00	0	18/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	1	0	530402	1701	1	0				100.00	100.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17462	17248	RDP	NOR	OGA	1707720391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO-REGULACION DE VIA ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03942-M, FACT 00054, DISP. 1517, LMTT./TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		18.00	0	18/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	1	0	530611	1701	1	0				6.00	6.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17462	17248	RDP	NOR	OGA	1707720391001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO-REGULACION DE VIA ARREGLOS DE TUBERIAS PVC UBICADAS EN EL FREGADERO DE LA EX COCINA QUE ESTAN EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03942-M, FACT 00054, DISP. 1517, LMTT./TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		18.00	0	18/09/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	1	0	530402	1701	1	0				12.00	12.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17250	17250	COM	NOR	OGA	1715830706	COLLAGAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA- COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITNERANTE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		80.00	0	17/09/2014	COLLAGAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				80.00	80.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17306	17250	DEV	NOR	OGA	1715830706	COLLAGAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA- COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA, LIEGA EL 5 Y 6 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL GABINETE ITNERANTE (PROG.001 ACT.001) RPAZINGO	APROBADO	S	S		80.00	0	18/09/2014	COLLAGAZO VALENCIA MARJORIE PAMELA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0				80.00	80.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZINGO B	RMPAZINGO B	RMPAZINGO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17251	17251	COM	NOR	OGA	1720075736001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00049 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03937-M, FACT 00022, DISP. 1486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		1.883.06	0	17/09/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0				1.883.06	1.883.06	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPAGO	RENTAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAS		A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17334	17251	DEV	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03937-M. FACT. 00122, DISP. 1486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPR	APROBADO	S	S	1.681,30	0	1.681,30	18/09/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.681,30	1.681,30	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17344	17251	ROP	NOR	OGA	1720077526001	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03937-M. FACT. 00122, DISP. 1486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPR	APROBADO	S	S	201,76	0	201,76	18/09/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,76	201,76	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17252	17252	COM	NOR	OGA	171153649001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03939-M. FACT. 00028, DISP. 1486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	835,30	0	835,30	17/09/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835,30	835,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17311	17252	DEV	NOR	OGA	171153649001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03939-M. FACT. 00028, DISP. 1486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIBERNAL	APROBADO	S	S	745,80	0	745,80	18/09/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745,80	745,80	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17313	17252	ROP	NOR	OGA	171153649001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03939-M. FACT. 00028, DISP. 1486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIBERNAL	APROBADO	S	S	89,50	0	89,50	18/09/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89,50	89,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17253	17253	COM	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- REPOSICION POR MOVILIZACION GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	16,00	0	17/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17474	17253	DEV	NOR	OGA	1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL- REPOSICION POR MOVILIZACION GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	16,00	0	18/09/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16,00	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530605	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	110,25	110,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	19,25	19,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17258	17258	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	ERRADO	N	N	191,55	191,55	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530611	1701	1	0	56,85	56,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530605	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	110,25	110,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	19,25	19,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17259	17259	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 534 No Entidad: 2171	APROBADO	S	S	191,55	0	17/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530611	1701	1	0	56,85	56,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17262	17262	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58,00	0	18/09/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17262	17262	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58,00	0	18/09/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17262	17262	COM	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58,00	0	18/09/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	14,00	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17547	17262	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/09/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17547	17262	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/09/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17547	17262	DEV	NOR	OGA	1710521111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	58,00	0	19/09/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	14,00	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17263	17263	COM	NOR	OGA	408081414	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUENCORRA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	225,20	0	18/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17263	17263	COM	NOR	OGA	408081414	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUENCORRA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	225,20	0	18/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17263	17263	COM	NOR	OGA	408081414	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUENCORRA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	225,20	0	18/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	20,00	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17505	17263	DEV	NOR	OGA	408081414	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUENCORRA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	225,20	0	19/09/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17505	17263	DEV	NOR	OGA	408081414	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES FUENCORRA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	225,20	0	1																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RECURSOS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MON

MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	REPROCESA	PROCESO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR	PROCESA	REPROCESA	PROCESO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REAGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17273	17273	COM	NOR	OGA	1709576231	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	10.00	0	18/09/2014	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17508	17273	DEV	NOR	OGA	1709576231	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	10.00	0	18/09/2014	MALDONADO CHERRIES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17274	17274	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	106.84	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106.84	106.84	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17291	17274	COM	OTO	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA" (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO POR MAL APLICACION	APROBADO	N	N	-106.84	0	18/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-106.84	-106.84	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17275	17275	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	144.00	0	18/09/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17275	17275	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	144.00	0	18/09/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17275	17275	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	144.00	0	18/09/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	144.00	0	18/09/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	144.00	0	18/09/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI EL 10 Y 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL DR. MARCELO TORRES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	144.00	0	18/09/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	22.00	22.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17507	17275	DEV	NOR	OGA	1707089975	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214595960, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.928.01	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.928.01	2.928.01	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17654	17276	DEV	NOR	OGA	170712695400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214595960, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	2.925.61	0	22/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.925.61	2.925.61	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17680	17276	ROP	NOR	OGA	170712695400	EUROVAJES TUR S.A., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214595960, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPI	APROBADO	S	S	2.40	0	22/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.40	2.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17677	17276	ROP	NOR	OGA	170712695400	EUROVAJES TUR S.A., REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. MINISTRO AUGUSTO ESPINO EN LA RUTA QUITO-MEXICO-QUITO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214595960, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, RPI	APROBADO	N	N	2.40	2.4	22/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.40	2.40	0				RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17277	17277	COM	NOR	OGA	170871794500	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009846 CORRESPONDIENTE A LA PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04029-M FACTS. 000309, DISP. 1485 LMTT.	APROBADO	N	N	1.883.06	0	18/09/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.883.06	1.883.06	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17305	17277	DEV	NOR	OGA	170871794500	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009846 CORRESPONDIENTE A LA PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04029-M FACTS. 000309, DISP. 1485 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.681.30	0	18/09/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.681.30	1.681.30	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17310	17277	ROP	NOR	OGA	170871794500	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009846 CORRESPONDIENTE A LA PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04029-M FACTS. 000309, DISP. 1485 LMTT.REGULACION DE VATJARAMILLO	APROBADO	S	S	201.76	0	18/09/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.76	201.76	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17279	17279	COM	NOR	OGA	170712695400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214113112, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	2.135.67	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.135.67	2.135.67	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17552	17279	DEV	NOR	OGA	170712695400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214113112, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS, DEBERIAL	APROBADO	S	S	2.127.87	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.127.87	2.127.87	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17556	17279	ROP	NOR	OGA	170712695400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-03960-M FACTS. 214113112, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	7.80	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.80	7.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17281	17281	COM	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014OFF.	APROBADO	N	N	6.042.80	3201.68	18/09/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	6.042.80	6.042.80	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17298	17281	DEV	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014OFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	525.20	0	18/09/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	525.20	525.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18625	17281	DEV	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014, CONTRATO No. 664 DEL 10-SEP-2014BERNAL	APROBADO	S	S	1.212.00	0	04/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.212.00	1.212.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20598	17281	DEV	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014FACT. 206 RPI	APROBADO	S	S	888.80	0	29/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	888.80	888.80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17301	17281	ROP	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014OFF./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	63.02	0	18/09/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	63.02	63.02	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18627	17281	ROP	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014, CONTRATO No. 664 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145.44	0	04/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	145.44	145.44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20910	17281	ROP	NOR	OGA	1206313031001	GARCIA PUGA STEFFY MILLY, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014 RPI.	APROBADO	S	S	106.66	0	29/10/2014	GARCIA PUGA STEFFY MILLY	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	106.66	106.66	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17283	17283	COM	NOR	OGA	9181087000	YAGUAL BORROR JUAN CARLOS, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PREDIO NO MINEDUC-ONA-2014-04029-M DEL 10-SEP-2014OFF.	APROBADO	N	N	8.356.21	4289.12	18/09/2014	YAGUAL BORROR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	8.356.21	8.356.21	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	ACORDADO	ENTR	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	ACORDADO	ENTR		PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17289	17283	DEV	NOR	OGA	918170870001	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. VATICOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		726.27	0	18/09/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	726.27	726.27	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18671	17283	DEV	NOR	OGA	918170870000	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. TCACERES	APROBADO	S	S		1.676.00	0	06/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20858	17283	DEV	NOR	OGA	918170870000	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. KICRRES	APROBADO	S	S		1.229.06	0	29/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.229.06	1.229.06	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20857	17283	DEV	NOR	OGA	918170870000	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. KICRRES	ERRADO	N	N		1.229.06	1106.15	29/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0														TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17296	17283	ROP	NOR	OGA	918170870000	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		87.15	0	18/09/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	87.15	87.15	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18672	17283	ROP	NOR	OGA	918170870000	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. TCACERES	APROBADO	S	S		201.12	0	06/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	201.12	201.12	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20861	17283	ROP	NOR	OGA	918170870000	REGULACION IVA. YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 18 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-04039-M DEL 17-SEP-2014. CONTRATO No. 663 DEL 10-SEP-2014OFF. KICRRES	APROBADO	S	S		147.40	0	29/10/2014	YAGUAL BORBOR JUAN CARLOS	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	147.40	147.40	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17294	17284	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M FACTS. 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.910.47	0	18/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.910.47	1.910.47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17731	17284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M FACTS. 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. gp	APROBADO	S	S		1.903.87	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.903.87	1.903.87	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17684	17284	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M FACTS. 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPB	APROBADO	N	N		1.883.87	0	22/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.883.87	1.883.87	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17723	17684	DEV	ITO	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M FACTS. 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPB	APROBADO	N	N		-1.883.87	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-1.883.87	-1.883.87	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17727	17687	ROP	DVO	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M. FACTS 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		-4.20	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4.20	-4.20	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17736	17284	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M. FACTS 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		6.60	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.60	6.60	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17687	17284	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M. FACTS 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		4.20	0	22/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.20	4.20	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17725	17687	REG	DVO	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-03959-M. FACTS 214144145146147, DISP. 34 Y DEMAS DOC. ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N		-4.20	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-4.20	-4.20	0			RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17285	17285	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2269 No Entrada: 7839	APROBADO	S	S		280.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17288	17288	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2284 No Entrada: 7884	APROBADO	S	S		200.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17290	17290	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2290 No Entrada: 7587	APROBADO	S	S		360.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17292	17292	COM	NOR	OGA	921671699	BRAYO PERALTA BELTON FRANCISCO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OMBRA (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		106.84	0	18/09/2014	BRAYO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106.84	106.84	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17593	17292	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAYO PERALTA BELTON FRANCISCO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OMBRA (PROG.003 ACT.001) GELU	APROBADO	S	S		106.84	0	22/09/2014	BRAYO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	106.84	106.84	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17588	17292	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAYO PERALTA BELTON FRANCISCO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 Y 26 DE AGOSTO 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OMBRA (PROG.002 ACT.001) GELU	ERRADO	N	N		106.84	106.84	23/09/2014	BRAYO PERALTA BELTON FRANCISCO	0														TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17294	17294	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2295 No Entrada: 7597	APROBADO	S	S		360.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17295	17295	COM	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-03944-M. FACT. 00096. DISP. 1234 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/09/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17387	17295	DEV	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	REPROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD									MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17341	17341	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 28 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	35.50	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.50	35.50	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17781	17341	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 28 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	35.50	0	23/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.50	35.50	0	0PSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17342	17342	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 3 Y 4 DE JUNO2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17504	17342	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 3 Y 4 DE JUNO2014 CON EL PROPOSITO DE ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) JP	APROBADO	S	S	120.00	0	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17343	17343	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNO2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	128.80	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38.80	38.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17343	17343	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO COMISION CUMPLIDA A LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNO2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	128.80	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97.80	97.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17342	17343	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNO2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	128.80	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38.80	38.80	0	0PSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17343	17343	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO VATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN LOJA-ZAMORA EL 10 Y 11 DE JUNO2014 CON EL PROPOSITO ANALISIS Y REVISION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SUMARIOS) Y REVISION DE PROCESOS JUDICIALES (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	128.80	0	19/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	97.80	97.80	0	0PSANCHEZ V	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17346	17346	COM	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATUSHKA VIVIAN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 200 ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL INCLUSIVA COMUNITARIA (RBC) (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	18/09/2014	SUAREZ MOLINA KATUSHKA VIVIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17782	17346	DEV	NOR	OGA	1711225589	SUAREZ MOLINA KATUSHKA VIVIAN COMISION CUMPLIDA A ROSABAMA DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL 200 ENCUENTRO DE LA RED NACIONAL INCLUSIVA COMUNITARIA (RBC) (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120.00	0	23/09/2014	SUAREZ MOLINA KATUSHKA VIVIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0PSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17347	17347	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA SUBSISTENCIA EN COMISION A LA CONCORDIA EL 16 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR EL INVENTARIO DE INTERESES PROFESIONALES PARA JOVENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	18/09/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17522	17347	DEV	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA SUBSISTENCIA EN COMISION A LA CONCORDIA EL 16 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDAR EL INVENTARIO DE INTERESES PROFESIONALES PARA JOVENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	40.00	0	19/09/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17348	17348	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Estructo: 1657 No Estructo: 9817	APROBADO	S	S	160.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17349	17349	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A GAYLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17511	17349	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A GAYLABAMBA EL 5 Y 6 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RUPRE	APROBADO	S	S	120.00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17551	17551	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	336.53	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336.53	336.53	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18630	17551	COM	RTO	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU invertido por cable.	APROBADO	N	N	-336.53	0	02/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-336.53	-336.53	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17566	17551	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DXBERNAL	APROBADO	N	N	336.53	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	336.53	336.53	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17571	17566	DEV	RTO	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A TULCAN DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DXBERNAL	APROBADO	N	N	-336.53	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-336.53	-336.53	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17556	17556	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL PORTOVEJO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	200.00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17446	17556	COM	RTO	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL PORTOVEJO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO POR MAL APLICACION DE CLASE DE DOCUMENTO	APROBADO	N	N	-200.00	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-200.00	-200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17360	17360	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 4 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	10.50	0	18/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.50	10.50	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17534	17360	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 4 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO DXBERNAL	APROBADO	S	S	10.50	0	19/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.50	10.50	0	0PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17367	17367	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL PORTOVEJO DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	200.00	0	18/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17696	17367	DEV	NOR	OGA																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO</

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17421	17421	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	44.00	0	18/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17421	17421	COM	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	44.00	0	18/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17543	17421	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DERNAL	APROBADO	S	S	44.00	0	18/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17543	17421	DEV	NOR	OGA	1702787415	TAPIA VERDESOTO CARLOS SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DERNAL	APROBADO	S	S	44.00	0	18/09/2014	TAPIA VERDESOTO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17423	17423	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	60.20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17423	17423	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	60.20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	15.00	15.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17423	17423	COM	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	60.20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17557	17423	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	60.20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17557	17423	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	60.20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17557	17423	DEV	NOR	OGA	1801677665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ALEX CHILLAGANA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	60.20	0	18/09/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17424	17424	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2218 No Entadae 7675	APROBADO	S	S	120.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17426	17426	COM	NOR	OGA	1712120011	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAROS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	42.80	0	18/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.60	2.60	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17426	17426	COM	NOR	OGA	1712120011	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAROS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	42.80	0	18/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17544	17426	DEV	NOR	OGA	1712120011	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAROS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)HPE	APROBADO	S	S	42.80	0	18/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.60	2.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17544	17426	DEV	NOR	OGA	1712120011	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 15 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA LIC. CARMEN BOLAROS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)HPE	APROBADO	S	S	42.80	0	18/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17428	17428	COM	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	42.00	0	18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17428	17428	COM	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	42.00	0	18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17540	17428	DEV	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO DERNAL	APROBADO	S	S	42.00	0	18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17540	17428	DEV	NOR	OGA	1707784511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 12 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA DEL MINISTERIO DERNAL	APROBADO	S	S	42.00	0	18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17430	17430	REG	NOR	OGA	1704163681001	DEPURACION IVA DE SEGUN CONTRATO NO 0001 PARA ESTUDIOS Y DISEÑO IMPLANTACION DE UNIDAD DE ARQUITECTONICA DE UNIDAD DE MLENDO PILLARO	APROBADO	S	S	5,357.14	0	18/09/2014	BUICHEU DORIANO FAUSTO FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	5,357.14	5,357.14	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17432	17432	REG	NOR	OGA	1768153640001	DEPURACION IVA DE	APROBADO	S	S	1,591.07	0	18/09/2014	TELEVISION Y RADIO ECUADOR E.P. RYVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	3036	1,591.07	1,591.07	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17433	17433	COM	NOR	OGA	1712006164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO SUBSISTENCIA EN COMISION A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	59.00	39	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	59.00	59.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17512	17433	DEV	NOR	OGA	1712006164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO REPOSICION ALIMENTACION POR COMISION A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	20.00	0	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17515	17433	DEV	NOR	OGA	1712006164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO ALIMENTACION EN COMISION A EL QUINCHE EL 1 Y 2 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE INAGURAR ESCUELAS Y UNIDADES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	ERRADO	N	N	20.00	20	18/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0													TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17436	17436	REG	NOR	OGA	1712120718001	MONTALVO VEGA NOELIA REGULACION IVA TERCER PAGO SEGUNDO PRODUCTO PRODUCCION PROGRAMAS COMUNICACIONALES RELACION ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES PEDIDO MINEDUC-TEED-2014-0799-M CTTO. 043 DEL 22 DE ABRIL 2014. FACTURA 1817JARAMILLO	APROBADO	S	S	2,640.00	0	18/09/2014	MONTALVO VEGA NOELIA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0</									

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CREDITO	ENTIDAD	AREA	REGION	ACORDADO	FOLIO	MONTO	REGLACION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																								ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17663	17449	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03906M, DISP. SL FACT. 004903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DERNAL	APROBADO	S	S		2,876.23	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530405</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>923.64</td><td>923.64</td><td>0</td><td>0PSANCHEZ V<td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530405</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>923.64</td> <td>923.64</td> <td>0</td> <td>0PSANCHEZ V<td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td>	1	0	530405	1701	1	0	923.64	923.64	0	0PSANCHEZ V <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td>	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17663	17449	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03906M, DISP. SL FACT. 004903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DERNAL	APROBADO	S	S		2,876.23	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530603</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>26.13</td><td>26.13</td><td>0</td><td>0PSANCHEZ V<td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530603</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>26.13</td> <td>26.13</td> <td>0</td> <td>0PSANCHEZ V<td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td>	1	0	530603	1701	1	0	26.13	26.13	0	0PSANCHEZ V <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td>	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17663	17449	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03906M, DISP. SL FACT. 004903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DERNAL	APROBADO	S	S		2,876.23	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530613</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>1,924.44</td><td>1,924.44</td><td>0</td><td>0PSANCHEZ V<td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530613</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1,924.44</td> <td>1,924.44</td> <td>0</td> <td>0PSANCHEZ V<td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td>	1	0	530613	1701	1	0	1,924.44	1,924.44	0	0PSANCHEZ V <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td>	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17664	17449	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03906M, DISP. SL FACT. 004903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		345.10	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530405</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>110.84</td><td>110.84</td><td>0</td><td>0</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530405</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>110.84</td> <td>110.84</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td>	1	0	530405	1701	1	0	110.84	110.84	0	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17664	17449	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03906M, DISP. SL FACT. 004903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		345.10	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530603</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>3.38</td><td>3.38</td><td>0</td><td>0</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530603</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3.38</td> <td>3.38</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td>	1	0	530603	1701	1	0	3.38	3.38	0	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17664	17449	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03906M, DISP. SL FACT. 004903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		345.10	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530613</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>230.93</td><td>230.93</td><td>0</td><td>0</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td><td>OXBERNALP</td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530613</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>230.93</td> <td>230.93</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td> <td>OXBERNALP</td>	1	0	530613	1701	1	0	230.93	230.93	0	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17450	17450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03908M, DISP. SL FACT. 004941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT	APROBADO	N	N		476.08	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0 <td>0<td>1</td><td>0</td><td>530405</td><td>1701</td><td>1</td><td>0</td><td>156.52</td><td>156.52</td><td>0</td><td>0</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td><td>LMTRUJILLO T</td></td>	0 <td>1</td> <td>0</td> <td>530405</td> <td>1701</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>156.52</td> <td>156.52</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td> <td>LMTRUJILLO T</td>	1	0	530405	1701	1	0	156.52	156.52	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17450	17450	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-03908M, DISP. SL FACT. 004941 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT																																

EJECUTOR		ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAR	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
			ENTIDAD		ORIGENAL	REG	CAPAS	CLASE				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17454	17454	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2287 No Estructa: 7903	APROBADO	S	S		200.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17455	17455	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2272 No Estructa: 7844	APROBADO	S	S		240.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17457	17457	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2225 No Estructa: 7710	APROBADO	S	S		200.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17458	17458	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		867.15	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	57.75	57.75	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17458	17458	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		867.15	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	43.90	43.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17458	17458	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		867.15	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	765.50	765.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17458	17458	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DIBERNAL	APROBADO	S	S		774.24	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	51.56	51.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17458	17458	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DIBERNAL	APROBADO	S	S		774.24	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	39.20	39.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17458	17458	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DIBERNAL	APROBADO	S	S		774.24	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	683.48	683.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17653	17458	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-098114, DISP. SL. FACT. 0094903 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		92.91	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4.70										

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION			A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17679	17477	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA SUBSISTENCIA CUMPLIDA A QUAYAZUL EL 16 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DEL DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	54.99	0	22/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17679	17477	DEV	NOR	OGA	1721715009	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA SUBSISTENCIA CUMPLIDA A QUAYAZUL EL 16 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL USO APLICATIVO INFORMATICO DE COSTOS DEL DISTRITO 3 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	54.99	0	22/09/2014	ECHEVERRIA JARRIN MARIA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		14.99	14.99	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17479	17479	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	126.00	0	19/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17479	17479	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	126.00	0	19/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17632	17479	DEV	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.001 ACT.001) DBERNALP	APROBADO	S	S	126.00	0	22/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DBERNALP	DBERNALP	DBERNALP	DBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17632	17479	DEV	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN COMISION CUMPLIDA A MACHALA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL EN EL JUZGADO TERCERO DEL SR. LUIS ABAD GONZAGA (PROG.001 ACT.001) DBERNALP	APROBADO	S	S	126.00	0	22/09/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DBERNALP	DBERNALP	DBERNALP	DBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17480	17480	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Bono: 2205 No Entidad: 7638	APROBADO	S	S	120.00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17481	17481	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	180.00	0	19/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17481	17481	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	180.00	0	19/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		175.00	175.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17616	17481	COM	RTO	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO POR LA PARTIDA	APROBADO	N	N	-180.00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		-5.00	-5.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17616	17481	COM	RTO	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA LOA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO POR LA PARTIDA	APROBADO	N	N	-180.00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-175.00	-175.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17482	17482	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Bono: 2234 No Entidad: 7728	APROBADO	S	S	360.00	0	19/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17483	17483	COM	NOR	OGA	1720299256	VACA BOADA MARIA COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	216.00	0	19/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17483	17483	COM	NOR	OGA	1720299256	VACA BOADA MARIA COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	216.00	0	19/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17602	17483	DEV	NOR	OGA	1720299256	VACA BOADA MARIA COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	216.00	0	22/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17602	17483	DEV	NOR	OGA	1720299256	VACA BOADA MARIA COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO PARA SER REPOTENCIACION EN EL AÑO 2015 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	216.00	0	22/09/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17484	17484	COM	NOR	OGA	1713997373	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	15.00	0	19/09/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17708	17484	DEV	NOR	OGA	1713997373	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A SIGCHOS EL 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) DBERNALP	APROBADO	S	S	15.00	0	22/09/2014	VALENCIA ANDRADE DIANA MARIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	DBERNALP	DBERNALP	DBERNALP	DBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17485	17485	COM	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IABARRA EL 10 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTES A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	19/09/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17609	17485	DEV	NOR	OGA	502175862	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IABARRA EL 10 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL MODULO DE GESTION DOCENTES A FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	40.00	0	22/09/2014	SALGADO CAZAPANTA FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17486	17486	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912.M DISP. 9L FACT. 0094204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	247.37	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		99.57	99.57	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17486	17486	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912.M DISP. 9L FACT. 0094204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	247.37	0	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		147.89	147.89	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17710	17486	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912.M DISP. 9L FACT. 0094204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 94264 RPB	APROBADO	S	S	220.87	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		88.90	88.90	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17710	17486	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912.M DISP. 9L FACT. 0094204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACT. 94264 RPB	APROBADO	S	S	220.87	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		131.97	131.97	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17712	17486	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL NA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03912.M DISP. 9L FACT. 0094204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	26.90	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.67	10.67	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17712	17486	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913.M. DISP. 91. FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPE	APROBADO	S	S	26,90	0		23/09/2014	SERVIMOTOR S.A		0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		15,83	15,83	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17487	17487	COM	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL 9 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN ZONA 9 (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	8,00	0		18/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8,00	8,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17607	17487	DEV	NOR	OGA	1714555693	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA.- REPOSICION ALIMENTACION POR COMISION CUMPLIDA AL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL 9 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION GEOGRAFICA EN EL PROCESO DE TERRITORIALIZACION EN ZONA 9 (PROG.001.ACT.001) RPE	APROBADO	S	S	8,00	0		23/09/2014	ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANDREA XIMENA		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8,00	8,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17488	17488	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2270 No Entidad: 7841	APROBADO	S	S	360,00	0		18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17489	17489	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	169,00	0		18/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		49,00	49,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17489	17489	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	169,00	0		18/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17599	17489	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) RPE	APROBADO	S	S	169,00	0		22/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		49,00	49,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17599	17489	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA CHONTAPUNTA EL 11 Y 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) RPE	APROBADO	S	S	169,00	0		23/09/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17490	17490	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	82,56	0		18/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGI		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,60	5,60	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17490	17490	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	82,56	0		18/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGI		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		76,96	76,96	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17630	17490	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001.ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	82,56	0		22/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGI		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,60	5,60	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17630	17490	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA-AMATO-TENA DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001.ACT.001) DBERNAL	APROBADO	S	S	82,56	0		22/09/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGI		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		76,96	76,96	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17492	17492	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2226 No Entidad: 7712	APROBADO	S	S	280,00	0		18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17494	17494	COM	NOR	OGA	1707794511	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO EL 16 Y 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	142,00	0		18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17494	17494	COM	NOR	OGA	1707794511	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO EL 16 Y 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	142,00	0		18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		18,00	18,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17494	17494	COM	NOR	OGA	1707794511	NTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO EL 16 Y 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	142,00	0		18/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		120,00	120,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17747	17494	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO EL 16 Y 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0		23/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17747	17494	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO EL 16 Y 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0		23/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		18,00	18,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17747	17494	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO.- COMISION CUMPLIDA AMATO EL 16 Y 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	142,00	0		23/09/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		120,00	120,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17496	17496	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2217 No Entidad: 7673	APROBADO	S	S	120,00	0		18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17498	17498	COM	NOR	OGA	180210582	JAIRO ARREMIRO AGUIAYO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	280,00	0		18/09/2014	JAIRO ARREMIRO AGUIAYO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17598	17498	DEV	NOR	OGA	180210582	JAIRO ARREMIRO AGUIAYO.- VATICON POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	280,00	0		18/09/2014	JAIRO ARREMIRO AGUIAYO		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17500	17500	COM	NOR	OGA	1713809174	JAIRO CHAVEZ.- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	280,00	0		18/09/2014	JAIRO CHAVEZ		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17567	17560	DEV	NOR	OGA	1713809174	JAIRO CHAVEZ.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTACION DE BIENES MUEBLES, FONDO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO (PROG.001.ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	280,00	0		18/09/2014	JAIRO CHAVEZ		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17510	17510	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-03913.M. DISP. 91. FACT. 0094867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT	APROBADO	N	N	173,88	0		18/09/2014	SERVIMOTOR S.A		0	1	0	0	1	0	530405	1701</											

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	PAIS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
			NÚMERO	ORIGENAL	BO	CAPAS	CASER																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17609	17510	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004867 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	18.63	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	17.82	17.82	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17518	17518	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004860 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	596.92	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	168.34	168.34	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17518	17518	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004860 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N	596.92	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	428.58	428.58	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17666	17518	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004860 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL	APROBADO	S	S	532.96	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	150.30	150.30	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17666	17518	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004860 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL	APROBADO	S	S	532.96	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	382.66	382.66	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17668	17518	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004860 OBERNAL	APROBADO	S	S	63.96	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18.04	18.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17668	17518	RDP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0914M, DISP. SL FACT. 004860 OBERNAL	APROBADO	S	S	63.96	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	45.92	45.92	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17519	17519	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0915M, DISP. SL FACT. 009517 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.164.18	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	254.31	254.31	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	17519	17519	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0915M, DISP. SL FACT. 009517 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	1.164.18	19/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38.24	38.24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014																																	

PROYECTO	ENTIDAD	NOMBRE O DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTOS PAGOS	MONTO	FEC	NOMBRE	EXTENDIDA	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CUBILDAO	BIBLIA	ENCUEN	EXAMINADO	PLANTE	RECUSADO	MONTOS REINGEN	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17605	17630	RDP	NOR	OGA	179003479700	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0918M, DISP. 91. FACT. 09462 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. UMTT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	163.75	0	22/09/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	4.61	4.61	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17605	17630	RDP	NOR	OGA	17900479700	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0918M, DISP. 91. FACT. 09462 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. UMTT/JARAMILLO	APROBADO	S	S	163.75	0	22/09/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	97.95	97.95	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17636	17636	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0911M, DISP. 91. FACT. 094215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JMTT.	APROBADO	N	N	173.88	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	7.56	7.56	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17636	17636	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0911M, DISP. 91. FACT. 094215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JMTT.	APROBADO	N	N	173.88	0	18/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	166.32	166.32	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17642	17636	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0917M, DISP. 91. FACT. 094215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DBERNAL	APROBADO	S	S	155.25	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	6.75	6.75	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17642	17636	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0911M, DISP. 91. FACT. 094215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DBERNAL	APROBADO	S	S	155.25	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	148.50	148.50	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17645	17636	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0917M, DISP. 91. FACT. 094215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DBERNAL	APROBADO	S	S	18.63	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	0.81	0.81	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17645	17636	RDP	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CATERIA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-0917M, DISP. 91. FACT. 094215 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DBERNAL	APROBADO	S	S	18.63	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	1701	1	0	17.82	17.82	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	17645	17645	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA																											

NOMBRE		NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD	REGION	ASIGNADO	JUSTIFICADO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
EXERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	RECENT	MODIFI	CATEG	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD	REGION	ASIGNADO	JUSTIFICADO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBO	RECEPCION	RELEVO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17661	17550	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03941-M. DISP. 34. FACT. 004795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	0	126.74	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	18.79	18.79	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17661	17550	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03941-M. DISP. 34. FACT. 004795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	0	126.74	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	4.05	4.05	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17661	17550	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03941-M. DISP. 34. FACT. 004795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	0	126.74	0	22/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	106.90	106.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17558	17558	COM	NOR	OGA	179000895100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR REALIZAR LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE UNA OFERTA LABORAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03970-M. FACT. 013464. DISP. 1541 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.724.80	0	19/09/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	0	1.724.80	1.724.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17720	17558	DEV	NOR	OGA	179000895100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR REALIZAR LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE UNA OFERTA LABORAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03970-M. FACT. 013464. DISP. 1541 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	0	1.540.00	0	23/09/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	0	1.540.00	1.540.00	0	DFSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17720	17558	RDP	NOR	OGA	179000895100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LA PUBLICACION EN LA PRENSA ESCRITA DE UNA OFERTA LABORAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-03970-M. FACT. 013464. DISP. 1541 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	0	184.80	0	23/09/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	0	184.80	184.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17560	17560	COM	NOR	OGA	179122925400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2013-03978-M. DISP. 34. FACTS NS-0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.194.77	0	18/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1.194.77	1.194.77	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17784	17560	DEV	NOR	OGA	179122925400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2013-03978-M. DISP. 34. FACTS NS-0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	0	1.191.17	0	23/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1.191.17	1.191.17	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17662	17560	DEV	NOR	OGA	179122925400	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2013-03978-M. DISP. 34. FACTS NS-0215917918 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	1.191.17	0	23/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1.191.17	1.191.17	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17740	17662	DEV	OTO	OGA	179122925400	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNC																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	SANTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/REARDO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17570	17570	COM	NOR	OGA		179122605400	EUROVALLES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2013-03996MEM. DISP. 34. FACTS NSI-024145125954985 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		792.66	0	18/09/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		792.66	792.66	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17692	17570	DEV	NOR	OGA		179122605400	EUROVALLES TUR S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2013-03996MEM. DISP. 34. FACTS NSI-024145125954985 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		790.86	0	22/09/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		790.86	790.86	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17700	17570	ROP	NOR	OGA		179122605400	EUROVALLES TUR S.A.: REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2013-03996MEM. DISP. 34. FACTS NSI-024145125954985 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		1.80	0	22/09/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.80	1.80	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17572	17572	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 2227 No Entrada. 7714	APROBADO	S	S		280.00	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17573	17573	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1897 No Entrada. 6598	APROBADO	S	S		218.65	0	18/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		218.65	218.65	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17574	17574	COM	NOR	OGA		90939384600	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00966, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-04001. FACT. 00079. DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		835.29	0	18/09/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		835.29	835.29	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17641	17574	DEV	NOR	OGA		90939384600	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00966, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-04001. FACT. 00079. DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		745.80	0	22/09/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		745.80	745.80	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	17644	17574	ROP	NOR	OGA		90939384600	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA. REGULACION DE IVA SERVICIOS PROFESIONALES, CITO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dolares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER		
	ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT			PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A	PROCESA	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17678	17687	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 8 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0981-2013 DE LA SRA. NANCY SORIANO PANCHANA (PROG.001ACT.001)RPB	APROBADO	S	S		40.00	0	23/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17689	17689	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 1 Y 3 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0981-2013 DE LA SRA. NETTY BELTRAN AVILA (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		89.06	0	23/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.06	89.06	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17685	17689	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DEL JUICIO No. 0981-2013 DE LA SRA. NETTY BELTRAN AVILA (PROG.001 ACT.001)DERBAL	APROBADO	S	S		89.06	0	23/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	89.06	89.06	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17590	17590	COM	NOR	OGA	1720049886	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO- SUBSISTENCIA CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	22/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17761	17590	DEV	NOR	OGA	1720049886	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO- SUBSISTENCIA CUMPLIDA AMBATO EL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S		40.00	0	23/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17591	17591	COM	NOR	OGA	1720049886	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	23/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17699	17591	DEV	NOR	OGA	1720049886	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A IBARRA EL 10 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LA CAPACITACION A COORDINACIONES ZONALES MODULO DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	23/09/2014	ANDREA MICHELLE SALAZAR TIRADO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17592	17592	REG	NOR	OGA	1711254910001	DEPURACION IVA DERBAL	APROBADO	S	S		2.678.57	0	23/09/2014	ESCOBAR BERRAZ PATRICIO ALEJANDRO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17595	17595	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N		100.00	0	23/09/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17750	17595	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S		100.00	0	23/09/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17601	17601	REG	NOR	OGA	1000026780001	PROANO HERRERA EDITA XIMENA- REGULACION DE IVA ENTREGA PRIMER PRODUCTO DE STUDIOS Y DESIGNS IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA USE DEL MUNDO TIPOLOGIA MAYOR LAS MARIAS, SEGUN MEMO DNF-01509 MCTTO.182-MINEDUC-20147JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.678.57	0	23/09/2014	PROANO HERRERA EDITA XIMENA	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17603	17603	COM	NOR	OGA	1710592527	ARMUOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N		100.00	0	23/09/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17752	17603	DEV	NOR	OGA	1710592527	ARMUOS CARRERA WILSON.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S		100.00	0	23/09/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17604	17604	REG	NOR	OGA	6011097390001	LARREA PINTADO JESUS LEON- REGULACION DE IVA ENTREGA PRIMER PRODUCTO CTTO. 143-MINEDUC-2014 ESTUDIOS Y DESIGNS PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA TIPOLOGIA MENOR CAMPAMENTO MARIA URBINA, GUAYAS MEMO DNF-2014-1452-M FACT.762.CERTIF.7807JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.675.88	0	23/09/2014	LARREA PINTADO JESUS LEON	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.675.88	2.675.88	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17605	17605	COM	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N		100.00	0	23/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17754	17605	DEV	NOR	OGA	50284154	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S		100.00	0	23/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17606	17606	COM	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N		100.00	0	23/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17756	17606	DEV	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S		100.00	0	23/09/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17608	17608	COM	NOR	OGA	1712484127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECANI PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N		140.00	0	22/09/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.00	140.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17757	17608	DEV	NOR	OGA	1712484127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECANI PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N-MINEDUC-ONF-2014-05305-M, OFICIO N-044-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S		140.00	0	23/09/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.00	140.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17613	17613	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYQUIL DEL 5/09/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-ONA 2014-02880-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		198.46	0	22/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198.46	198.46	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17735	17613	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO.- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO-GUAYQUIL DEL 5/09/2014, SEGUN MEMORANDO N.-MINEDUC-ONA 2014-02880-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DERBAL	APROBADO	S	S		198.46	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	198.46	198.46	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17620	17620	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		180.00	0	23/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17620	17620	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		180.00	0	23/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17689	17620	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL.- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. EDUARDO PARRA, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		180.00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLALDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.00	5.00	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		MONTO GASTO																PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17689	17620	DEV	NOR	OGA	1715475499	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL S.A.L DE SERPOS24 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DR. EDUARDO PARRA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROC.003, ACT.001, SEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	180.00	0	22/09/2014	VELASCO NICOLASDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0				175.00		175.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17625	17625	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rebollo de la Entidad 140-9999-0 No en Ruta: 2179 No Entregó 7556	APROBADO	S	S	440.00	0	22/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0				440.00		440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17626	17626	COM	NOR	OGA	171046591	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUAYAOQUITO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-039814-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	43.34	0	22/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				43.34		43.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17762	17626	DEV	NOR	OGA	171046591	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUAYAOQUITO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-039814-M, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	43.34	0	22/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAIME RAFAEL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				43.34		43.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17634	17634	COM	NOR	OGA	990061760000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L90069716 DFJA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACT. 0016138, DISP. 1305, LMTT.	APROBADO	N	N	156.99	0	22/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300183	1701	1	0				156.99		156.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17770	17634	DEV	NOR	OGA	990061760000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L90069716 DFJA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACT. 0016138, DISP. 1305, RPB	APROBADO	S	S	140.17	0	22/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300183	1701	1	0				140.17		140.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17779	17634	ROP	NOR	OGA	990061760000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN SENSOR DE PRESION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO CUMMINS CHASIS L90069716 DFJA, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACT. 0016138, DISP. 1305, RPB	APROBADO	S	S	16.82	0	22/09/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300183	1701	1	0				16.82		16.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17639	17639	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216144145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	2.402.75	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				2.402.75		2.402.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17732	17639	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216144145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	2.394.95	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				2.394.95		2.394.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17734	17639	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216144145, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	7.80	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				7.80		7.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17640	17640	REG	NOR	OGA	176815260000	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P., RTEVECUADOR-REGULACION DEL IVA CONTRATO 082-MINEDUC-2014-040134-M, PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON RADIO, RPB	APROBADO	S	S	1.591.07	0	22/09/2014	TELEVISION Y RADIO DE ECUADOR E.P. RTEVECUADOR	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036				1.591.07		1.591.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17643	17643	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	1.916.98	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				1.916.98		1.916.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17746	17643	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	1.911.78	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				1.911.78		1.911.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17751	17643	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	4.80	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				4.80		4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17647	17647	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	2.340.13	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				2.340.13		2.340.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17744	17647	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	2.332.89	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				2.332.89		2.332.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17749	17647	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	7.20	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				7.20		7.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17650	17650	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216313132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	1.640.23	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				1.640.23		1.640.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17726	17650	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216313132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	1.635.43	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				1.635.43		1.635.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17728	17650	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216313132, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	4.80	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				4.80		4.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17652	17652	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	2.677.14	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				2.677.14		2.677.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17758	17652	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	2.671.14	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				2.671.14		2.671.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17759	17652	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216302703, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	6.00	0	22/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0				6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17656	17656	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA SRA. MELIDA PABON EN LA RUTA QUITO-BOGOTA MEXICO-BOGOTA-QUITO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-040134-M, FACTS. 0216297299, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJ																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFIC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17738	17656	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA SRA. MELIDA PABON EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-AQUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0204-14015-M. FACTS: 0216297029. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	1.683.53	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.683.53	1.683.53	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17742	17656	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA A LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA SRA. MELIDA PABON EN LA RUTA QUITO-BOGOTA-AQUITO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-0204-14015-M. FACTS: 0216297029. DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	2.40	0	23/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2.40	2.40	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17657	17657	REG	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS APLICACION AL GASTO DEL FONDO No 11594 VARIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 06 DE MAYO AL 6 DE MAYO 2014	APROBADO	S	S	73.44	0	23/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		73.44	73.44	0		DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17666	17666	COM	NOR	OGA	20146642	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR. REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	12.00	0	23/09/2014	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17745	17665	DEV	NOR	OGA	20146642	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR. REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A CUENCA-LOJA DEL 1 AL 3 DE AGOSTO2014 DERNAL	APROBADO	S	S	12.00	0	23/09/2014	GUERRERO ALLAN SONIA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17667	17667	REG	NOR	OGA	172431068300	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAURIA-REGULACION DEL IVA - CONTRITO 308 MINEDYC-2014- RPB	APROBADO	S	S	8.160.00	0	23/09/2014	VOHLONEN CORDOVA ANNA MAURIA	0	29	0	0	24	0	530605	1701	1	0		8.160.00	8.160.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17669	17669	COM	NOR	OGA	1709951671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADOR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GELU	APROBADO	N	N	223.20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		200.00	200.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17669	17669	COM	NOR	OGA	1709951671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADOR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GELU	APROBADO	N	N	223.20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17669	17669	COM	NOR	OGA	1709951671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADOR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) GELU	APROBADO	N	N	223.20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		18.00	18.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17764	17669	DEV	NOR	OGA	1709951671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADOR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	APROBADO	S	S	223.20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		200.00	200.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17764	17669	DEV	NOR	OGA	1709951671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADOR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	APROBADO	S	S	223.20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17764	17669	DEV	NOR	OGA	1709951671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 15 AL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADADOR AL SR. GUILLERMO CORAL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 AT.001) RPB	APROBADO	S	S	223.20	0	23/09/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		18.00	18.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17671	17671	REG	NOR	OGA	170674415400	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO-REGULACION DEL IVA CONTRATO N. US-AMC-2014- CONSULTORIA TURBAMBA DE MONJAS RPB	APROBADO	S	S	2.678.57	0	23/09/2014	ROMERO CARRERA GUILLERMO ANTONIO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		2.678.57	2.678.57	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17672	17672	REG	NOR	OGA	6010207900	FLORES PENAHERRERA JORGE HERMAN-REGULACION DEL IVA CONTRATO N. IS-MINEDU-2014- ARQUITECTONIA ARGUMENTOS UEM WINSTON CHURCH. PROV. MANABÍ RPB	APROBADO	S	S	2.678.57	0	23/09/2014	FLORES PENAHERRERA JORGE HERMAN	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		2.678.57	2.678.57	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17673	17673	COM	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. SUBSISTENCIA EN COMISION A BAQUILLI EL 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL MAGAP PARA REVISAR EL PROCESO QUE SE CONSTITUIRA LA UEM CHARLES DARWIN (PROG. 001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	40.00	0	23/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18034	17673	DEV	NOR	OGA	1803323490	FABARA ESPIN JORGE GONZALO. SUBSISTENCIA EN COMISION A BAQUILLI EL 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON EL MAGAP PARA REVISAR EL PROCESO QUE SE CONSTITUIRA LA UEM CHARLES DARWIN (PROG. 001 ACT.001) GELUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	40.00	0	26/09/2014	FABARA ESPIN JORGE GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17674	17674	COM	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 15 AL 16 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS DOCENTES EN PEDAGOGIA INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	120.00	0	23/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17765	17674	DEV	NOR	OGA	1001621349	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 15 AL 16 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS DOCENTES EN PEDAGOGIA INTERCULTURAL BILINGUE (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	120.00	0	23/09/2014	INUCA LECHON JOSE BENJAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17675	17675	COM	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. SUBSISTENCIA CUMPLIDA A STO.DGO DE LOS TRASHALA EL 9 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CONCLUSION DEL JUICIO No. 587 DEL SR. PALOMO VEGA (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	40.00	0	23/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17795	17675	DEV	NOR	OGA	1713477071	ROMERO VACA JUAN CARLOS. SUBSISTENCIA CUMPLIDA A STO.DGO DE LOS TRASHALA EL 9 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CONCLUSION DEL JUICIO No. 587 DEL SR. PALOMO VEGA (PROG.001 ACT.001)GELUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	40.00	0	23/09/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17676	17676	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO. COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAZUL EL 5 DEPT2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE \$ 120 (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	168.00	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17676	17676	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO. COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAZUL EL 5 DEPT2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE \$ 120 (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	168.00	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17743	17676	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO. COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAZUL EL 5 DEPT2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE \$ 120 DERNAL	APROBADO	S	S	168.00	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17743	17676	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO. COMISIONES CUMPLIDAS: GUAYAZUL EL 5 DEPT2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACIONES DE TESTIMONIOS DE BACHILLERATOS INTERNACIONAL 48.00 Y EL 11 Y 12 A GRABACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REMODELARSE \$ 120 DERNAL	APROBADO	S	S	168.00	0	23/09/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNAL	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CAPTO	FEEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	SUB-AREA	REGION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	MONTOTRANSACCION	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		PAGO								TOTAL	MONTO-CAPTO			SALDO	IMPORTE-MON																BENEFICIARIO
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17698	17698	COM	NOR	OGA	92187169	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A SANTA MARTHA DE CUBA (BARRA) EL 30 DE AGOSTO2014 AL 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION ORGANIZACION TRASMISION Y COBERTURA DE LA INAGURACION UEM CARLOS ROMO DAVILA (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	175.00	22/09/2014	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17748	17698	DEV	NOR	OGA	92187169	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A SANTA MARTHA DE CUBA (BARRA) EL 30 DE AGOSTO2014 AL 2 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COORDINACION ORGANIZACION TRASMISION Y COBERTURA DE LA INAGURACION UEM CARLOS ROMO DAVILA BERNAL.	APROBADO	S	S	175.00	23/09/2014	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	175.00	175.00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17702	17702	COM	NOR	OGA	92187169	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREVISTAR ALUMNOS Y DOCENTES QUE FORMAN PARTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (PROG.001 ACT.001) SED	APROBADO	N	N	84.25	23/09/2014	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.25	84.25	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17797	17702	DEV	NOR	OGA	92187169	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREVISTAR ALUMNOS Y DOCENTES QUE FORMAN PARTE DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (PROG.001 ACT.001) GETUJARAMILLO	APROBADO	S	S	84.25	23/09/2014	BRAYVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84.25	84.25	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17704	17704	COM	NOR	OGA	1710206116	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 8 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE EVACUAR LA PRUEBA TESTIMONIOS Y OSEGUENCIA CENTRO DE LOS SUMARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 2 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	280.00	23/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17741	17704	DEV	NOR	OGA	1710206116	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO- COMISION CUMPLIDA AL NAPO DEL 8 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE EVACUAR LA PRUEBA TESTIMONIOS Y OSEGUENCIA CENTRO DE LOS SUMARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ZONAL 2 OBERNAL	APROBADO	S	S	280.00	23/09/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17706	17706	COM	NOR	OGA	1710912111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	63.20	23/09/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17706	17706	COM	NOR	OGA	1710912111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	63.20	23/09/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17706	17706	COM	NOR	OGA	1710912111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	N	N	63.20	23/09/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17760	17706	DEV	NOR	OGA	1710912111	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 10 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GELU	APROBADO	S	S	63.20	23/09/2014	REASCOS CAZALUSA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0	DPSANC		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			NOLEJTD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRE	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO																												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17831	17718	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	154.82	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		55.97	55.97	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17836	17718	ROP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	18.55	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		8.42	8.42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17836	17718	ROP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	18.55	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		3.41	3.41	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17836	17718	ROP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	18.55	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		6.72	6.72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17721	17721	COM	NOR	OGA	1706295811000		APROBADO	N	N	44.642.85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0		31.249.99	31.249.99	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17721	17721	COM	NOR	OGA	1706295811000		APROBADO	N	N	44.642.85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		13.392.86	13.392.86	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17774	17721	DEV	NOR	OGA	1706295811000		APROBADO	S	S	44.642.85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0		31.249.99	31.249.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17774	17721	DEV	NOR	OGA	1706295811000		APROBADO	S	S	44.642.85	0	23/09/2014	CACERES SALTOS RUBEN BOLIVAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		13.392.86	13.392.86	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17722	17722	REG	NOR	OGA	1760001040000		APROBADO	S	S	120.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17724	17724	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N	127.96	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		26.31	26.31	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17724	17724	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N	127.96	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		61.60	61.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17724	17724	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N	127.96	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		40.05	40.05	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17871	17724	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	114.25	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		23.49	23.49	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17871	17724	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	114.25	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		55.00	55.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17871	17724	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	114.25	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		35.76	35.76	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17886	17724	ROP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	13.71	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		2.82	2.82	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17886	17724	ROP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	13.71	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		6.60	6.60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17886	17724	ROP	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	13.71	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.29	4.29	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17729	17729	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N	121.36	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		76.79	76.79	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17729	17729	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N	121.36	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17729	17729	COM	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	N	N	121.36	0	23/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		12.71	12.71	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17880	17729	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	108.36	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		68.56	68.56	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17880	17729	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	108.36	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.45	26.45	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17880	17729	DEV	NOR	OGA	1791888715000		APROBADO	S	S	108.36	0	24/09/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		11.35	11.35	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17767	17767	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-04043-M. DISP. 34. FACTS 024529024030. Y DEMAS DOC ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	3.214,85	23/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.214,85	3.214,85	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17846	17767	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-04043-M. DISP. 34. FACTS 024529024030. Y DEMAS DOC ADJUNTOS. RPB.	APROBADO	S	S	3.207,05	24/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.207,05	3.207,05	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17838	17767	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-04043-M. DISP. 34. FACTS 024529024030. Y DEMAS DOC ADJUNTOS. RPB.	ERRADO	N	N	3.207,05	3205.75	24/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.207,05	3.207,05	0					RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17849	17767	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-04043-M. DISP. 34. FACTS 024529024030. Y DEMAS DOC ADJUNTOS. RPB.	APROBADO	S	S	7,80	0	24/09/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		7,80	7,80	0					RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17768	17768	COM	NOR	OGA	930094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO EGAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA 2014-04045-M. FACT. 00044. DISP. 1529. LMTT.	APROBADO	N	N	112,00	0	23/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0		112,00	112,00	0					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17887	17768	DEV	NOR	OGA	930094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO.- CONTRATACION DE SOPORTE TECNICO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO EGAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA 2014-04045-M. FACT. 00044. DISP. 1529. LMTT./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	100,00	0	24/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0		100,00	100,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17888	17768	ROP	NOR	OGA	930094208000	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO.- REGULACION DE IVA SOPORTE TECNICO PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN EL AUDITORIO SOLICITADO POR EL SR. FERNANDO EGAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA 2014-04045-M. FACT. 00044. DISP. 1529./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	12,00	0	24/09/2014	GALARRAGA ROCCHANO IVAN OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0		12,00	12,00	0					TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17769	17769	COM	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM DAYAMA EN ORELLANA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04046-M. FACT. 207. DISP. 1571. LMTT.	APROBADO	N	N	480,00	0	23/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530022	1701	1	0		480,00	480,00	0					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17859	17769	DEV	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM DAYAMA EN ORELLANA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04046-M. FACT. 207. DISP. 1571. CSARANGOC	APROBADO	S	S	480,00	0	24/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530022	1701	1	0		480,00	480,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17771	17771	COM	NOR	OGA	179210221000	MEPALECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DEL PISO 12. SOLICITADO POR LA INGENIERA SENEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04047-M. FACT. 003536. DISP. 1579. LMTT.	APROBADO	N	N	7.615,84	0	23/09/2014	MEPALECUADOR S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		7.615,84	7.615,84	0					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17837	17771	DEV	NOR	OGA	179210221000	MEPALECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DEL PISO 12. SOLICITADO POR LA INGENIERA SENEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04047-M. FACT. 003536. DIBERNAL	APROBADO	S	S	6.799,86	0	24/09/2014	MEPALECUADOR S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		6.799,86	6.799,86	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17840	17771	ROP	NOR	OGA	179210221000	MEPALECUADOR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CAFETERIA DEL PISO 12. SOLICITADO POR LA INGENIERA SENEY TAMARA CARRILLO CORDERO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04047-M. FACT. 003536. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	815,98	0	24/09/2014	MEPALECUADOR S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		815,98	815,98	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		38,30	38,30	0					TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		68,52	68,52	0					TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		32,00	32,00	0					TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17772	17772	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada: 1998	APROBADO	S	S	190,34	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		51,52	51,52	0					TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17773	17773	COM	NOR	OGA	171184639800	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO DE CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04048-M. FACT. 00225. DISP. 1520. LMTT.	APROBADO	N	N	1.400,00	0	23/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0		1.400,00	1.400,00	0					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17866	17773	DEV	NOR	OGA	171184639800	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.- PAGO POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO DE CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04048-M. FACT. 00225. DISP. 1520. RPB.	APROBADO	S	S	1.250,00	0	24/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0		1.250,00	1.250,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17867	17773	ROP	NOR	OGA	171184639800	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL.-REGULACION DEL IVA. POR EL ALQUILER DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014. PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL NUEVO DE CONTRATADO MEDIANTE SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04048-M. FACT. 00225. DISP. 1520. RPB.	APROBADO	S	S	150,00	0	24/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0		150,00	150,00	0					RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17775	17775	COM	NOR	OGA	170767069500	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO A SER INSTALADOS EN LOS ULTIMOS BANOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL LOBBY. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04050-M. FACT. 00038. DISP. 1516 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	272,16	0	23/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		272,16	272,16	0					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17863	17775	DEV	NOR	OGA	170767069500	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO A SER INSTALADOS EN LOS ULTIMOS BANOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL LOBBY. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04050-M. FACT. 00038. DISP. 1516 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. RPB.	APROBADO	S	S	243,00	0	24/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		243,00	243,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17864	17775	ROP	NOR	OGA	170767069500	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE TRES DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO A SER INSTALADOS EN LOS ULTIMOS BANOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL LOBBY. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04050-M. FACT. 00038. DISP. 1516 Y DEMAS DOC ADJUNTOS. RPB.	APROBADO	S	S	29,16	0	24/09/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		29,16	29,16	0					RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17776	17776	COM	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA.- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UEM SANTA ROSA. SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04052-M. FACT. 00026. DISP. 1676. LMTT.	APROBADO	N	N	360,00	0	23/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530022	1701	1	0		360,00	360,00	0					LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RELA	ENTON	CARACAS	PLANTA	MONTO	RENTON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD			ORIGINAL	RD	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL	MONTO-CADEN	SALDO	IMPUTACION	RENTIFICADO	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RELA	ENTON	CARACAS	PLANTA	MONTO	RENTON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17874	17778	DEV	NOR	OGA		1716531247001	PARPUEZAN AYALA NORMA GISELLA- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UELI SANTA ROSA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04054-M, FACT. 000205, DISP. 1576, LMTT,7JARAMILLO	APROBADO	S	S	360,00	24/09/2014	PARPUEZAN AYALA NORMA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17777	17777	COM	NOR	OGA		1716531247001	PARPUEZAN AYALA NORMA GISELLA- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UELI CHONTARUNTA, SOLICITADO POR LA UELI CHONTARUNTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04054-M, FACT. 206, DISP. 1558, LMTT.	APROBADO	N	N	480,00	24/09/2014	PARPUEZAN AYALA NORMA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	480,00	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17850	17777	DEV	NOR	OGA		1716531247001	PARPUEZAN AYALA NORMA GISELLA- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA TRASLADAR BIENES PARA IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LA UELI CHONTARUNTA, SOLICITADO POR LA UELI CHONTARUNTA, SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04054-M, FACT. 206, DISP. 1558, CSARANGOC	APROBADO	S	S	480,00	24/09/2014	PARPUEZAN AYALA NORMA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530202	1701	1	0	480,00	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17778	17778	COM	NOR	OGA		1713737130001	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGUAHUA- GUAMANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO NO MINEDUC-DNA-2014-04002-M, FACT. 000233, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	24/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17845	17778	DEV	NOR	OGA		1713737130001	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGUAHUA- GUAMANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN MEMO NO MINEDUC-DNA-2014-04002-M, FACT. 000233, DISP. 86, DBERNAL	APROBADO	S	S	1.550,00	24/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17785	17785	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1614 No Entada: 6418	APROBADO	S	S	845,00	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	845,00	845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17786	17786	COM	NOR	OGA		1711377130001	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGUAHUA- GUAMANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO NO MINEDUC-DNA-2014-04003-M, FACT. 000234, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	N	N	1.550,00	24/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17842	17786	DEV	NOR	OGA		1711377130001	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA CUTUGUAHUA- GUAMANIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO NO MINEDUC-DNA-2014-04003-M, FACT. 000234, DISP. 86, LMTT.	APROBADO	S	S	1.550,00	24/09/2014	VELA SIMALUISA GUIDO LONEL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.550,00	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17787	17787	COM	NOR	OGA		1781226540001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA																												

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTA-CUOTA	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	PROYECTO	CATEGORIA	AREA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD								0	MONTA-CUOTA				SALDO	IMPUTACION													RESPONSABLE	A	PREUPUESTARIO	FEL	PAGO	APROBO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17844	17794	DEV	NOR	OGA	179005380101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INABURLE DE LA RS DIRECCION PROVINCIAL DE FICHINCHA SUMINISTRO N° 0000089-09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2014 A 17/09/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-0409-M FACT 001-001-224 DEBERNAL	APROBADO	S	S	90,68 0	24/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	1	0	530104	1701	1	0		90,68	90,68 0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17796	17796	COM	NOR	OGA	179005380101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OPCIONES DEL EXCENTRO GRAFICO SUMINISTRO N° 0000089-09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2014 AL 15/09/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-0409-M FACT 001-001-224 DEBERNAL	APROBADO	N	N	337,84 0	23/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	1	0	530104	1701	1	0		337,84	337,84 0	LMTJRUJILLO T	DMTJRUJILLO T	DMTJRUJILLO T	DMTJRUJILLO T	DMTJRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17862	17796	DEV	NOR	OGA	179005380101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OPCIONES DEL EXCENTRO GRAFICO SUMINISTRO N° 0000089-09 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/09/2014 AL 15/09/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-0409-M FACT 001-001-224 DEBERNAL	APROBADO	S	S	337,84 0	24/09/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	1	0	530104	1701	1	0		337,84	337,84 0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17898	17798	DEV	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2264 No Entada: 7829	ERRADO	N	N	-240,00 0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		-240,00	-240,00 0				CSARANOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17900	17798	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2264 No Entada: 7829	APROBADO	S	S	-240,00 0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		-240,00	-240,00 0				CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17798	17798	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2264 No Entada: 7829	APROBADO	S	S	240,00 0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		240,00	240,00 0				CSARANOC A	CSARANOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17799	17799	REG	NOR	OGA	1703404741001	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO REGULACION DEL CONTRATO 137-MINEDUC-2014 UEM TENDIDA DEL MALINCHI QUINQUE SUMAK YACHANA WASI RPE	APROBADO	S	S	4.080,00 0	23/09/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		4.080,00	4.080,00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17800	17800	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2228 No Entada: 7716	APROBADO	S	S	120,00 0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00 0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17801	17801	COM	NOR	OGA	1782955148001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A. CTTO. 132-MINEDUC-2014 LOC-MINEDUC 05-14 CONSULTORIA PARA ACOMPANAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCION CIUDADANA CERTIFICACION EN GESTION DE CALIDAD ISO 9001 MEMORANDOS Nro. MINEDUC-AQ-2014 01/07 DEL 15/09/2014 FACT. 001-001-4 DEL 15/09/2014 CERT 812GUEJA	APROBADO	N	N	42.000,00 0	23/09/2014	CONSORCIO CORPTRES FMR S.A.	0	10	0	10	0	530601	1701	1	0		42.000,00	42.000,00 0				EGDAJ	EGDAJ	EGDAJ	EGDAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	17823	17801	DEV	NOR	OGA	1782955148001	CONSORCIO CORPTRES D FMR S.A. CTTO. 132-MINEDUC-2014 LOC-MINEDUC 05-14 CONSULTORIA PARA ACOMPANAMIENTO EN																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL					A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17807	17807	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2254 No Entrada: 7783	APROBADO	S	S	280.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17808	17808	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2213 No Entrada: 7664	APROBADO	S	S	105.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.00	105.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17809	17809	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2212 No Entrada: 7662	APROBADO	S	S	105.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	105.00	105.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17810	17810	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2210 No Entrada: 7658	APROBADO	S	S	120.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17811	17811	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2196 No Entrada: 7599	APROBADO	S	S	315.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	315.00	315.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17812	17812	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2143 No Entrada: 7434	APROBADO	S	S	172.29	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	172.29	172.29	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17813	17813	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2271 No Entrada: 7842	APROBADO	S	S	200.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17814	17814	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2229 No Entrada: 7718	APROBADO	S	S	200.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17815	17815	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2233 No Entrada: 7589	APROBADO	S	S	360.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17816	17816	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2233 No Entrada: 7599	APROBADO	S	S	178.16	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	178.16	178.16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17817	17817	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2201 No Entrada: 7320	APROBADO	S	S	142.72	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	142.72	142.72	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17818	17818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2100 No Entrada: 7318	APROBADO	S	S	185.94	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	185.94	185.94	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17819	17819	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2286 No Entrada: 7892	APROBADO	S	S	200.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17820	17820	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2233 No Entrada: 7726	APROBADO	S	S	280.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17821	17821	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2038 No Entrada: 7082	APROBADO	S	S	360.00	0	23/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17822	17822	COM	NOR	OGA	1706546414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A PIQUILCHO EL 13 Y 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROG.001 ACT.001) CSARANOC	APROBADO	N	N	195.00	0	24/09/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17883	17822	DEV	NOR	OGA	1706546414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A PIQUILCHO EL 13 Y 12 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INAGURACION DEL AÑO LECTIVO (PROG.001 ACT.001) CSARANOC	APROBADO	S	S	195.00	0	24/09/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17824	17824	COM	NOR	OGA	170654787000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO GONZALEZ SUAREZ, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9 SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013DFF.	APROBADO	N	N	41.642.84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249.98	31.249.98	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17824	17824	COM	NOR	OGA	170654787000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO GONZALEZ SUAREZ, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9 SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013DFF.	APROBADO	N	N	41.642.84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392.86	13.392.86	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17894	17824	DEV	NOR	OGA	170654787000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR-VALOR DEL 30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO GONZALEZ SUAREZ, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9 SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013CERT 173MEM-SAE-1666-M DE SEP-192014AT JARAMILLO	APROBADO	S	S	41.642.84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249.98	31.249.98	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17894	17824	DEV	NOR	OGA	170654787000	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR-VALOR DEL 30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO GONZALEZ SUAREZ, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01608-M DE 9 SEP-2014, CONTRATO No. 389-MINEDUC-2013 DEL 13-DIC-2013CERT 173MEM-SAE-1666-M DE SEP-192014AT JARAMILLO	APROBADO	S	S	41.642.84	0	24/09/2014	VASQUEZ GUEVARA RODRIGO OLDEMAR	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392.86	13.392.86	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17829	17829	COM	NOR	OGA	1703627897000	JACOME MARIN JORGE ARTURO COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO CHINCA, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01618-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013DFF.	APROBADO	N	N	41.642.85	0	24/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392.86	13.392.86	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17829	17829	COM	NOR	OGA	1703627897000	JACOME MARIN JORGE ARTURO COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO CHINCA, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01618-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013DFF.	APROBADO	N	N	41.642.85	0	24/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249.99	31.249.99	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17921	17829	DEV	NOR	OGA	1703627897000	JACOME MARIN JORGE ARTURO.30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO CHINCA, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01618-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013CERT 173MEM-SAE-2014-1866-M/PROCESO CDC-061 137JARAMILLO	APROBADO	S	S	41.642.85	0	25/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392.86	13.392.86	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17921	17829	DEV	NOR	OGA	1703627897000	JACOME MARIN JORGE ARTURO.30% FINAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO CHINCA, PEDIDO No. MINEDUC-SAE-2014-01618-M DE 10-SEP-2014, CONTRATO No. 393-MINEDUC-2013 DEL 11-DIC-2013CERT 173MEM-SAE-2014-1866-M/PROCESO CDC-062 137JARAMILLO	APROBADO	S	S	41.642.85	0	25/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249.99	31.249.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	17832	17832	REG	NOR	OGA	1																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN		MONTO	MONTO	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17839	17839	COM	NOR	OGA	1716531247001			APROBADO	N	N	550.00	0	24/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0		1	0	0	1	0	5300202	1701	1	0		550.00		550.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17935	17839	DEV	NOR	OGA	1716531247001			APROBADO	S	S	550.00	0	25/09/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0		1	0	0	1	0	5300202	1701	1	0		550.00		550.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17847	17847	COM	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	N	N	367.17	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		275.96		275.96	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17847	17847	COM	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	N	N	367.17	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		46.26		46.26	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17847	17847	COM	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	N	N	367.17	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		44.95		44.95	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17958	17847	DEV	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	327.89	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		246.40		246.40	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17958	17847	DEV	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	327.89	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		41.30		41.30	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17958	17847	DEV	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	327.89	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		40.13		40.13	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17963	17847	ROP	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	39.34	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		29.56		29.56	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17963	17847	ROP	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	39.34	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		4.96		4.96	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17963	17847	ROP	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	39.34	0	26/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		4.82		4.82	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17868	17868	COM	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	N	N	261.81	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		109.65		109.65	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17868	17868	COM	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	N	N	261.81	0	24/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		152.26		152.26	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17937	17868	DEV	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	233.85	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		97.90		97.90	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17937	17868	DEV	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	233.85	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		135.95		135.95	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17940	17868	ROP	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	28.06	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		11.75		11.75	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17940	17868	ROP	NOR	OGA	1790015424001			APROBADO	S	S	28.06	0	25/09/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0		1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		16.31		16.31	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17873	17873	COM	NOR	OGA	1020513378001			APROBADO	N	N	107.79	0	24/09/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA O CECILIA	0		1	0	0	1	0	530064	1701	1	0		107.79		107.79	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	17910	17873	DEV	NOR	OGA	1020513378001			APROBADO	S	S	96.24	0	25/09/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA O CECILIA	0		1	0	0	1	0	530064	1701	1	0		96.24		96.24	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTE	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ZONA	PAIS	FECHA	REGLAMENTO	MONTO REGISTRO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17913	17873	REP	NOR	OCA	102051307000		SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA. PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SRA. SARA MIELDA ANDRÉS PALACIOS DIRECTORA NACIONAL DE TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04072-M. FACT. 030328. SEPARACION IVA	APROBADO	S	S		11.95	0	25/09/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0			11.95	11.95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17876	17876	COM	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04085-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.157,21	0	24/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.157,21	1.157,21	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17906	17876	DEV	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04091-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.145,21	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.145,21	1.145,21	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17938	17876	ROP	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04085-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		12,00	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			12,00	12,00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17878	17878	COM	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04091-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		2.938,66	0	24/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.938,66	2.938,66	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17906	17878	DEV	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04091-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. OBERNAL	APROBADO	S	S		2.931,46	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			2.931,46	2.931,46	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17908	17878	ROP	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04091-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SEPARACION IVA	APROBADO	S	S		7,20	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			7,20	7,20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17879	17879	COM	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04092-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		3.195,91	0	24/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			3.195,91	3.195,91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17918	17879	DEV	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04092-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		3.188,71	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			3.188,71	3.188,71	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17919	17879	ROP	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04092-M. FACTS 02145629546565956702126029M. DISP 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		7,20	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			7,20	7,20	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17881	17881	COM	NOR	OCA	1708970350		PENAFIEL LARRERA FREDDY. COMISION CUMPLEDA A GUAYAGUIL EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE NAGUARAR LOS TALLERES DE LA ASECCY Y A LA ASAMBLEA GENERAL (PROG.DEL ACT 01) RPB	APROBADO	N	N		120,00	0	24/09/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120,00	120,00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17917	17881	DEV	NOR	OCA	1708970350		PENAFIEL LARRERA FREDDY. COMISION CUMPLEDA A GUAYAGUIL EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE NAGUARAR LOS TALLERES DE LA ASECCY Y A LA ASAMBLEA GENERAL (PROG.DEL ACT 01) RPB	APROBADO	S	S		120,00	0	25/09/2014	PENAFIEL LARRERA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120,00	120,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17889	17889	REG	NOR	OCA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforado: 1946 No Entada: 6793	APROBADO	S	S		270,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			270,00	270,00	0		CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17895	17895	REG	NOR	OCA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforado: 2123 No Entada: 7368	APROBADO	S	S		455,00	0	24/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			455,00	455,00	0		CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17896	17896	COM	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 021458 Y 021457 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04083-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 435 DEL 21/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N		867,39	0	24/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0			867,39	867,39	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17954	17896	DEV	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 021458 Y 021457 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04083-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 435 DEL 21/02/2014 FDE.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		867,39	0	26/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0			867,39	867,39	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17969	17896	ROP	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 021458 Y 021457 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04083-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 435 DEL 21/02/2014 FDE.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		2,40	0	26/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0			2,40	2,40	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17897	17897	COM	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021458 Y 021459 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04084-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 1034 DEL 06/06/2014 OBERNAL	APROBADO	N	N		676,33	0	24/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0			676,33	676,33	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17943	17897	DEV	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021458 Y 021459 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04084-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 1034 DEL 06/06/2014 OBERNAL	APROBADO	S	S		676,13	0	26/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0			676,13	676,13	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17944	17897	ROP	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021458 Y 021459 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04084-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 1034 DEL 06/06/2014 OBERNAL	APROBADO	S	S		1,20	0	25/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0			1,20	1,20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17899	17899	COM	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE PEDAGOGICO. FACTURAS No. 021454 Y 021455 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04085-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.403,35	0	24/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0			1.403,35	1.403,35	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17934	17899	DEV	NOR	OCA	179122605400		EUROVAJES & TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. FACTURAS No. 021454 Y 021455 DEL 26/08 Y 24/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04085-M DEL 22/09/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S		1.399,75	0	26/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0			1.399,75	1.399,75	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	MONTO RECUPERO	

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER	ALQUILER
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-08 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3,018.82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710610	1701	1	0	929.20	929.20	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-08 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3,018.82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	102.43	102.43	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-08 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3,018.82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	89.67	89.67	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17930	17930	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-08 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE AGOSTO	APROBADO	S	S	3,018.82	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	326.20	326.20	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17931	17931	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-09 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE	APROBADO	S	S	5,123.15	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	4,672.28	4,672.28	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17931	17931	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-09 T-NO A-2014) PAGO DE HONORARIOS SE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE	APROBADO	S	S	5,123.15	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	450.87	450.87	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17932	17932	COM	NOR	OGA	1791326765000	SIAVA CIA. LTDA. PAGO PARA CUBRIR PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. CONTRATO No. 094-MINEDUC-2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-04022-M/EGJZJ	APROBADO	N	N	14,821.33	0	25/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	14,821.33	14,821.33	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18104	17932	DEV	NOR	OGA	1791326765000	SIAVA CIA. LTDA. PAGO PARA CUBRIR PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. CONTRATO No. 094-MINEDUC-2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-04022-M/EGJZJ	APROBADO	S	S	13,233.39	0	25/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	13,233.39	13,233.39	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18107	17932	ROP	NOR	OGA	1791326765000	SIAVA CIA. LTDA. PAGO PARA CUBRIR PAGOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. CONTRATO No. 094-MINEDUC-2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA 2014-04022-M/EGJZJ	APROBADO	S	S	1,588.00	0	25/09/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0	1,588.00	1,588.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17933	17933	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 448 No Entada: 1997	APROBADO	S	S	59.86	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	11.24	11.24	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17933	17933	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 448 No Entada: 1997	APROBADO	S	S	59.86	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530504	1701	1	0	10.00	10.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17933	17933	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 448 No Entada: 1997	APROBADO	S	S	59.86	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530611	1701	1	0	38.62	38.62	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17939	17939	COM	NOR	OGA	INT000000384	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION: COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS ANUALES DE COLEGIOS QUE SE ACREDITAN EN PROCESO DE ACREDITACION, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-080-2014 DEL 08 DE SEPT DEL 2014 FACTURAS No. 10001401, 10001402, 10001403 Y 10001404 DEL 08 SEPTIEMBRE 2014 FDE	APROBADO	N	N	1,854,170.00	0	25/09/2014	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION	0	21	0	0	4	0	530601	1701	1	0	1,854,170.00	1,854,170.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18115	17939	DEV	NOR	OGA	INT000000384	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION: COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO DE TASAS ANUALES DE COLEGIOS QUE SE ACREDITAN EN PROCESO DE ACREDITACION, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-080-2014 DEL 08 DE SEPT DEL 2014 FACTURAS No. 10001401, 10001402, 10001403 Y 10001404 DEL 08 SEPTIEMBRE 2014 FDE	APROBADO	S	S	1,854,170.00	0	25/09/2014	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION	0	21	0	0	4	0	530601	1701	1	0	1,854,170.00	1,854,170.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17941	17941	REG	NOR	OGA	1703627867000	JACOME MARIN JORGE ARTURO. REGULACION DE IVA DEL 30% FINAL CTO.30-MINEDUC-2013 DEL 11 DE DIC-2013. CERT.173FACT-088. DE TUBOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENO CHINCA PEDIDO MINEDUC-SAE 2014-01033-M/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5,357.14	0	25/09/2014	JACOME MARIN JORGE ARTURO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5,357.14	5,357.14	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17942	17942	REG	NOR	OGA	1706762388000	BARBA MENEZ CARLOS VINICIO. REGULACION DE IVA DEL CONTRATO 401-MINEDUC-2013 UNIDAD EDUCATIVA CHIMBERAZA, CANTON CAMBARA, 0916	APROBADO	S	S	5,355.31	0	25/09/2014	BARBA MENEZ CARLOS VINICIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5,355.31	5,355.31	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17945	17945	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2276 No Entada: 7951	APROBADO	S	S	1,669.80	0	25/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	1,669.80	1,669.80	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17946	17946	COM	NOR	OGA	1802467059	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION INTERVENIO EN COLEGIO 21. SEPTIEMBRE CONJUNTAMENTE CON COORDINADOR ZONAL 1 (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	25/09/2014	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18140	17946	DEV	NOR	OGA	1802467059	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, INSPECCION Y VERIFICACION INTERVENIO EN COLEGIO 21. SEPTIEMBRE CONJUNTAMENTE CON COORDINADOR ZONAL 1 (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	25/09/2014	VILENA CULCAY TANIA DIOSELINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17947	17947	COM	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO NUEVO ROCAFUERTE (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	360.00	0	25/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17947	17947	COM	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO NUEVO ROCAFUERTE (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	35.00	0	25/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	35.00	35.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18154	17947	DEV	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER. POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO NUEVO ROCAFUERTE (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S	360.00	0	25/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18154	17947	DEV	NOR	OGA	1714046420	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER. POR COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, APOYO EN MOVILIZACION DE BIENES DEL SINAB A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO NUEVO ROCAFUERTE (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S	35.00	0	25/09/2014	FIGUEROA ALVARADO JOSE JAVIER	0	20	0	1	5	0	730301	1701	1	0	35.00	35.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17948	17948	COM	NOR	OGA	1706466715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	25/09/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18100	17948	DEV	NOR	OGA	1706466715	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	25/09/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17949	17949	COM	NOR	OGA	501174023	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	25/09/2014	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18141	17949	DEV	NOR	OGA	501174023	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER. COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO EN UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	25/09/2014	MORALES VARGAS EDGAR JAVIER	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A		PROGRAMA	RESPONSAB	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	ENVIADO	RECIBIDO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17950	17950	COM	NOR	OGA		1713389151	MAPLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONA 3 VALDACION Y ACTUALIZACION MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION (PROG.25 PROJ.003 ACT.003)FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	25/09/2014	MAPLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00		120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18173	17950	DEV	NOR	OGA		1713389151	MAPLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A AMBATO TUNGURAHUA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONA 3 VALDACION Y ACTUALIZACION MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DIBERNAL.	APROBADO	S	S	120.00	0	30/09/2014	MAPLA VINUEZA GABRIEL ALEJANDRO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00		120.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17951	17951	COM	NOR	OGA		1723399929	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A SISOCS, OMA GIRON DEL 16 AL 18 Y CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VALDACION TECNICA DE 7 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REDIRECCIONAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	240.00	0	25/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			240.00		240.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18102	17951	DEV	NOR	OGA		1723399929	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A SISOCS-CUECA, OMA GIRON DEL 16 AL 18 Y CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VALDACION TECNICA DE 7 TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REDIRECCIONAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	240.00	0	26/09/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			240.00		240.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17952	17952	COM	NOR	OGA		1714941111	GUANDOPATIN ROBERTO COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 RECOPIAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION OBTENER RESPALDOS FISICOS DE NOTIFICACIONES TERMINACION UNILATERAL DE PROCESOS ZONA 1 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	25/09/2014	GUANDOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00		120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18143	17952	DEV	NOR	OGA		1714941111	GUANDOPATIN ROBERTO COMPROMISO CUMPLIDA A IMBABURA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 RECOPIAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION OBTENER RESPALDOS FISICOS DE NOTIFICACIONES TERMINACION UNILATERAL DE PROCESOS ZONA 1 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S	120.00	0	26/09/2014	GUANDOPATIN ROBERTO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00		120.00	0			OPSANCHEZ V	RMPJAZMINO B	RMPJAZMINO B	RMPJAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17953	17953	COM	NOR	OGA		1710485931	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 18 SEPTIEMBRE DEL 2014 REUNION DISTRITO DE PUJILI DELEGACION DE MAGAP NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD PARA LEGALIZAR EL PRECIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENO CHARLES DARWIN (PROG. 25 PROJ. 005 ACT. 005) FDE.	APROBADO	N	N	40.00	0	25/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18161	17953	DEV	NOR	OGA		1710485931	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL COMPROMISO CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 18 SEPTIEMBRE DEL 2014 REUNION DISTRITO DE PUJILI DELEGACION DE MAGAP NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD PARA LEGALIZAR EL PRECIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEL MILENO CHARLES DARWIN DIBERNAL.	APROBADO	S	S	40.00	0	26/09/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17954	17954	COM	NOR	OGA		1720250009	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS EL 15 Y MANABI DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MONITOREO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVERSIÓN EN AGUA ADICIONADO A EMPRESA ECONOMICA ACTIVACION DE EDUCADOT EN REPLICA DE MANTIA (PROG. 27 PROJ. 23 ACT. 003) FDE.	ERRADO	N	N	160.00	160	25/09/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	1	0			160.00		160.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17955	17955	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 DE TOSMANIARIS GULO	APROBADO	S	S	178.76	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0			178.76		178.76	0			OPSANCHEZ V	KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0			2.481.39		2.481.39	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0			221.43		221.43	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0			168.35		168.35	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0			1.008.38		1.008.38	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0			387.73		387.73	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0			352.57		352.57	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17956	17956	CYD	NOR	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0			31.569.88		31.569.88	0			KSIMBANACI	KSIMBANACI	KSIMBANACI	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0			-2.481.39		-2.481.39	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0			-221.43		-221.43	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0			-168.35		-168.35	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0			-1.008.38		-1.008.38	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0			-387.73		-387.73	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0			-352.57		-352.57	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17960	17956	CYD	OTO	SUE		1760001040001	PROB THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	N	N	-36.189.73	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0			-31.569.88		-31.569.88	0			DXBERNALP	PAMORES	PAMORES	
2014	140-9999-0000																																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17961	17961	COM	NOR	OGA	1710925257	ARMUJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAAQUIL EL 17 Y 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DERNAL (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	120.00	0	26/09/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18176	17961	DEV	NOR	OGA	1710925257	ARMUJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAAQUIL EL 17 Y 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DERNAL	APROBADO	S	S	120.00	0	30/09/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17962	17962	REG	NOR	OGA	1760001040001	Pérdida de la Entidad 140-9999-0 No 1040001040001	APROBADO	S	S	80.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			80.00	80.00	0	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17968	17968	COM	NOR	OGA	1710925257	ARMUJOS CARRERA WILSON.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAAQUIL EL 22 Y 23 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	120.00	0	26/09/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18138	17968	DEV	NOR	OGA	1710925257	ARMUJOS CARRERA WILSON.- COMISION A GUAYAAQUIL EL 22 Y 23 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120.00	0	26/09/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17970	17970	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA AGUAYAAQUIL EL 17 Y 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	120.00	0	26/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18158	17970	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA EN GUAYAAQUIL EL 17 Y 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S	120.00	0	26/09/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17971	17971	COM	NOR	OGA	925561871	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAAQUIL EL 15 Y 16 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE COMPRA PUBLICAS DE LA ZONA DE AMBITO Y DESPACHAR EL INGRESO Y SALIDA DE OFICIOS DEL SISTEMA QUIPUX (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	72.37	0	26/09/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			72.37	72.37	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18136	17971	DEV	NOR	OGA	925561871	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ.- COMISION A GUAYAAQUIL EL 15 Y 16 DE JULIO/2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTOS A LOS PROCESOS DE COMPRA PUBLICAS DE LA ZONA DE AMBITO Y DESPACHAR EL INGRESO Y SALIDA DE OFICIOS DEL SISTEMA QUIPUX (PROG.001 ACT.001)RBP	APROBADO	S	S	72.37	0	26/09/2014	LOURDES VANESSA ROJAS RODRIGUEZ	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			72.37	72.37	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17972	17972	COM	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A BARRA EL 22 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COBROS INGRESOS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	40.00	0	26/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			40.00	40.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18175	17972	DEV	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS.- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A BARRA EL 22 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN COBROS INGRESOS DERNAL	APROBADO	S	S	40.00	0	30/09/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17973	17973	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	642.207.14	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5100610	1701	1	0			56.519.83	56.519.83	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17973	17973	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO (LOSEP)	APROBADO	S	S	642.207.14	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	5101051	1701	1	0			585.687.31	585.687.31	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17974	17974	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	360.00	0	26/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0			8.00	8.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17974	17974	COM	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	360.00	0	26/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			360.00	360.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18135	17974	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)PBP	APROBADO	S	S	360.00	0	26/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0			8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18135	17974	DEV	NOR	OGA	1709288821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- ESMERALDAS DEL 7 AL 11 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS LABORALES EN EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001)PBP	APROBADO	S	S	360.00	0	26/09/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17975	17975	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAAQUIL EL 15 Y 16 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LOS JUICIOS 0904-2013 Y 0904-2013 ANTES DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO DEL GUAYAS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	120.00	0	26/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18157	17975	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL.- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAAQUIL EL 15 Y 16 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE LOS JUICIOS 0904-2013 Y 0904-2013 ANTES DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO DEL GUAYAS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S	120.00	0	26/09/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0			120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024.27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	7100610	1701	1	0			2.680.29	2.680.29	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024.27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	5	5	0	7100510	1701	1	0			17.763.00	17.763.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024.27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	7100510	1701	1	0			4.100.00	4.100.00	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024.27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	7100610	1701	1	0			1.219.38	1.219.38	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S	601.024.27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	7100610	1701	1	0			555.98	555.98	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP:08 T-NO A-2014/6 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												TOTAL	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710510	1701	1	0		5.761.00	5.761.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710510	1701	1	0		11.864.60	11.864.60	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710501	1701	1	0		990.19	990.19	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710501	1701	1	0		1.714.13	1.714.13	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710501	1701	1	0		395.65	395.65	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710510	1701	1	0		12.636.00	12.636.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710501	1701	1	0		1.144.95	1.144.95	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710510	1701	1	0		12.195.00	12.195.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710510	1701	1	0		25.128.00	25.128.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710510	1701	1	0		10.261.00	10.261.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0		27.774.50	27.774.50	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		348.555.87	348.555.87	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710501	1701	1	0		2.424.86	2.424.86	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0		5.512.00	5.512.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710501	1701	1	0		1.365.88	1.365.88	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0		20.695.00	20.695.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710510	1701	1	0		8.720.00	8.720.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710501	1701	1	0		531.91	531.91	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0		1.212.00	1.212.00	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17976	17976	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 AL PERSONAL CONTRATADO RECURSOS INVERSION Y CORRIENTE (LOSEP)	APROBADO	S	S		601.024,27	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710501	1701	1	0		116.96	116.96	0	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17977	17977	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Entado: 2285 No Entada: 7889	APROBADO	S	S		200.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17978	17978	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Entado: 2286 No Entada: 7840	APROBADO	S	S		200.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17979	17979	COM	NOR	OGA	601129713	AUCANCELIA SIMBANA JUAN JOSE. COMPROMISO REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARTICIPACION EN CEREMONIA KULLA RAYM - DRECCION ZONAL DE EDUCACION BILINGUE (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		18.00	0	26/09/2014	AUCANCELIA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036		18.00	18.00	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19970	17979	DEV	NOR	OGA	601129713	AUCANCELIA SIMBANA JUAN JOSE. REPOSICION DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARTICIPACION EN CEREMONIA KULLA RAYM - DRECCION ZONAL DE EDUCACION BILINGUE (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) BENE	APROBADO	S	S		18.00	0	30/10/2014	AUCANCELIA SIMBANA JUAN JOSE	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036		18.00	18.00	0	0	RYLONONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	17980	17980	COM	NOR	OGA	1715029573	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 10 Y 11 DE SEPO2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPLAR INFORMACION EN EL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. 001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAJATOA ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	14																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSE	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	CAUSO		NT		ESTADO			MONTO-CASTO			RECEPTOR												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	RECIBISTO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18177	18008	DEV	NOR	OGA		179122605400		APROBADO	S	S	3.210,87	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.210,87	3.210,87	0	OPSANCHEZ V			OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18178	18008	ROP	NOR	OGA		179122605400		APROBADO	S	S	6,60	0	30/09/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6,60	6,60	0	OXBERNALP			OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18011	18011	COM	NOR	OGA		171184838600		APROBADO	N	N	1.400,00	0	26/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.400,00	1.400,00	0	LMTRUJILLO T			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18146	18011	DEV	NOR	OGA		171184838600		APROBADO	S	S	1.250,00	0	29/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	1.250,00	1.250,00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18148	18011	ROP	NOR	OGA		171184838600		APROBADO	S	S	150,00	0	29/09/2014	PAQUI VILLAVICENCIO FRANKLIN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530703	1701	1	0	150,00	150,00	0	TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710509	1701	1	0	2.481,39	2.481,39	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0	221,43	221,43	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	168,35	168,35	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.008,38	1.008,38	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	352,57	352,57	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	387,73	387,73	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18012	18012	CYD	NOR	SUE		176000104000		APROBADO	S	S	37.636,08	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0	33.016,23	33.016,23	0	OPSANCHEZ V			PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18013	18013	COM	NOR	OGA		171105891500		APROBADO	N	N	369,60	0	26/09/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	369,60	369,60	0	LMTRUJILLO T			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18169	18013	DEV	NOR	OGA		171105891500		APROBADO	S	S	330,00	0	29/09/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	330,00	330,00	0	OPSANCHEZ V			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18171	18013	ROP	NOR	OGA		171105891500		APROBADO	S	S	39,60	0	29/09/2014	CABRERA VARGAS CARLOS RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	39,60	39,60	0	RMPAZMINO B			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18015	18015	COM	NOR	OGA		100337933400		APROBADO	N	N	134,40	0	26/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	1	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	28,00	28,00	0	LMTRUJILLO T			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18015	18015	COM	NOR	OGA		100337933400		APROBADO	N	N	134,40	0	26/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	1	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	106,40	106,40	0	LMTRUJILLO T			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18162	18015	DEV	NOR	OGA		100337933400		APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	25,00	25,00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18162	18015	DEV	NOR	OGA		100337933400		APROBADO	S	S	120,00	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	1	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	95,00	95,00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18165	18015	ROP	NOR	OGA		100337933400		APROBADO	S	S	14,40	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3,00	3,00	0	TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18165	18015	ROP	NOR	OGA		100337933400		APROBADO	S	S	14,40	0	29/09/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	11,40	11,40	0	TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18017	18017	COM	NOR	OGA		1715029577		APROBADO	N	N	120,00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	EGZAJ			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18222	18017	DEV	NOR	OGA		1715029577		APROBADO	S	S	120,00	0	30/09/2014	CHILLAGANA CAZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	OPSANCHEZ V			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18018	18018	COM	NOR	OGA		1715029577		APROBADO	N	N	40,00	0	26/09/2014	CHILLAGANA CAZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	EGZAJ			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18008	18018	DEV	NOR	OGA		1715029577		APROBADO	S	S	40,00	0	30/09/2014	CHILLAGANA CAZATO ALEX BOLIVAR	1	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	A	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA	PROYECTA

EJECUTOR	ENTIDAD	NÚMERO	NO CURR	CLASE RECURSO	CLASE MONEDA	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENDIDA	RECEPTOR	A	PROGRAMA SUBPROYECTO	MODALIDAD	CATEGORIA	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MUNICIPIO	MONTO BENGIAN	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO SELECCIONADO	USUARIO MODIFICADO	
										O	TOTAL																								SALDO
								GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK - CENTRO 6609- PCL. A SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, LMTT.	APROBADO	N	N	1,372.00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	130040	1701	1	0		28.00	28.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18029	18029	COM	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK - CENTRO 6609- PCL. A SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, LMTT.	APROBADO	N	N	1,372.00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	130013	1701	1	0		1,344.00	1,344.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18167	18029	DEV	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK - CENTRO 6609- PCL. A SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, RPB.	APROBADO	S	S	1,225.00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	130013	1701	1	0		1,200.00	1,200.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	18167	18029	DEV	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK - CENTRO 6609- PCL. A SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, DISP. 1469, RPB.	APROBADO	S	S	1,225.00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	130040	1701	1	0		25.00	25.00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	18168	18029	RDP	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK - CENTRO 6609- PCL. A SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, RPB.	APROBADO	S	S	147.00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	130040	1701	1	0		3.00	3.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	18168	18029	RDP	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.-REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA XEROX WORK - CENTRO 6609- PCL. A SOLICITADO POR EL ING. DIEGO XAVIER JARA ALMEIDA DIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04140-M, FACT. 3340, RPB.	APROBADO	S	S	147.00	0	26/09/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	130013	1701	1	0		144.00	144.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	18030	18030	COM	NOR	OGA	170949993000	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VALLAJA Y UTENSILIOS DE CARPETERIA, MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578, LMTT.	APROBADO	N	N	258.75	0	26/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	130020	1701	1	0		88.73	88.73	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18030	18030	COM	NOR	OGA	170949993000	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VALLAJA Y UTENSILIOS DE CARPETERIA, MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578, LMTT.	APROBADO	N	N	258.75	0	26/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		170.02	170.02	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18144	18030	DEV	NOR	OGA	170949993000	IRVIX S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VALLAJA Y UTENSILIOS DE CARPETERIA, MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL SR. LUIS ENRIQUE MALES MORALES SUBSECRETARIO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04147-M, FACT. 3978, DISP. 1578, OXBERNAL.	APROBADO	S	S	231.00	0	26/09/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	1300													

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A											PRESTESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGROBO	SOLICITO	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18025	18035	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA OBRACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ALISTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001.ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		125.00	0	30/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18025	18035	DEV	NOR	OGA	1709332785	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 22 Y 23 DE SEPTIEMRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA OBRACION DE LA ENTREGA DE LA LLAVE COMO HUESPED ALISTRE DE LA CIUDAD AL SR. MINISTRO (PROG.001.ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		125.00	0	30/09/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18036	18036	COM	NOR	OGA	1708039000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VISITA A PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI (PROG. 20 PROY. 001.ACT. 008) FDE	APROBADO	N	N		108.00	0	26/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		100.00	100.00	0	JOSEFDE	XJOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18036	18036	COM	NOR	OGA	1708039000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VISITA A PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI (PROG. 20 PROY. 001.ACT. 008) FDE	APROBADO	N	N		108.00	0	26/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	5	0	730303	1701	1	0		8.00	8.00	0	JOSEFDE	XJOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18142	18036	DEV	NOR	OGA	1708039000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VISITA A PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI OBERNAL	APROBADO	S	S		108.00	0	26/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		100.00	100.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18142	18036	DEV	NOR	OGA	1708039000	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 VISITA A PRECIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PROVINCIA DE MANABI OBERNAL	APROBADO	S	S		108.00	0	26/09/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	20	0	1	5	0	730303	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18037	18037	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2239 No Entrada: 7749	APROBADO	S	S		360.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18038	18038	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2307 No Entrada: 7987	APROBADO	S	S		360.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18039	18039	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2335 No Entrada: 8062	APROBADO	S	S		200.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18040	18040	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2224 No Entrada: 7708	APROBADO	S	S		120.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18041	18041	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2289 No Entrada: 7922	APROBADO	S	S		120.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18042	18042	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2070 No Entrada: 7250	APROBADO	S	S		960.68	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		960.68	960.68	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18043	18043	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1862 No Entrada: 4759	APROBADO	S	S		360.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18044	18044	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2330 No Entrada: 8038	APROBADO	S	S		80.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18045	18045	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2334 No Entrada: 8038	APROBADO	S	S		80.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18046	18046	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2247 No Entrada: 7768	APROBADO	S	S		1.178.10	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		1.178.10	1.178.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18047	18047	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2240 No Entrada: 7751	APROBADO	S	S		360.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18713	18048	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2183 No Entrada: 7573	APROBADO	S	S		-1.606.50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		-1.606.50	-1.606.50	0	DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18048	18048	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2183 No Entrada: 7573	APROBADO	S	S		1.606.50	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.606.50	1.606.50	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18049	18049	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2338 No Entrada: 7469	APROBADO	S	S		150.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		150.00	150.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18050	18050	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1421 No Entrada: 5021	APROBADO	S	S		360.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18051	18051	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2295 No Entrada: 7943	APROBADO	S	S		280.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18052	18052	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2068 No Entrada: 7837	APROBADO	S	S		200.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18053	18053	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2243 No Entrada: 7757	APROBADO	S	S		360.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18054	18054	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2243 No Entrada: 7753	APROBADO	S	S		280.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18055	18055	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2180 No Entrada: 7566	APROBADO	S	S		280.00	0	26/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18056	18056	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2118 No Entrada: 75568</																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINANCIAMIENTO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		RECEPCION	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MONITORIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18001	18000	DEV	NOR	OGA	170580390	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA-URQUIGUA-COTACACHI EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR CLUBES A LAS UNIDADES EDUCATIVAS- ARDON CALDERON Y SUMAK YACHANA WUAS (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	30/09/2014	SANABRIA LANDETA MARIA AUGUSTA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18061	18061	COM	NOR	OGA	171212001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.25	0	29/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.25	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18061	18061	COM	NOR	OGA	171212003	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.25	0	29/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18232	18061	DEV	NOR	OGA	171212001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		42.25	0	30/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.25	-2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18232	18061	DEV	NOR	OGA	171212001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA CIUDAD DE QUITO A LA LIC. CARMEN BOLAÑOS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		42.25	0	30/09/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:09 T.11 A:2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		10.972.37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	5.354.40	5.354.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:09 T.11 A:2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		10.972.37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	518.38	518.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:09 T.11 A:2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		10.972.37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	4.930.74	4.930.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18062	18062	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:09 T.11 A:2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		10.972.37	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0	168.85	168.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18063	18063	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2278 No Entidad: 7857	APROBADO	S	S		360.00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18064	18064	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:09 T.5E A:2014 PAGO DE SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 147-3CC	APROBADO	S	S		6.813.81	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	532.07	532.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18064	18064	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP:09 T.5E A:2014 PAGO DE SUBROGACIONES MES DE SEPTIEMBRE PLANTA CENTRAL SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 147-3CC	APROBADO	S	S		6.813.81	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510512	1701	1	0	6.281.74	6.281.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18065	18065	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		245.00	0	29/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18065	18065	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		245.00	0	29/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18065	18065	COM	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		245.00	0	29/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41.00	41.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18259	18065	DEV	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		245.00	0	30/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18259	18065	DEV	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		245.00	0	30/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18259	18065	DEV	NOR	OGA	501974800	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.01 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		245.00	0	30/09/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	41.00	41.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18066	18066	COM	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVARLOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		182.40	0	29/09/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18066	18066	COM	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVARLOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		182.40	0	29/09/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18066	18066	COM	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVARLOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		182.40	0	29/09/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58.40	58.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18236	18066	DEV	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVARLOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DIBERNAL	APROBADO	S	S		182.40	0	30/09/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18236	18066	DEV	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVARLOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DIBERNAL	APROBADO	S	S		182.40	0	30/09/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18236	18066	DEV	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVARLOS RIOS EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA DE LA COORDINACION ZONAL 5 DIBERNAL	APROBADO	S	S		182.40	0	30/09/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58.40	58.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18067	18067	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2117 No Entidad: 7556	APROBADO	S	S		73.23	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.23	73.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000																																					

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPUESTO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARDO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18274	18085	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- VATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ARMUJOS (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		420.00	0	30/09/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18274	18085	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO- VATICOS, PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 13 AL 16 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN ARMUJOS (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		420.00	0	30/09/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	140.50	140.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18086	18086	COM	NOR	OGA	1711893834	SILVA HELGUERO SASKIA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MONTEORO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA (PROG. 27 PROF.021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	29/09/2014	SILVA HELGUERO SASKIA LORENA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40.00	40.00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18218	18086	DEV	NOR	OGA	1711893834	SILVA HELGUERO SASKIA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 MONTEORO DE GRUPOS FOCALES DEL CONTRATO DE INVESTIGACION ADJUDICADO A EMPRESA ECONOMICA (PROG. 27 PROF.021 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S		40.00	0	30/09/2014	SILVA HELGUERO SASKIA LORENA	0	27	0	21	1	0	730303	1701	701	3036	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18087	18087	COM	NOR	OGA	1708399182	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OFICIALMENTE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		116.57	0	29/09/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116.57	116.57	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18217	18087	DEV	NOR	OGA	1708399182	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 2 Y 3 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR OFICIALMENTE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES EN LA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		116.57	0	30/09/2014	ALVAREZ PERALTA LUIS EDMUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	116.57	116.57	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18088	18088	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.20	0	29/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18088	18088	COM	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.20	0	29/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18209	18088	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.20	0	30/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18209	18088	DEV	NOR	OGA	1704124959	CHAMBA TORRES JAVIER- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 17 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. HUGO FONSECA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.20	0	30/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.20	3.20	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18089	18089	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Rivas: 2119 No Entidad: 7380	APROBADO	S	S		20.00	0	29/09/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	20.00	20.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18090	18090	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS LIC. GONZALO LLERENA Y LUI GONZALEZ (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		51.00	0	29/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51.00	51.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18226	18090	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS LIC. GONZALO LLERENA Y LUI GONZALEZ (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		51.00	0	30/09/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	51.00	51.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18091	18091	COM	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PADZINO GUILLERMO- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 AL 19 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		8.00	0	29/09/2014	NAJERA PADZINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18227	18091	DEV	NOR	OGA	1704150794	NAJERA PADZINO GUILLERMO- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 15 AL 19 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		8.00	0	30/09/2014	NAJERA PADZINO GUILLERMO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18092	18092	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A INABUABURI CARCII-SUCUMBOS DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		5.00	0	29/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18212	18092	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A INABUABURI CARCII-SUCUMBOS DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		5.00	0	30/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18093	18093	COM	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		30.00	10	29/09/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	30.00	30.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18200	18093	DEV	NOR	OGA	1713325241	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 15 AL 24 DE JULIO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		20.00	0	30/09/2014	PILCO CHIMARRO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	20.00	20.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18094	18094	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO - REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 22 Y 23 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		10.00	0	29/09/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18229	18094	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO - REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 22 Y 23 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		10.00	0	30/09/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18095	18095	COM	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO - REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		8.00	0	29/09/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18219	18095	DEV	NOR	OGA	1705576237	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO - REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 16 AL 18 DE SEPT/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		8.00	0	30/09/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18101	18101	COM	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		4.00	0	29/09/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18297	18101	DEV	NOR	OGA	801973025	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 21 AL 25 DE MAYO/2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		4.00	0	01/10/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-00																																			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18130	18130	COM	NOR	OGA	180216982	JAIRO ARBENIRIO AGUIYAO- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR-ADECUAR BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	26/09/2014	JAIRO ARBENIRIO AGUIYAO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18269	18130	DEV	NOR	OGA	180216982	JAIRO ARBENIRIO AGUIYAO-VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR-ADECUAR BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO SALINAS (PROG.001 ACT.001)GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	30/09/2014	JAIRO ARBENIRIO AGUIYAO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18131	18131	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		45.00	0	26/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18131	18131	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		45.00	0	29/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18280	18131	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA DIBERNAL	APROBADO	S	S		45.00	0	30/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18280	18131	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE LOS COMERCIALES CICLO COSTA DIBERNAL	APROBADO	S	S		45.00	0	30/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18132	18132	COM	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO INTERMEDIAL DEL COLEGIO OLIVERO Y TOMAS PARA REMODELAR A LAS UNIDADES EDUC. JAMA Y SUCRE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		360.00	0	26/09/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18385	18132	DEV	NOR	OGA	921671699	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO- COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 7 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO INTERMEDIAL DEL COLEGIO OLIVERO Y TOMAS PARA REMODELAR A LAS UNIDADES EDUC. JAMA Y SUCRE (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		360.00	0	01/10/2014	BRAVO PERALTA BELTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18134	18134	COM	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA IEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	26/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18271	18134	DEV	NOR	OGA	300678422	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GRABACION DE RECORRIDO E INAGUARACION DE LA IEM DE SALINAS (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	30/09/2014	IZQUIERDO PINOS JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18137	18137	COM	NOR	OGA	171395462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEPT2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGUIMIENTO CASO JUAN ELIAS VERGARA, CON EL SR. PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		80.00	0	26/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18281	18137	DEV	NOR	OGA	171395462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEPT2014 PARA ASISTIR A UNA REUNION DE SEGUIMIENTO CASO JUAN ELIAS VERGARA, CON EL SR. PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL DIBERNAL	APROBADO	S	S		80.00	0	30/09/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18145	18145	COM	NOR	OGA	110213193	AGUIRRE BURNED MARIA ELVIRA- DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS RESIDENCIA LOJA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 CERTIFICACION N. 1586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	26/09/2014	AGUIRRE BURNED MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18547	18145	DEV	NOR	OGA	110213193	AGUIRRE BURNED MARIA ELVIRA- DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS RESIDENCIA LOJA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 CERTIFICACION N. 1586 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.RPB	APROBADO	S	S		850.00	0	01/10/2014	AGUIRRE BURNED MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18149	18149	COM	NOR	OGA	172241545	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAEES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		76.00	0	26/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18149	18149	COM	NOR	OGA	172241545	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAEES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		76.00	0	26/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70.00	70.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18277	18149	DEV	NOR	OGA	172241545	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAEES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 DIBERNAL	APROBADO	S	S		76.00	0	30/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18277	18149	DEV	NOR	OGA	172241545	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID- REPOSICION DE PEAEES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS TANDAPI-BOLIVAR DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 DIBERNAL	APROBADO	S	S		76.00	0	30/09/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	70.00	70.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18150	18150	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		166.00	0	26/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18150	18150	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		166.00	0	26/09/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.00	76.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18296	18150	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		166.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18296	18150	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 8 AL 12 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		166.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	76.00	76.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18151	18151	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUIYAO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		361.00	0	26/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.00	81.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18151	18151	COM	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUIYAO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		361.00	0	26/09/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18298	18151	DEV	NOR	OGA	1704124955	CHAMBA TORRES JAVIER- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 9 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. JAIRO AGUIYAO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		361.00	0	01/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	81.00	81.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18298																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENGLAN	APORTE	FUENTE	RENGLANO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18190	18190	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		67.80	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18190	18190	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		67.80	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.80		3.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18348	18190	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES ASU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		67.80	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530802	1701	1	0		24.00		24.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18348	18190	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES ASU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		67.80	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18348	18190	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO DEVENGADO POR PAGO DE SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 22 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES ASU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		67.80	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.80		3.80	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18191	18191	REG	NOR	OGA	171248787001	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN REGULACION DEL IVA CONTRATO 40F-MINEDUC-2013-IMPLANTACION TIPOLOGIA B EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL 28 DE SEPTIEMBRE UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS RPB	APROBADO	S	S		3,625.18	0	30/09/2014	CORRAL AGUILAR JUAN SEBASTIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0		3,625.18		3,625.18	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18192	18192	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		169.69	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.39		4.39	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18192	18192	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		169.69	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18192	18192	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		169.69	0	30/09/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.30		45.30	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18403	18192	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTZARAMILLO	APROBADO	S	S		169.69	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.39		4.39	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18403	18192	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTZARAMILLO	APROBADO	S	S		169.69	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18403	18192	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO VIATICOS COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 20 Y 21 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JENNY IBARRA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTZARAMILLO	APROBADO	S	S		169.69	0	01/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.30		45.30	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18193	18193	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL MANABI DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		321.90	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.90		10.90	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18193	18193	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL MANABI DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		321.90	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		111.00		111.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18193	18193	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL MANABI DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		321.90	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18371	18193	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL MANABI DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		321.90	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10.90		10.90	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18371	18193	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL MANABI DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		321.90	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		111.00		111.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18371	18193	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL MANABI DEL 10 AL 12 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		321.90	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18195	18195	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 17 Y 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		164.00	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		44.00		44.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18195	18195	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 17 Y 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		164.00	0	30/09/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18350	18195	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 17 Y 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		164.00	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		44.00		44.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18350	18195	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 17 Y 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JAIME ROCA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		164.00	0	01/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18196	18196	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA. DE ESTADO 2014-041533 M. DISP. 34 FACTS 024940232088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		3,098.23	0	30/09/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303031	1701	1	0		3,098.23		3,098.23	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	18332	18196	DEV	NOR	OGA																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGISTRO	APROBADO	APROBADO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CANCELADO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18376	18199	DEV	NOR	OGA	130962947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAVILLO PORTO VIEJA DEL 15 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)RFB	APROBADO	S	S		85.90	0	01/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	64.00		64.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18376	18199	DEV	NOR	OGA	130962947	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MILAGRO GUAYAVILLO PORTO VIEJA DEL 15 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)RFB	APROBADO	S	S		85.90	0	01/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18203	18203	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04154-M. DISP. 34 FACTS 021884021815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		976.99	0	30/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	976.99		976.99	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18505	18203	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04154-M. DISP. 34 FACTS 021884021815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RFB	APROBADO	S	S		974.99	0	02/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	974.99		974.99	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18507	18203	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04154-M. DISP. 34 FACTS 021884021815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RFB	APROBADO	S	S		2.40	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	2.40		2.40	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18207	18207	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO CANAN AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		51.00	0	30/09/2014	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18207	18207	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO CANAN AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		51.00	0	30/09/2014	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	41.00	41.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18400	18207	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO CANAN AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S		51.00	0	01/10/2014	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18400	18207	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI CHIMBORAZO CANAN AZUAY DEL 16 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S		51.00	0	01/10/2014	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	41.00	41.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18213	18213	COM	NOR	OGA	1706493361	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAVILLO DEL 15 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		80.00	0	30/09/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18352	18213	DEV	NOR	OGA	1706493361	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAVILLO DEL 15 AL 19 DE SEPT2014 PARA CAPACITAR A DIRECTORES Y SECRETARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEU TJACERES	APROBADO	S	S		80.00	0	01/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	80.00	80.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18351	18213	DEV	NOR	OGA	1706493361	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAVILLO DEL 15 AL 19 DE SEPT2014 PARA CAPACITAR A DIRECTORES Y SECRETARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEU TJACERES	ERRADO	N	N		80.00	80	01/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO																TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18214	18214	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS N. 0214989 Y 0215099 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 410 DEL 20/02/2014	APROBADO	N	N		315.84	0	30/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730001	1701	1	0	315.84		315.84	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18214	18214	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. DEVENGADO PAGO PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS N. 0214989 Y 0215099 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 410 DEL 20/02/2014	APROBADO	S	S		314.64	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730001	1701	1	0	314.64		314.64	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18317	18214	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS N. 0214989 Y 0215099 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 410 DEL 20/02/2014	APROBADO	S	S		1.20	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730001	1701	1	0	1.20	1.20	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18316	18214	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS N. 0214989 Y 0215099 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04152-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 410 DEL 20/02/2014	ERRADO	N	N		1.20	1.2	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.																TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18215	18215	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS N. 0215099 Y 0215096 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 416 DEL 21/02/2014	APROBADO	N	N		1.245.09	0	30/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	1.245.09	1.245.09	0	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18379	18215	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS N. 0215099 Y 0215096 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 416 DEL 21/02/2014	APROBADO	S	S		1.242.09	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	1.242.09	1.242.09	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18380	18215	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVAJES & TUR S.A. REGULACION IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA, FACTURAS N. 0215099 Y 0215096 DEL 01/09/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA. PEDIDO EN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04157-M DEL 25/09/2014. CERT. PRE. N. 416 DEL 21/02/2014	APROBADO	S	S		3.00	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0	3.00	3.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18220	18220	COM	NOR	OGA	501154693	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 9 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		232.80	0	30/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18220	18220	COM	NOR	OGA	501154693	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 9 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		232.80	0	30/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.60	4.60	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18220	18220	COM	NOR	OGA	501154693	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 9 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		232.80	0	30/09/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18374	18220	DEV	NOR	OGA	501154693	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 9 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RFB	APROBADO	S	S		232.80	0	01/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18374	18220	DEV	NOR	OGA	501154693	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 9 AL 11 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. ROBERTO GUANOATIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RFB	APROBADO	S	S		232.80</																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	PREPAGO	RENTAL	MONTO RENTAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18336	18228	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO SIMBOLO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	S	S		120,00	0	01/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18233	18233	COM	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04155-M. DISP. 34. FACTS 024490201592 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		2.618,60	0	30/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.618,60		2.618,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18321	18233	DEV	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES TUR S.A.: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04155-M. DISP. 34. FACTS 024490201592 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		2.612,00	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.612,00		2.612,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18328	18233	ROP	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES TUR S.A.: REGULACION DE IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04155-M. DISP. 34. FACTS 024490201592 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		6,60	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	6,60		6,60	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18240	18240	COM	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04155-M. DISP. 34. FACTS 024490201592 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		2.612,83	0	30/09/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.612,83		2.612,83	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18318	18240	DEV	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES TUR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04155-M. DISP. 34. FACTS 024490201592 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		2.605,63	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.605,63		2.605,63	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18327	18240	ROP	NOR	OGA	179122605401	EUROVAJES TUR S.A.: REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04155-M. DISP. 34. FACTS 024490201592 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		7,20	0	01/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	7,20		7,20	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18242	18242	COM	NOR	OGA	99241476600	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.: PAGO POR SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL "CRISIS TIEMPO DE OPORTUNIDADES" QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL HOTEL SHERATON DE QUITO SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04162-M. FACT. 01057. DISP. 1546. LMTT.	APROBADO	N	N		985,60	0	30/09/2014	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	985,60		985,60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18460	18242	DEV	NOR	OGA	99241476600	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.: PAGO POR SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL "CRISIS TIEMPO DE OPORTUNIDADES" QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL HOTEL SHERATON DE QUITO SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04162-M. FACT. 01057. DISP. 1546. RPB	APROBADO	S	S		880,00	0	01/10/2014	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	880,00		880,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18462	18242	ROP	NOR	OGA	99241476600	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.: REGULACION DEL IVA POR SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL "CRISIS TIEMPO DE OPORTUNIDADES" QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL HOTEL SHERATON DE QUITO SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04162-M. FACT. 01057. DISP. 1546. RPB	APROBADO	S	S		105,60	0	01/10/2014	ANDRADE GRIMALDI ASOCIADOS S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	105,60		105,60	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18244	18244	COM	NOR	OGA	1311424394	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. COMISION CUMPLIDA A LOA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO SIMBOLO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	N	N		120,00	0	30/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18354	18244	DEV	NOR	OGA	1311424394	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A LOA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO SIMBOLO DE LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO BERNARDO VALDIVIESO (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	S	S		120,00	0	01/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18245	18245	COM	NOR	OGA	179024123600	INGENIERIA AVANZADA EN TECNOLOGIA BATEC S.A. CTTO. 211-MINEDUC-2014 Y PROCESO CONTRACTUAL CON MINEDUC-157-14. CONSULTORIA PARA EL REPOSICIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04011 Y DCMPC-2014-0226-M DEL 17 Y 18/09/2014. CERT. PRESUP. 172912M	APROBADO	N	N		12.350,00	12350	30/09/2014	INGENIERIA AVANZADA EN TECNOLOGIA BATEC S.A.	0	29	0	0	6	0	530603	1701	1	0	12.350,00		12.350,00	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18246	18246	COM	NOR	OGA	1311424394	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	N	N		120,00	0	30/09/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18399	18246	DEV	NOR	OGA	1311424394	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	S	S		120,00	0	01/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18247	18247	COM	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL MONTAJE Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UEM (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	N	N		90,11	0	30/09/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,11		90,11	0		EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18378	18247	DEV	NOR	OGA	1719157073	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA. COMISION CUMPLIDA A TULCAN EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL MONTAJE Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAGURACION DE LA UEM (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		90,11	0	01/10/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90,11		90,11	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18248	18248	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION, SUPERVISION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEB	REGISTRADO	N	N		120,00	120	30/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18249	18249	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION, SUPERVISION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	N	N		120,00	0	30/09/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18395	18249	DEV	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION, SUPERVISION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	S	S		120,00	0	01/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00		120,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18250	18250	COM	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 GUARANDA LOS ROS DEL 18 AL 19 Y GUARANDA GUAYAS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ASISTIR A CONFERENCIA CON PRESIDENTE, INAGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA EN GUARANDA (PROG. 25 PROV. 003 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		400,00	0	30/09/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	400,00		400,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18401	18250	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 16 AL 17 GUARANDA LOS ROS DEL 18 AL 19 Y GUARANDA GUAYAS DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ASISTIR A CONFERENCIA CON PRESIDENTE, INAGURACION DE UNIDAD EDUCATIVA EN GUARANDA. (PROG.001 ACT.001) GEB	APROBADO	S	S		400,00	0	01/10/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	400,00		400,00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18252	18252	COM	NOR	OGA	1705907118	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRABAJA TECNICO FORTALECIMIENTO DE CODIGOS DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DIRIGIDO A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM ANGEL POLIBIO CHAVEZ (PROG. 27 PROV. 03 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N		120,00	0	30/09/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120,00		120,00	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18407	18252	DEV	NOR	OGA	1705907118	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. TRABAJA TECNICO FORTALECIMIENTO DE CODIGOS DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DIRIGIDO A AUTORIDADES Y DOCENTES UEM ANGEL POLIBIO CHAVEZ (PROG. 27 PROV. 03 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECUPERO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECUPERO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18398	18203	DEV	NOR	OGA	8019730201	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL. REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISIONES A BARRA DEL 12 AL 13 DE JUNIO 2014 DEL 4 AL 13 DE JUNIO 2014. PROG.001 ACT.001 GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	10.00	0	01/10/2014	GONZALEZ CARRILLO CESAR DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18254	18254	COM	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPT DEL 2014. FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE PROMOCION VEEDURIA Y SISTEMATIZACION DE UEM ANGEL POLIBIO CAVEZ (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	30/09/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18368	18254	DEV	NOR	OGA	1719472231	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME. COMISION CUMPLIDA A GUARANDA BOLIVAR DEL 24 AL 25 DE SEPT DEL 2014. FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL DE PROMOCION VEEDURIA Y SISTEMATIZACION DE UEM ANGEL POLIBIO CAVEZ (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S	120.00	0	01/10/2014	PARRENO MALDONADO MARIA SALOME	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18255	18255	REG	NOR	OGA	173028320001	ORDONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. REG. IVA CTTO. No. 113-MINEDUC-2014-0448-0458-0459-0460-0461-0462-0463-0464-0465-0466-0467-0468-0469-0470-0471-0472-0473-0474-0475-0476-0477-0478-0479-0480-0481-0482-0483-0484-0485-0486-0487-0488-0489-0490-0491-0492-0493-0494-0495-0496-0497-0498-0499-0500-0501-0502-0503-0504-0505-0506-0507-0508-0509-0510-0511-0512-0513-0514-0515-0516-0517-0518-0519-0520-0521-0522-0523-0524-0525-0526-0527-0528-0529-0530-0531-0532-0533-0534-0535-0536-0537-0538-0539-0540-0541-0542-0543-0544-0545-0546-0547-0548-0549-0550-0551-0552-0553-0554-0555-0556-0557-0558-0559-0560-0561-0562-0563-0564-0565-0566-0567-0568-0569-0570-0571-0572-0573-0574-0575-0576-0577-0578-0579-0580-0581-0582-0583-0584-0585-0586-0587-0588-0589-0590-0591-0592-0593-0594-0595-0596-0597-0598-0599-0600-0601-0602-0603-0604-0605-0606-0607-0608-0609-0610-0611-0612-0613-0614-0615-0616-0617-0618-0619-0620-0621-0622-0623-0624-0625-0626-0627-0628-0629-0630-0631-0632-0633-0634-0635-0636-0637-0638-0639-0640-0641-0642-0643-0644-0645-0646-0647-0648-0649-0650-0651-0652-0653-0654-0655-0656-0657-0658-0659-0660-0661-0662-0663-0664-0665-0666-0667-0668-0669-0670-0671-0672-0673-0674-0675-0676-0677-0678-0679-0680-0681-0682-0683-0684-0685-0686-0687-0688-0689-0690-0691-0692-0693-0694-0695-0696-0697-0698-0699-0700-0701-0702-0703-0704-0705-0706-0707-0708-0709-0710-0711-0712-0713-0714-0715-0716-0717-0718-0719-0720-0721-0722-0723-0724-0725-0726-0727-0728-0729-0730-0731-0732-0733-0734-0735-0736-0737-0738-0739-0740-0741-0742-0743-0744-0745-0746-0747-0748-0749-0750-0751-0752-0753-0754-0755-0756-0757-0758-0759-0760-0761-0762-0763-0764-0765-0766-0767-0768-0769-0770-0771-0772-0773-0774-0775-0776-0777-0778-0779-0780-0781-0782-0783-0784-0785-0786-0787-0788-0789-0790-0791-0792-0793-0794-0795-0796-0797-0798-0799-0800-0801-0802-0803-0804-0805-0806-0807-0808-0809-0810-0811-0812-0813-0814-0815-0816-0817-0818-0819-0820-0821-0822-0823-0824-0825-0826-0827-0828-0829-0830-0831-0832-0833-0834-0835-0836-0837-0838-0839-0840-0841-0842-0843-0844-0845-0846-0847-0848-0849-0850-0851-0852-0853-0854-0855-0856-0857-0858-0859-0860-0861-0862-0863-0864-0865-0866-0867-0868-0869-0870-0871-0872-0873-0874-0875-0876-0877-0878-0879-0880-0881-0882-0883-0884-0885-0886-0887-0888-0889-0890-0891-0892-0893-0894-0895-0896-0897-0898-0899-0900-0901-0902-0903-0904-0905-0906-0907-0908-0909-0910-0911-0912-0913-0914-0915-0916-0917-0918-0919-0920-0921-0922-0923-0924-0925-0926-0927-0928-0929-0930-0931-0932-0933-0934-0935-0936-0937-0938-0939-0940-0941-0942-0943-0944-0945-0946-0947-0948-0949-0950-0951-0952-0953-0954-0955-0956-0957-0958-0959-0960-0961-0962-0963-0964-0965-0966-0967-0968-0969-0970-0971-0972-0973-0974-0975-0976-0977-0978-0979-0980-0981-0982-0983-0984-0985-0986-0987-0988-0989-0990-0991-0992-0993-0994-0995-0996-0997-0998-0999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-207																														

EXERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAN	ACORDADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
				ORIGENAL	RE	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18467	18267	RDP	NOR	OGA	17120460000	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN REGULACION DEL NIV. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 09460, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC DINA-2014-0417M. FACT. 000027. DISP. 1466. DBERNAL	APROBADO	S	S	97.63	0	07/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			97.63	0	97.63	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18272	18272	COM	NOR	OGA	1072602010	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 10 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	30/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	0	40.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18357	18272	DEV	NOR	OGA	1072602010	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO DIVENIDAGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 10 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION DOCENTE (PROG.001 ACT.001) GEU YCACERES	APROBADO	S	S	40.00	0	01/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	0	40.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18275	18275	COM	NOR	OGA	1072602010	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	30/09/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	0	40.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18364	18275	DEV	NOR	OGA	1072602010	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO DIVENIDAGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 12 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR EN LA APLICACION DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE GESTION EN LA COORDINACION ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEU YCACERES	APROBADO	S	S	40.00	0	01/10/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	0	40.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18276	18276	COM	NOR	OGA	1703272460	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	361.50	0	30/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			81.50	0	81.50	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18276	18276	COM	NOR	OGA	1703272460	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	361.50	0	30/09/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	0	280.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18334	18276	DEV	NOR	OGA	1703272460	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	361.50	0	01/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			81.50	0	81.50	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18334	18276	DEV	NOR	OGA	1703272460	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A ORELLANA NAPO-PASTAZA DEL 22 AL 25 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. PATRICIO CAJAS FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DBERNAL	APROBADO	S	S	361.50	0	01/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	0	280.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECENTRO	SOLICITO	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18302	18289	ROP	NOR	OGA	1716816120000	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04174-M. FACT. 000068, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	97.03		0	01/10/2014	NUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		97.03	97.03	0			OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18290	18290	COM	NOR	TRF	1768161200000	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR. PAGO POR CONTRATO Y FISCALIZA OBRAS UEM DE ANEXO 2 CONVENIO MARCO, EJECUT CLEMENTINA LA UNION, CUMBARATZA ZAMORA CHALUPRESOPAREJA DESCANZEZO EL ENO. GUAYSIM MAGARITZA JARAMUO-JARAMUO AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-05609 MMS	APROBADO	N	N	27.852.978.77		0	30/09/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0		27.852.978.77	27.852.978.77	0			QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18325	18290	DEV	NOR	TRF	1768161200000	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR. PAGO POR CONTRATO Y FISCALIZA OBRAS UEM DE ANEXO 2 CONVENIO MARCO, EJECUT CLEMENTINA LA UNION, CUMBARATZA ZAMORA CHALUPRESOPAREJA DESCANZEZO EL ENO. GUAYSIM MAGARITZA JARAMUO-JARAMUO AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-05609 MMS	APROBADO	S	S	27.852.978.77		0	01/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0		27.852.978.77	27.852.978.77	0			OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18291	18291	COM	NOR	OGA	4013768180000	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04175-M. FACT. 000078, DISP 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	911.23		0	30/09/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		911.23	911.23	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18344	18291	DEV	NOR	OGA	4013768180000	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04175-M. FACT. 000078, DISP 1466, OBERNAL.	APROBADO	S	S	813.60		0	01/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		813.60	813.60	0				OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18349	18291	ROP	NOR	OGA	4013768180000	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04175-M. FACT. 000078, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	97.03		0	01/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		97.03	97.03	0				OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18292	18292	COM	NOR	OGA	1715672836000	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04178-M. FACT. 000092, DISP 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	1.993.92		0	30/09/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.993.92	1.993.92	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18370	18292	DEV	NOR	OGA	1715672836000	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04178-M. FACT. 000092, DISP 1466, OBERNAL.	APROBADO	S	S	1.780.20		0	01/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.780.20	1.780.20	0				OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18372	18292	ROP	NOR	OGA	1715672836000	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04178-M. FACT. 000092, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	213.60		0	01/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		213.60	213.60	0				OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18293	18293	COM	NOR	OGA	1703923990	VILLACS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-COA3-2014-00933-M. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	99.00		0	30/09/2014	VILLACS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		99.00	99.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18333	18293	DEV	NOR	OGA	1703923990	VILLACS VARGAS MARIA LOLA.- PAGO POR MOVILIZACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-COA3-2014-00933-M. CUADRO ADJUNTO POR CONTABILIDAD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	APROBADO	S	S	99.00		0	01/10/2014	VILLACS VARGAS MARIA LOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		99.00	99.00	0				OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18294	18294	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	344.52		0	30/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		338.46	338.46	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18294	18294	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	344.52		0	30/09/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		6.04	6.04	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18502	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	APROBADO	S	S	307.61		0	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		302.21	302.21	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18502	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	APROBADO	S	S	307.61		0	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		5.40	5.40	0				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18486	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	ERRADO	N	N	307.61	301.52	0	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		302.21	302.21	0				TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18486	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	ERRADO	N	N	307.61	301.52	0	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		5.40	5.40	0				TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18412	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	ERRADO	N	N	307.61	301.53	0	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		302.21	302.21	0				OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18412	18294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, OBERNAL.	ERRADO	N	N	307.61	301.53	0	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		5.40	5.40	0				OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	18506	18294	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04170-MEM. DISP. 91. FACTS 0022300094099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	36.37		0	01/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		36.37	36.37	0				OXBERNALP	OXBERNALP	TFJARAMILL OF	OXBERNALP	OXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	PLANTE	REC. ANEXO	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	PLANTE	REC. ANEXO	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18066	18294	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DEL ESTADO.- SEGUN MEMORANDUM INMEXDC-DNA-2014-04107-MEM.- DISP. N° FACTS. 00220004099 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,73ARRAMILLO	APROBADO	S	S	36.81	0	02/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		0.64	0.64	0	0XBERNALP	0XBERNALP	TEJARAMILLOF	0XBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18295	18295	REG	NOR	OGA	1101827754001	DEPURACION IVA OBERNAL	APROBADO	S	S	2.678.57	0	01/10/2014	RIOS CUEVA PATRICIO ROLANDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		2.678.57	2.678.57	0	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18299	18299	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO	APROBADO	N	N	60.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18299	18299	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO	APROBADO	N	N	60.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		16.00	16.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18299	18299	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO	APROBADO	N	N	60.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18461	18299	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO OBERNAL	APROBADO	S	S	60.00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0PSANCHEZV	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18461	18299	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO OBERNAL	APROBADO	S	S	60.00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		16.00	16.00	0	0PSANCHEZV	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18461	18299	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 17 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. SILVIA GARZON FUNCIONARIA DEL MINISTERIO OBERNAL	APROBADO	S	S	60.00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0PSANCHEZV	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18300	18300	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	68.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.00	26.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18300	18300	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	68.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18300	18300	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	68.00	0	01/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18471	18300	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68.00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		26.00	26.00	0	0PSANCHEZV	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18471	18300	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68.00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0PSANCHEZV	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18471	18300	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A TUNGURAHUA EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. DARIO RODRIGUEZ FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68.00	0	02/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	0PSANCHEZV	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18301	18301	COM	NOR	OGA	501974801	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	42.00	0	01/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18301	18301	COM	NOR	OGA	501974801	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	42.00	0	01/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18494	18301	DEV	NOR	OGA	501974801	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S	42.00	0	02/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0PSANCHEZV	0TEJARAMILLOF	0TEJARAMILLOF	0TEJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18494	18301	DEV	NOR	OGA	501974801	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL.- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 23 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA MGS. ELSA JOSEFA PEZO FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S	42.00	0	02/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	0PSANCHEZV	0TEJARAMILLOF	0TEJARAMILLOF	0TEJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18302	18302	COM	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN GUAGUA FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	59.00	0	01/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		59.00	59.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18466	18302	DEV	NOR	OGA	1712331741	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN GUAGUA FUNCIONARIA DE ESTE MINISTERIO OBERNAL	APROBADO	S	S	59.00	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		59.00	59.00	0	0PSANCHEZV	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18303	18303	COM	NOR	OGA	1801225275	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	272.00	0	01/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		68.00	68.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18303	18303	COM	NOR	OGA	1801225275	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	272.00	0	01/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18303	18303	COM	NOR	OGA	1801225275	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	272.00	0	01/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18470	18303	DEV	NOR	OGA	1801225275	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	272.00	0	02/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0PSANCHEZV	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18470	18303	DEV	NOR	OGA	1801225275	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO.- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 28 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. ANDRES BARCIONA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	272.00	0	02/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0									

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18496	18304	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. KATHIA SHIMBARA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,75	0	02/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15,75	15,75	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18496	18304	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. KATHIA SHIMBARA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)TJARAMILLO	APROBADO	S	S	55,75	0	02/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18305	18305	COM	NOR	OGA	501154650	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO, COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18305	18305	COM	NOR	OGA	501154650	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO, COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18305	18305	COM	NOR	OGA	501154650	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO, COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	149,00	0	01/10/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18476	18305	DEV	NOR	OGA	501154650	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO, COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	149,00	0	02/10/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18476	18305	DEV	NOR	OGA	501154650	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO, COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	149,00	0	02/10/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18476	18305	DEV	NOR	OGA	501154650	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO, COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	149,00	0	02/10/2014	ALMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18306	18306	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2363 No Entidad: 8548	APROBADO	S	S	200,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18307	18307	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2347 No Entidad: 8215	APROBADO	S	S	360,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18309	18309	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2391 No Entidad: 8235	APROBADO	S	S	120,00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18310	18310	COM	NOR	OGA	1715872715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18310	18310	COM	NOR	OGA	1715872715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18310	18310	COM	NOR	OGA	1715872715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	68,00	0	01/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18498	18310	DEV	NOR	OGA	1715872715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DIERNAL	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24,00	24,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18498	18310	DEV	NOR	OGA	1715872715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DIERNAL	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4,00	4,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18498	18310	DEV	NOR	OGA	1715872715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO, SUBSISTENCIA EN COMISION A CHIBULEL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JENNY BARRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DIERNAL	APROBADO	S	S	68,00	0	02/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18311	18311	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTERINANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	82,00	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18311	18311	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTERINANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	82,00	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18499	18311	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTERINANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001)ACT.001)RFB	APROBADO	S	S	82,00	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18499	18311	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA A GUAYLABAMBA EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA COORDINAR EL LUGAR DONDE SE REALIZARA EL GABINETE INTERINANTE CON EL SR. PRESIDENTE (PROG.001)ACT.001)RFB	APROBADO	S	S	82,00	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18312	18312	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA AL CARCH EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	246,46	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18312	18312	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA AL CARCH EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	246,46	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,00	43,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18312	18312	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA AL CARCH EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	246,46	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,46	191,46	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18490	18312	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL CARCH EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001)ACT.001)GEU TCACERES	APROBADO	S	S	246,46	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12,00	12,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18490	18312	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL CARCH EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001)ACT.001)GEU TCACERES	APROBADO	S	S	246,46	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	43,00	43,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18490	18312	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL CARCH EL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO Y AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001)ACT.001)GEU TCACERES	APROBADO	S	S	246,46	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	191,46	191,46	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18315	18315	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001)ACT.001)GEU	APROBADO	N	N	120,00	0	01/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18493	18315	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A EL CHACO EL 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001)ACT.001)GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120,00	0	02/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	FONTE	MANTENIMIENTO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
											O	NOMINATIVO																							COSTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18394	18394	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2325 No Estrada: 8028	APROBADO	S	S	360.00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18395	18395	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI LOJA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N	373.59	0	01/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	346.55		346.55	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18395	18395	COM	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI LOJA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N	373.59	0	01/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27.00		27.00	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18553	18395	DEV	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI LOJA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA QUE REALIZEN FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEUJ TCACERES	APROBADO	S	S	373.59	0	03/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	346.55		346.55	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18553	18395	DEV	NOR	OGA	401179159	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS-MANABI LOJA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PARA QUE REALIZEN FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO (PROG.001 ACT.001) GEUJ TCACERES	APROBADO	S	S	373.59	0	03/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	27.00		27.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18396	18396	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2344 No Estrada: 8103	APROBADO	S	S	120.00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18402	18402	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2348 No Estrada: 8117	APROBADO	S	S	360.00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18405	18405	COM	NOR	TRF	1768161200000	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO EP.- PAGO FINAL DEL ANEXO 1 DEL CONVENIO MARCO POR CONSTRUCCION DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS	APROBADO	N	N	495120	000011800	00/01/2000		0	25	0	3	1	0	#88#	1701	1		0.00		495.120.00	495.120	0	QUTOMY	QUTOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18406	18405	DEV	NOR	TRF	1768161200000	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO EP.- PAGO FINAL DEL ANEXO 1 DEL CONVENIO MARCO POR CONSTRUCCION DE LA UEM JOYA DE LOS SACHAS	APROBADO	S	S	495120	000011800	41914		0	25	0	3	1	0	#88#	1701	1		0.00		495.120.00	495.120	0	DPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18408	18408	COM	NOR	OGA	176017499	TORO CERON LEONARDO JAVIER.- REPOSICION POR COMISION A TUNGURAHUA-AMATO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N	42.00	0	01/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00						

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAR	O	MONTO-CASTO	FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	ASIGNADO	FUENTE	MONTANTOTAL	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18425	18425	REG	NOR	OGA	1760001340000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No Revisado: 2298 No Estrada: 7949	APROBADO	S	S		360.00	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USEIRAPP	USEIRAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18426	18426	COM	NOR	OGA	1762254740000	PINCOMPUTERS C.A.- PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TORRES DUPLICADORAS, SOLICITADOS POR LA MOS. MONICA MARRU CASTILLO, GERENTE DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT 55041, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		44.80	0	01/10/2014	PINCOMPUTER S.C.A.		0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	44.80	44.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18554	18426	DEV	NOR	OGA	1762254740000	PINCOMPUTERS C.A.- REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TORRES DUPLICADORAS, SOLICITADOS POR LA MOS. MONICA MARRU CASTILLO, GERENTE DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT 55041, DISP. 1466, LMTT.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	01/10/2014	PINCOMPUTER S.C.A.		0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	40.00	40.00	0	DPISANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18560	18426	RDP	NOR	OGA	1762254740000	PINCOMPUTERS C.A.- REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS TORRES DUPLICADORAS, SOLICITADOS POR LA MOS. MONICA MARRU CASTILLO, GERENTE DEL PROYECTO DE TELECOMUNICACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT 55041, DISP. 1466, LMTT.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		4.80	0	01/10/2014	PINCOMPUTER S.C.A.		0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0	4.80	4.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18427	18427	COM	NOR	OGA	1003373534000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, PAGO POR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT.	APROBADO	N	N		72.80	0	01/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO		0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	72.80	72.80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18515	18427	DEV	NOR	OGA	1003373534000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		65.00	0	01/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO		0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	65.00	65.00	0	DPISANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18518	18427	RDP	NOR	OGA	1003373534000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		7.80	0	01/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO		0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	7.80	7.80	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18519	18427	RDP	NOR	OGA	1003373534000	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO, REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LA ADQUISICION DE UN CARGADOR UNIVERSAL PARA LAPTOP HP PROBOOK 4310S, SOLICITADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 00713, DISP. 1619, LMTT. TCACERES	ERRADO	N	N		7.80	7.8	01/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO																TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18428	18428	COM	NOR	OGA	1760010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 32960, DISP. 1469, LMTT.	APROBADO	N	N		1.663.03	0	01/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL		0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.663.03	1.663.03	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18544	18428	DEV	NOR	OGA	1760010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 32960, DISP. 1469, RPB	APROBADO	S	S		1.484.85	0	01/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL		0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.484.85	1.484.85	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18545	18428	RDP	NOR	OGA	1760010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL, PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N. MINEDOC-ONA-2014-0418M, FACT. 32960, DISP. 1469, RPB	APROBADO	S	S		178.18	0	01/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL		0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	178.18	178.18	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18429	18429	CYD	NOR	SUE	1760001340000	[P-09 T-NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRA ORTIZ CABEZAS MONICA	APROBADO	S	S		1.328.96	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.116.96	1.116.96	0	DPISANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18429	18429	CYD	NOR	SUE	1760001340000	[P-09 T-NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA SRA ORTIZ CABEZAS MONICA	APROBADO	S	S		1.328.96	0	01/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL		0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0	1.212.00	1.212.00	0	DPISANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18430	18430	COM	NOR	OGA	91304960	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGION DE TRABAJO, MANTENIDA POR LOS ASESORES DE EDUCACION FISICA DEL MINEDUC CON EL DR ANGEL PEREZ GOMEZ ASesor del CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES), SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04075-M, DISP. 1641, LMTT.	APROBADO	N	N		107.22	0	01/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA		0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	107.22	107.22	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18548	18430	DEV	NOR	OGA	91304960	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REGION DE TRABAJO, MANTENIDA POR LOS ASESORES DE EDUCACION FISICA DEL MINEDUC CON EL DR ANGEL PEREZ GOMEZ ASesor del CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR (CES), SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04075-M, DISP. 1641, LMTT.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		107.22	0	01/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA		0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	107.22	107.22	0	DPISANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18431	18431	COM	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR SER DAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0418M, FACT. 0529, DISP. 1690, LMTT.	APROBADO	N	N		664.61	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	664.61	664.61	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18511	18431	DEV	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR SER DAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0418M, FACT. 0529, DISP. 1690, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		593.40	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	593.40	593.40	0	DPISANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18512	18431	RDP	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SER DAS SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0418M, FACT. 0529, DISP. 1690, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		71.21	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	71.21	71.21	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18432	18432	COM	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0418M, FACT. 0529, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		1.329.22	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.329.22	1.329.22	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18509	18432	DEV	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0418M, FACT. 0529, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S		1.186.80	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.186.80	1.186.80	0	DPISANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18510	18432	RDP	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0418M, FACT. 0529, DISP. 1466, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		142.42	0	01/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	142.42	142.42	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18433	18433	COM	NOR	OGA	1000030465000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04192-M, FACT. 15, LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	01/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18538	18433	DEV	NOR	OGA	1000030465000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04192-M, FACT. 15, LMTT.	APROBADO	S	S		817.00	0	01/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00	817.00	0	DPISANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18541	18433	RDP	NOR	OGA	1000030465000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA, REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 449 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04192-M, FACT. 15, RPB	APROBADO	S	S		98.04	0	01/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04	98.04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	BO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTOMENSAJERO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		ENTIDAD									ORIGINAL	BO																							CACBO	GASTO	PAGO	TOTAL	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION

MINISTERIO DE FINANZAS																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																															
CUR Detallado del Gasto																																															
Expresado en Dolares																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18549	19453	DEV	NOR	OGA	100446246	PENARANDA -PENARANDA- EFRAN OLIVO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		49.00	0	03/10/2014	PENARANDA -PENARANDA- EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18549	19453	DEV	NOR	OGA	100446246	PENARANDA -PENARANDA- EFRAN OLIVO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		49.00	0	03/10/2014	PENARANDA -PENARANDA- EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		7.00		7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18549	19453	DEV	NOR	OGA	100446246	PENARANDA -PENARANDA- EFRAN OLIVO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		49.00	0	03/10/2014	PENARANDA -PENARANDA- EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18455	19455	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS MANTA BABAHYO DEL 23 AL 26 DE SEPTIOMA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		123.00	0	03/10/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		116.00		116.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18455	19455	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS MANTA BABAHYO DEL 23 AL 26 DE SEPTIOMA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		123.00	0	02/10/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.00		7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18552	19455	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS MANTA BABAHYO DEL 23 AL 26 DE SEPTIOMA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		123.00	0	03/10/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		116.00		116.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18552	19455	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS MANTA BABAHYO DEL 23 AL 26 DE SEPTIOMA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		123.00	0	03/10/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7.00		7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18459	19459	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMATO-RIOBAMBA GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		424.00	0	03/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18459	19459	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMATO-RIOBAMBA GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		424.00	0	02/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.00		3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18459	19459	COM	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMATO-RIOBAMBA GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		424.00	0	02/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		61.00		61.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18603	19459	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMATO-RIOBAMBA GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		424.00	0	03/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18603	19459	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMATO-RIOBAMBA GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		424.00	0	03/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.00		3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18603	19459	DEV	NOR	OGA	1702919265	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA-AMATO-RIOBAMBA GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA BLANCA FALCONI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		424.00	0	03/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		61.00		61.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18463	19463	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		61.20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18463	19463	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		61.20	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18463	19463	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		61.20	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18551	19463	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		61.20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18551	19463	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		61.20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18551	19463	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 23 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS SRAS. SAMANEGO Y GUEVARA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		61.20	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300803	1701	1	0		16.00		16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18464	19464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- SUBSISTENCIA EN COMISION AMATO EL 25 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRAS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANDOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		58.40	0	03/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5305502	1701	1	0		2.00		2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18464	19464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- SUBSISTENCIA EN COMISION AMATO EL 25 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRAS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANDOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		58.40	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18464	19464	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO- SUBSISTENCIA EN COMISION AMATO EL 25 DE SEPTIOMA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRAS. ELSA PEZO Y ALFREDO GANDOTENA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		58.40	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR									MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18485	18485	CYO	NOR	SUE		1760001040000	P/08 THE A-2014/ PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LOS SERVIDORES ORTIZ CABEZAS MONICA, MURGUETTU SERRANO KARLA Y SIMBAÑA SAMUELA GERMAN	APROBADO	S	S	572.92	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	547.61	547.61	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18487	18487	COM	NOR	OGA		1713345692	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04210.M.GEJ	APROBADO	N	N	166.30	0	02/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570101	1701	1	0	57.00	57.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18487	18487	COM	NOR	OGA		1713345692	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04210.M.GEJ	APROBADO	N	N	166.30	0	02/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	109.30	109.30	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18557	18487	DEV	NOR	OGA		1713345692	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04210.M.RFB	APROBADO	S	S	166.30	0	03/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570201	1701	1	0	57.00	57.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18557	18487	DEV	NOR	OGA		1713345692	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA, SUBSECRETARIA DE FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TRAMITE DE SOLICITUD DE VISA A ESPAÑA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04210.M.RFB	APROBADO	S	S	166.30	0	03/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	109.30	109.30	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18488	18488	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2333 No Entidad: 8056	APROBADO	S	S	520.00	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18489	18489	COM	NOR	OGA		1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA PERDIO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04207.M DEL 29/09/2014. CERT. PRE No. 436 DEL 23/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	252.45	0	02/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	252.45	252.45	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18590	18489	DEV	NOR	OGA		1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A.- DEVENGADO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA PERDIO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04207.M DEL 29/09/2014. CERT. PRE No. 436 DEL 23/02/2014 FDE. TACABRES	APROBADO	S	S	251.85	0	02/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	251.85	251.85	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18593	18489	ROP	NOR	OGA		1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA. FACTURAS No. 0215273 Y 0215274 DEL 03/09/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA PERDIO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04207.M DEL 29/09/2014. CERT. PRE No. 436 DEL 23/02/2014 FDE. TACABRES	APROBADO	S	S	0.60	0	02/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	0.60	0.60	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18491	18491	COM	NOR	OGA		1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 0215446, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA PERDIO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04208.M DEL 29/09/2014. CERT. PRE No. 102 DEL 04/06/2014 F.	APROBADO	N	N	541.10	0	02/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	541.10	541.10	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18590	18491	DEV	NOR	OGA		1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A.- PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 0215446, 0215446, 0215260 Y 04/09/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04208.M DEL 29/09/2014. CERT. PRE No. 102 DEL 04/06/2014 RFB	APROBADO	S	S	539.90	0	02/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	539.90	539.90	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18594	18491	ROP	NOR	OGA		1791226054000	EUROVAJES Y TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR. FACTURAS No. 0215446, 0215446, 0215260 Y 0215261 DEL 03 Y 04/09/2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04208.M DEL 29/09/2014. CERT. PRE No. 102 DEL 04/06/2014 RFB	APROBADO	S	S	1.20	0	03/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.20	1.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18497	18497	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2393 No Entidad: 8242	APROBADO	S	S	120.00	0	02/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18498	18498	COM	NOR	OGA		1705081170000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO, PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECT. CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO. PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELECTRICIO Y CAMBIO DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SEPTICOS. SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-4203.GI	APROBADO	N	N	1.500.80	0	02/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	1.052.80	1.052.80	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18498	18498	COM	NOR	OGA		1705081170000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO, PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECT. CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO. PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELECTRICIO Y CAMBIO DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SEPTICOS. SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-4203.GI	APROBADO	N	N	1.500.80	0	02/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	448.00	448.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18597	18498	DEV	NOR	OGA		1705081170000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO, TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECT. CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO. PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELECTRICIO Y CAMBIO DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SEPTICOS. SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-4203.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.340.00	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	940.00	940.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18597	18498	DEV	NOR	OGA		1705081170000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO, TRABAJOS EN EL SISTEMA ELECT. CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO. PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELECTRICIO Y CAMBIO DE UBICACION DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SEPTICOS. SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-4203.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.340.00	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	400.00	400.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18599	18498	ROP	NOR	OGA		1705081170000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO, REGULACION DE IVA CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO. PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELECTRICIO Y CAMBIO DE UBICACION DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SEPTICOS. SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-4203.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	160.80	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	112.80	112.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18599	18498	ROP	NOR	OGA		1705081170000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO, REGULACION DE IVA CAMBIO DE TAPAS DE CONCRETO. PROVISION E INSTALACION DE CERRADURAS EN LAS CAJAS DE CONTROL ELECTRICIO Y CAMBIO DE UBICACION DEL SELECTOR DE ENCENDIDO DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS SEPTICOS. SEGUN MEMO MINEDUC-ONA-2014-4203.ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	160.80	0	03/10/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	48.00	48.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18499	18499	COM	NOR	OGA		171731017	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA, COMPROMISO POR CONSIGN CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 INCLUIDAS ZONAL 3 POR DISTRITO Y ESCUELA ESPECIALIZADA REFERENTE (PROY. 007 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	85.10	0	02/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	85.10	85.10	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18600	18499	DEV	NOR	OGA		171731017	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA, VATICOS POR CONSIGN CUMPLIDA A COTOPAXI Y TUNGURAHUA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014 INCLUIDAS ZONAL 3 POR DISTRITO Y ESCUELA ESPECIALIZADA REFERENTE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	85.10	0	06/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	85.10	85.10	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18600	18600	COM	NOR	OGA		17007186000	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO, PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE PRANCOMENTO DEL GENERADOR ELECTRICIO DEUTZ 213 KVA. DE ESTI SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04034.M.GEJ	APROBADO	N	N	201.60	0	02/10/2014	ORBEA ORBEA ALEJANDRINO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	201.60	201.60	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	REPROCESA	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE RECUR	CLASE MODOS	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CREDITO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	FOLIO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECURSO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO RECURSO	USUARIO MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18524	18524	COM	NOR	OGA	1712329001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.80	0	02/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18524	18524	COM	NOR	OGA	1712329001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.80	0	02/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60	2.60	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18770	18524	DEV	NOR	OGA	1712329001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TACACRES	APROBADO	S	S		42.80	0	06/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18770	18524	DEV	NOR	OGA	1712329001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 28 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TACACRES	APROBADO	S	S		42.80	0	06/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60	2.60	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18525	18525	COM	NOR	OGA	171233174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- RESPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 30 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		74.80	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60	2.60	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18525	18525	COM	NOR	OGA	171233174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- RESPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 30 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		74.80	0	02/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		72.00	72.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18879	18525	DEV	NOR	OGA	171233174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- RESPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 30 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.80	0	07/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60	2.60	0		DPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18879	18525	DEV	NOR	OGA	171233174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER- RESPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 30 AL 19 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.80	0	07/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		72.00	72.00	0		DPSANCHEZ V	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF	TJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18526	18526	COM	NOR	OGA	1701809102	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO- COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR EL 25 Y 26 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		134.00	0	02/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18526	18526	COM	NOR	OGA	170																														

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	CARACAS	PLANTA	PLANTA	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
ENTIDAD	ENTIDAD	NIT	ORIGENAL	NO	CAPAS	CAPAS	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-CAPAS	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18534	18534	COM	NOR	OGA	1705816801	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA RECEPCION DE UNIFORMES (PROG. 20 PROJ. 003 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N	200.00	0	02/10/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18579	18534	DEV	NOR	OGA	1705816801	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA, COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. APOYO Y SEGUIMIENTO EN LA RECEPCION DE UNIFORMES (PROG. 20 PROJ. 003 ACT. 005) RFB	APROBADO	S	S	200.00	0	03/10/2014	VASCONEZ NAVAS XIMENA PAULINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18535	18535	COM	NOR	OGA	30216418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MBABURA DEL 23 AL 26 Y CIENCIA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	328.00	0	02/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	320.00	320.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18535	18535	COM	NOR	OGA	30216418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A MBABURA DEL 23 AL 26 Y CIENCIA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	328.00	0	02/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18507	18535	DEV	NOR	OGA	30216418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MBABURA DEL 23 AL 26 Y CIENCIA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	328.00	0	03/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	320.00	320.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18507	18535	DEV	NOR	OGA	30216418	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO, VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A MBABURA DEL 23 AL 26 Y CIENCIA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	328.00	0	03/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18536	18536	COM	NOR	OGA	172105710	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA, COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	200.00	0	02/10/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGIOJAZ	EGIOJAZ	EGIOJAZ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18768	18536	DEV	NOR	OGA	172105710	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA, DEVENGADO PARA PAGAR LA 2da. DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	S	S	200.00	0	06/10/2014	AGUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18537	18537	COM	NOR	OGA	60083857	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO, COMISION CUMPLIDA A HUACALLAS-GUAYAS DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REVISION DE CONSULTORIAS REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ZONAL 1 Y 6 (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N	200.00	0	02/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18813	18662	DEV	NOR	OGA	1704806595	ECHEVERRIA ALMENDA VICTOR PABLO- REPOSICION EN COMISION A CUENTA EL 29 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE MODULIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO DE EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		40.00	0	06/10/2014	ECHEVERRIA ALMENDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18671	18671	COM	NOR	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		42.00	0	03/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		38.00	38.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18671	18671	COM	NOR	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		42.00	0	03/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19137	18671	DEV	NOR	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)RPS	APROBADO	S	S		42.00	0	06/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		38.00	38.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19137	18671	DEV	NOR	OGA	1706374994	TORO CERON LEONARDO JAVIER- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 23 AL 25 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)RPS	APROBADO	S	S		42.00	0	09/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18673	18673	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		286.00	0	03/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18673	18673	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		286.00	0	03/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18767	18673	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001)GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		286.00	0	06/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		280.00	280.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18767	18673	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO DE LAS CONSULTORIAS DE REPOTENCIACION (PROG.001 ACT.001)GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		286.00	0	06/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18674	18674	COM	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. FACTS. 02170830217084. DISP. 34. LMTT.	APROBADO	N	N		1.203.58	0	03/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		1.203.58	1.203.58	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18757	18674	DEV	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES TUR S.A.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. FACTS. 02170830217084. DISP. 34. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		1.198.18	0	06/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		1.198.18	1.198.18	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18761	18674	ROP	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. FACT 02170830217084. DISP. 34. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		5.40	0	06/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		5.40	5.40	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18683	18683	COM	NOR	OGA	1707088971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		77.00	0	03/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18683	18683	COM	NOR	OGA	1707088971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		77.00	0	03/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		75.00	75.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18877	18683	DEV	NOR	OGA	1707088971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		77.00	0	07/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18877	18683	DEV	NOR	OGA	1707088971	QUILIMBA SIMBANA ANDRES- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BABAHYO-ORELLANA DEL 22 AL 26 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S		77.00	0	07/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		75.00	75.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18686	18686	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION CUMPLIDA A STO.DGOO. EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LA UEM (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	03/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18686	18686	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A STO.DGOO. EL 19 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL PROYECTO DE LA UEM (PROG.001 ACT.001)GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	07/10/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18686	18686	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA N. 6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. DISP. 86. FACT. 0001230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.350.00	0	03/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0		1.350.00	1.350.00	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18728	18686	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL EN LA RUTA N. 6 VALLE DE LOS CHILLOS - MINEDUC. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. DISP. 86. FACT. 0001230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.350.00	0	06/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0		1.350.00	1.350.00	0	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18689	18689	COM	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. FACTS. 02152759215277. DISP.1867. LMTT.	APROBADO	N	N		2.673.96	0	03/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		2.673.96	2.673.96	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18744	18689	DEV	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES TUR S.A.-DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. FACTS. 02152759215277. DISP.1867. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		2.666.76	0	06/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		2.666.76	2.666.76	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18756	18689	ROP	NOR	OGA	179122604001	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04213-M. FACTS 02152759215277. DISP. 1867	APROBADO	S	S		7.20	0	06/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		7.20	7.20	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18692	18692	COM	NOR	OGA	205668134	Chela Transitó- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRA-TULCAN DEL 22 AL 25 DE SEPT2014 (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		80.00	0	03/10/2014	Chela Transitó	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		80.00								

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13002	18004	DEV	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	APROBADO	S	S		89.81	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32.91	32.91	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18762	18004	DEV	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	ERRADO	N	N		89.81	88.67	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	24.00	24.00	0		TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18762	18004	DEV	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	ERRADO	N	N		89.81	88.67	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32.90	32.90	0		TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18762	18004	DEV	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	ERRADO	N	N		89.81	88.67	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	32.91	32.91	0		TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	18004	ROP	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	APROBADO	S	S		10.78	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	2.88	2.88	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	18004	ROP	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	APROBADO	S	S		10.78	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.95	3.95	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	18004	ROP	NOR	OGA	990023899000		VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO, MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-04249-M. DISP. 91. FACT. 00040200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT TCACERES	APROBADO	S	S		10.78	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3.95	3.95	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18006	18006	REG	NOR	OGA	1760001040001		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2361 No Entada: 9123	APROBADO	S	S		360.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18008	18008	REG	NOR	OGA	1760001040001		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2328 No Entada: 9034	APROBADO	S	S		200.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18009	18009	REG	NOR	OGA	1760001040001		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2303 No Entada: 7974	APROBADO	S	S		698.50	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	698.50	698.50	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18610	18610	COM	NOR	OGA	1708970351		PENAFIEL LARREA FREDDY.- CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL II SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE-COSTA RICA, DESDE EL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		239.75	0	03/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	239.75	239.75	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18875	18610	DEV	NOR	OGA	1708970351		PENAFIEL LARREA FREDDY-VIATICOS CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL II SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE-COSTA RICA, DESDE EL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		239.75	0	07/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	239.75	239.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18842	18610	DEV	NOR	OGA	1708970351		PENAFIEL LARREA FREDDY-VIATICOS A SAN JOSE DE COSTA RICA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL II SEMINARIO REGIONAL SOBRE EDUCACION SECUNDARIA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DESDE EL 3 HASTA EL 7 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	ERRADO	N	N		239.75	239.75	07/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY													TFJARAMILL OF					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18611	18611	REG	NOR	OGA	1760001040001		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2363 No Entada: 9127	APROBADO	S	S		200.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	TMACERES M	TMACERES M	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18612	18612	COM	NOR	OGA	904389999		ROCA GUTIERREZ JAMIE.- COMISIONES CUMPLIDAS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 22 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR LA LLAVE DE LA CIUDAD EN LOJA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION MANOS A LA OBRA Y REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		280.00	0	03/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18881	18612	DEV	NOR	OGA	904389999		ROCA GUTIERREZ JAMIE.- COMISIONES CUMPLIDAS A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 22 AL 25 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR LA LLAVE DE LA CIUDAD EN LOJA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION MANOS A LA OBRA Y REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		280.00	0	07/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18613	18613	COM	NOR	OGA	1707316273001		BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PRINTER C-40 EN TINTA FACSIMILES. FACTURA NO. 0882. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-ONA-2014-04271-M DEL 01/10/2014. CERT. PRE. No. 1654 DEL 24/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N		32.48	0	03/10/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	25	0	5	5	0	730804	1701	1	0	32.48	32.48	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18779	18613	DEV	NOR	OGA	1707316273001		BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PRINTER C-40 EN TINTA FACSIMILES. FACTURA NO. 0882. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-ONA-2014-04271-M DEL 01/10/2014. CERT. PRE. No. 1654 DEL 24/09/2014 RPB	APROBADO	S	S		29.00	0	06/10/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	25	0	5	5	0	730804	1701	1	0	29.00	29.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18793	18613	ROP	NOR	OGA	1707316273001		BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUISICION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PRINTER C-40 EN TINTA FACSIMILES. FACTURA NO. 0882. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN PEDIDO EN MEMO NO. MINEDUC-ONA-2014-04271-M DEL 01/10/2014. CERT. PRE. No. 1654 DEL 24/09/2014 RPB	APROBADO	S	S		3.48	0	06/10/2014	BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE	0	25	0	5	5	0	730804	1701	1	0	3.48	3.48	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18614	18614	COM	NOR	OGA	904389999		ROCA GUTIERREZ JAMIE.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 17 Y 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE RECORDER POR LAS UEM CAMILO GALLEROS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		120.00	0	03/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18749	18614	DEV	NOR	OGA	904389999		ROCA GUTIERREZ JAMIE.- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 17 Y 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE RECORDER POR LAS UEM CAMILO GALLEROS, RAFAEL RODRIGUEZ PALACIOS, COORDINACION ZONAL 1 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	06/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18615	18615	COM	NOR	OGA	1709332785		RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA GUAYACIL EL 29 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE TOMAS PARA EL VIDEO DE REMODELACIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.01) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	03/10/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18876	18615	DEV	NOR	OGA	1709332785		RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A SANTA ROSA GUAYACIL EL 29 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA GRABACION DE TOMAS PARA EL VIDEO DE REMODELACIONES EDUCATIVAS (																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTE	FINTE	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18617	18617	COM	NOR	OGA	1712793970	PUNTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN COMISION CUMPLIDA A BOGOTA EL 25 Y 26 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA ORGANIZACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO (REMECAB) (PROG.001 ACT.001) SEU	APROBADO	N	N		321.30	0	03/10/2014	PUNTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		321.30		321.30	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18771	18617	DEV	NOR	OGA	1712793970	PUNTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN COMISION CUMPLIDA A BOGOTA EL 25 Y 26 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE EDUCACION DE LA ORGANIZACION DEL CONVENIO ANDRES BELLO (REMECAB) (PROG.001 ACT.001) SEU TMCACERES	APROBADO	S	S		321.30	0	06/10/2014	PUNTE GARRIDO DIEGO ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		321.30		321.30	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18618	18618	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imforbo: 2319 No Estrada 8011	APROBADO	S	S		360.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18619	18619	COM	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		211.00	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		53.76		53.76	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18619	18619	COM	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		211.00	0	03/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		157.92		157.92	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19136	18619	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		189.00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.00		48.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19136	18619	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		189.00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		141.00		141.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18921	18619	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		189.00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.00		48.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18921	18619	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		189.00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		141.00		141.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18797	18619	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		189.00	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.00		48.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18797	18619	DEV	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		189.00	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		141.00		141.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19128	18921	DEV	OTO	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		-189.00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		-48.00		-48.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19128	18921	DEV	OTO	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		-189.00	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		-141.00		-141.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18918	18797	DEV	OTO	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		-189.00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		-48.00		-48.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18918	18797	DEV	OTO	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		-189.00	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		-141.00		-141.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18901	18619	ROP	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		22.88	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.76		5.76	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18901	18619	ROP	NOR	OGA	990023859000	VALLEJO ARAUJO S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-04251.M. DISP. 91. FACT. 00040392 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		22.88	0	06/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		16.92		16.92	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18620	18620	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS 41 SERVIDORES DEL MIDENA	APROBADO	S	S		32.789.10	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		2.885.68		2.885.68	0	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18620	18620	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-NO A-2014 PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS 41 SERVIDORES DEL MIDENA	APROBADO	S	S		32.789.10	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0		29.903.42		29.903.42	0	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18621	18621	REG	NOR	OGA	301851259000	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 002 MINEDUC-2014 CONSULTORIA PANCHE NEGRO RPS	APROBADO	S	S		5.357.14	0	03/10/2014	GARATE CONDO ISABEL DEL ROCIO	0	25	0	3	1	0	730001	1701	1	0		5.357.14		5.357.14	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		82.255.89		82.255.89	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0		951.62		951.62	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710602	1701	1	0		580.27		580.27	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457.00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0		726.38		726.38	0	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-09 T-FR A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457.																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ZONA	PAIS	MONTO	RENTA	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.432,08	1.432,08	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	1.070,66	1.070,66	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240,57	240,57	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0	2.147,85	2.147,85	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139,61	139,61	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204,18	204,18	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	1.239,08	1.239,08	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	974,04	974,04	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.723,99	1.723,99	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100,96	100,96	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18622	18622	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P]09 T-FR A-2014] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		95.457,00	0	03/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	715,13	715,13	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18623	18623	COM	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N. 6 VALLE DE LOS CHILLOS - AL MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00224, DISP. 86, LMITT	APROBADO	N	N	1.350,00	0	04/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18739	18623	DEV	NOR	OGA	1709670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA N. 6 VALLE DE LOS CHILLOS - AL MINEDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00224, DISP. 86, LMITT	APROBADO	S	S	1.350,00	0	06/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530021	1701	1	0	1.350,00	1.350,00	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18624	18624	COM	NOR	OGA	1709691770001	LEGISLACION INDEXADA, SISTEMATICA LEXIS S.A. - PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, SIGLE PROFESIONAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00002, DISP. 1382, LMITT	APROBADO	N	N	5.401,87	0	04/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	5.401,87	5.401,87	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18803	18624	DEV	NOR	OGA	1709691770001	LEGISLACION INDEXADA, SISTEMATICA LEXIS S.A. - PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, SIGLE PROFESIONAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00002, DISP. 1382, CSARANGOC	APROBADO	S	S	4.823,10	0	06/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	4.823,10	4.823,10	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18807	18624	ROP	NOR	OGA	1709691770001	LEGISLACION INDEXADA, SISTEMATICA LEXIS S.A. - PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, SIGLE PROFESIONAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00002, DISP. 1382, DEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	578,77	0	06/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	578,77	578,77	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18626	18626	COM	NOR	OGA	1712192724000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0056, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00002, DISP. 1442, LMITT	APROBADO	N	N	769,22	0	04/10/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	769,22	769,22	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18794	18626	DEV	NOR	OGA	1712192724000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0056, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00002, DISP. 1442, RPB	APROBADO	S	S	686,80	0	06/10/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	686,80	686,80	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18788	18626	ROP	NOR	OGA	1712192724000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0056, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04029 M. FACT. 00002, DISP. 1442, RPB	APROBADO	S	S	82,42	0	06/10/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	82,42	82,42	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18628	18628	COM	NOR	OGA	1308652779300	RYADENIERA ASTUDILLO JORGE ANTONIO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0056, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04070 M. FACT. 03, DISP. 1443, LMITT	APROBADO	N	N	1.476,12	0	04/10/2014	RYADENIERA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.476,12	1.476,12	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18863	18628	DEV	NOR	OGA	1308652779300	RYADENIERA ASTUDILLO JORGE ANTONIO - DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0056, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, FACT. 03, DISP. 1443, LMITT	APROBADO	S	S	1.317,96	0	07/10/2014	RYADENIERA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.317,96	1.317,96	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18864	18628	ROP	NOR	OGA	1308652779300	RYADENIERA ASTUDILLO JORGE ANTONIO - REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0056, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, CORREP. AL MES DE AGOSTO 2014, FACT. 03, DISP. 1443, LMITT	APROBADO	S	S	158,16	0	07/10/2014	RYADENIERA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	158,16	158,16	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18629	18629	COM	NOR	OGA	1803323706000	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS DE TINTA TONERS CENTRA (78 A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1538 DWP HP, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04072, FACT. 12255, DISP. 1644, LMITT	APROBADO	N	N	180,75	0	04/10/2014	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	180,75	180,75	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18805	18629	DEV	NOR	OGA	1803323706000	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS DE TINTA TONERS CENTRA (78 A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1538 DWP HP, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04072, FACT. 12255, DISP. 1644, LMITT	APROBADO	S	S	161,38	0	06/10/2014	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	161,38	161,38	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18805	18629	ROP	NOR	OGA	1803323706000	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA REGULACION DE IVA ADQUISICION DE DOS CARTUCHOS DE TINTA TONERS CENTRA (78 A) PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 1538 DWP HP, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04072, FACT. 12255, DISP. 1644, LMITT	APROBADO	S	S	19,37	0	06/10/2014	LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	19,37	19,37	0	OPSANCHEZ V	PAOLA AAT	PAOLA AAT	PAOLA AAT	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPION	ENTIDAD	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION	RECEPION

ID EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO-CUATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	CUBIERTO	AREA	REGION	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		PAGO								TOTAL	IMPULSACION				BENEFICIARIO																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18783	18643	DEV	NOR	OGA	1708630072	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA.- DIRECTORA TECNICA DE AREA - RESIDENCIA NACIONAL POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. CERTIFICACION No 3588. CUADRO ADJ. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	765.00	0	06/10/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18644	18644	COM	NOR	OGA	110213193	AGUIRRE BURNEDO MARIA ELVIRA. DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS RESIDENCIA LOGIA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. CERTIFICACION No 3588. CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	850.00	0	04/10/2014	AGUIRRE BURNEDO MARIA ELVIRA	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	LMTJRUIJLO T	LMTRUIJLO T	LMTRUIJLO T	LMTRUIJLO T	LMTRUIJLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18785	18644	DEV	NOR	OGA	110213193	AGUIRRE BURNEDO MARIA ELVIRA. DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS RESIDENCIA LOGIA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014. CERTIFICACION No 3588. CUADRO ADJ. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S	850.00	0	06/10/2014	AGUIRRE BURNEDO MARIA ELVIRA	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18645	18645	COM	NOR	OGA	17925199000	DANNALIZCARENS S.A. REFRIGERIO ATO. COMITE DE GESTION ESTRATEGICA. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNH-2014-04092 M DEL 30/09/2014. FACTURA 0008. CERT PRESUP. 1208ADM JARAMILLO	APROBADO	N	N	192.15	0	04/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	20	0	10	0	530206	1701	1	0		192.15	192.15	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	20993	18645	DEV	NOR	OGA	17925199000	DANNALIZCARENS S.A. REFRIGERIO ATO. COMITE DE GESTION ESTRATEGICA. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNH-2014-04092 M DEL 30/09/2014. FACTURA 0008. CERT PRESUP. 1208ADM JARAMILLO	APROBADO	S	S	173.25	0	26/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	20	0	10	0	530206	1701	1	0		173.25	173.25	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	20995	18645	RDP	NOR	OGA	17925199000	DANNALIZCARENS S.A. REGULACION DE IVA POR REFRIGERIO ATO COMITE DE GESTION ESTRATEGICA. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNH-2014-04092 M DEL 30/09/2014. FACTURA 0008. CERT PRESUP. 1208ADM JARAMILLO	APROBADO	S	S	18.90	0	26/10/2014	DANNALIZCARENS S.A	0	20	0	10	0	530206	1701	1	0		18.90	18.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18646	18646	COM	NOR	OGA	172364518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. CTTO. 079-MINEDUC-2014. ADD. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI No. 1 DEL MINEDUCAC. PROG 29. ACT. 039. RUBRO 1.1.1.1 DEL POA. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNH-2014-04092 M DEL 30/09/2014. FACTURA Nro 072.273.274.275 Y 276. CERT. PRESUP. 460/RPB	APROBADO	N	N	2.712.34	0	04/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	20	0	0	39	0	530801	1701	1	0		2.712.34	2.712.34	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18604	18646	DEV	NOR	OGA	172364518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. CTTO. 079-MINEDUC-2014. ADD. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI No. 1 DEL MINEDUCAC. PROG 29. ACT. 039. RUBRO 1.1.1.1 DEL POA. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNH-2014-04092 M DEL 30/09/2014. FACTURA Nro 072.273.274.275 Y 276. CERT. PRESUP. 460/RPB	APROBADO	S	S	2.705.32	0	06/10/2014	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA	20	0	0	39	0	530801	1701	1	0		2.705.32	2.705.32	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	18628	18646	RDP	NOR	OGA	172364518000	VILLACIS CAJAS SUSANA CAROLINA. CTTO. 079-MINEDUC-2014. ADD. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CEI No. 1 DEL MINEDUCAC. PROG 29. ACT. 039. RUBRO 1.1.1.1 DEL POA. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNH-2014-04092 M DEL 30/09/2014. FACTURA Nro 072.273.274.275 Y 276. CERT. PRESUP. 460/RPB	APROBADO																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	RECARGO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	ENLARGO	ENLARGO	ENLARGO	ENLARGO		
																																				ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18666	18666	COM	NOR	OGA	90782344	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18668	18666	COM	RTO	OGA	90782344	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA, ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		-595.00	-595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		168.00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			EGIZAJ	LMTRUJILLO T	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		168.00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			EGIZAJ	LMTRUJILLO T	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		168.00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		44.00	44.00	0			EGIZAJ	LMTRUJILLO T	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18667	18667	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		168.00	0	07/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18667	18667	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		168.00	0	07/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18667	18667	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 23 Y 24 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		168.00	0	07/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		44.00	44.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18669	18669	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2381 No Entidad: 8048	APROBADO	S	S		120.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18670	18670	COM	NOR	OGA	90782344	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18627	18670	DEV	NOR	OGA	90782344	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA, SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S		595.00	0	07/10/2014	BENAVIDES PENAFIEL LORENA DOSELINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18673	18673	COM	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA, SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18629	18673	DEV	NOR	OGA	906214242	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA, SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S		595.00	0	07/10/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18674	18674	COM	NOR	OGA	1711932646	CHAVEZ ALVARADO LUANA, REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PROG. 01 ACT. 001) GEU	APROBADO	N	N		12.00	0	06/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		12.00	12.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18717	18674	COM	RTO	OGA	1711932646	CHAVEZ ALVARADO LUANA, REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PROG. 01 ACT. 001) GEU revertido por partida	APROBADO	N	N		-12.00	0	06/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-12.00	-12.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18675	18675	COM	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE, SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18632	18675	DEV	NOR	OGA	914743737	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE, SERVIDOR PUBLICO 5, RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S		595.00	0	07/10/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18676	18676	COM	NOR	OGA	1311830341	JHONY GARCIA ARIAS, SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA PORTONELO, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18933	18676	DEV	NOR	OGA	1311830341	JHONY GARCIA ARIAS, SERVIDOR PUBLICO 7, RESIDENCIA PORTONELO, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S		595.00	0	07/10/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18677	18677	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2401 No Entidad: 8259	APROBADO	S	S		200.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18678	18678	COM	NOR	OGA	1713477077	ROMERO VACA JUAN CARLOS, COMISION CUMPLIDA A STO. DOG. EL 28 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN EL JUICIO VERBAL SUMARIO No. 5187-2013 Y 3142-2014 Y REUNION EN LOS DISTRITOS 23003 Y 23002 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	06/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18686	18678	DEV	NOR	OGA	1713477077	ROMERO VACA JUAN CARLOS, COMISION CUMPLIDA A STO. DOG. EL 28 Y 30 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA DILIGENCIA JUDICIAL EN EL JUICIO VERBAL SUMARIO No. 5187-2013 Y 3142-2014 Y REUNION EN LOS DISTRITOS 23003 Y 23002 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		120.00	0	07/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18679	18679	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2385 No Entidad: 8258	APROBADO	S	S		200.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18680	18680	COM	NOR	OGA	903546192	GUAMANQUISP GARCES NORMA GUADALUPE, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL, PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, CERTIFICACION No. 311, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N		595.00	0	06/10/2014	GUAMANQUISP E GARCES NORMA GUADALUPE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NT																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18663	18663	COM	NOR	OGA		800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAO SERVIDOR PUBLICO S - RESIDENCIA ESMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18641	18663	DEV	NOR	OGA		800842205	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAO SERVIDOR PUBLICO S - RESIDENCIA ESMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	ORTIZ CABEZAS MONICA PATRICIAO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18684	18684	COM	NOR	OGA		501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	67.00	0	06/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18684	18684	COM	NOR	OGA		501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	67.00	0	06/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18684	18684	COM	NOR	OGA		501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	67.00	0	06/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18911	18684	DEV	NOR	OGA		501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	67.00	0	07/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18911	18684	DEV	NOR	OGA		501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	67.00	0	07/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18911	18684	DEV	NOR	OGA		501154650	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A STO.DOMINGO EL 19 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	67.00	0	07/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18665	18665	COM	NOR	OGA		302141810	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO S - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	595.00	0	06/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18643	18665	DEV	NOR	OGA		302141810	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO S - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S	595.00	0	07/10/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18686	18686	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 10: 2182 No Entidad: 7570	APROBADO	S	S	280.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18667	18667	COM	NOR	OGA		921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAZUL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LMTT.	APROBADO	N	N	765.00	0	06/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18645	18667	DEV	NOR	OGA		921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAZUL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386, CUADRO ADJUNTO, LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18670, CSARANGOC	APROBADO	S	S	765.00	0	07/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	765.00	765.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18668	18668	COM	NOR	OGA		1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	68.00	0	06/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18668	18668	COM	NOR	OGA		1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	68.00	0	06/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18668	18668	COM	NOR	OGA		1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	68.00	0	06/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18695	18668	DEV	NOR	OGA		1706021314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	68.00	0	07/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18695	18668	DEV	NOR	OGA		1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	68.00	0	07/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18695	18668	DEV	NOR	OGA		1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 18 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	68.00	0	07/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18690	18690	CYD	NOR	SUE		1760001040001	(P.09 T.43 A.2014) PAGO FONDOS DE RESERVA AL IESS VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.149-JCC	APROBADO	S	S	522.22	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	522.21	522.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18690	18690	CYD	NOR	SUE		1760001040001	(P.09 T.43 A.2014) PAGO FONDOS DE RESERVA AL IESS VARIOS FUNCIONARIOS SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.149-JCC	APROBADO	S	S	522.22	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510205	1701	1	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18691	18691	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No. 10: 2318 No Entidad: 8009	APROBADO	S	S	360.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18692	18692	COM	NOR	OGA		1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	148.00	0	06/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18692	18692	COM	NOR	OGA		1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	148.00	0	06/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18654	18692	DEV	NOR	OGA		1710590840	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO- DEVENGAO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 11 Y 12 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEUTACACERES	APROBADO	S	S	148.00	0	07/10/2014	CUICHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO																																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18694	18694	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA JIVETH CASTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	N	147,00	0	06/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18694	18694	COM	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA JIVETH CASTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	N	147,00	0	06/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18887	18694	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA JIVETH CASTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	147,00	0	07/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18887	18694	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA JIVETH CASTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	147,00	0	07/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18887	18694	DEV	NOR	OGA	1709551673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA JIVETH CASTILLO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	147,00	0	07/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25,00	25,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18695	18695	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 994. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	N	595,00	0	06/10/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18947	18695	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 994. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18676 CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	595,00	0	07/10/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18696	18696	COM	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	N	86,00	0	06/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18696	18696	COM	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N	N	86,00	0	06/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18910	18696	DEV	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)RPE	APROBADO	S	S	S	86,00	0	07/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18910	18696	DEV	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 16 AL 19 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)RPE	APROBADO	S	S	S	86,00	0	07/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,00	2,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18697	18697	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2277 No Entidad: 7855	APROBADO	S	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18698	18698	COM	NOR	OGA	926502874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES- SERVIDOR PUBLICO 4. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 402. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	N	595,00	0	06/10/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18949	18698	DEV	NOR	OGA	926502874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES- SERVIDOR PUBLICO 4. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 402. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18676 CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	595,00	0	07/10/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18699	18699	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2342 No Entidad: 8059	APROBADO	S	S	S	200,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18700	18700	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2419 No Entidad: 8357	APROBADO	S	S	S	280,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18701	18701	COM	NOR	OGA	90950794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 385. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	N	595,00	0	06/10/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18952	18701	DEV	NOR	OGA	90950794	MATA FABARA LUIS FERNANDO- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 385. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18676 CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	595,00	0	07/10/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18702	18702	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2315 No Entidad: 8053	APROBADO	S	S	S	360,00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18705	18705	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 404. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	N	595,00	0	06/10/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18954	18705	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 404. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18676 CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	595,00	0	07/10/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18706	18706	CYO	NOR	SUE	1760001040001	[F-09 TAJ A-2014] PAGO FONDOS DE RESERVA ENCARGOS SEPTIEMBRE 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.150-JCC	APROBADO	S	S	S	984,97	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	984,97	984,97	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18707	18707	COM	NOR	OGA	1306328929	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 385. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	N	595,00	0	06/10/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18957	18707	DEV	NOR	OGA	1306328929	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 385. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18676 CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	595,00	0	07/10/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18708	18708	COM	NOR	OGA	916296528	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 385. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18960	18710	DEV	NOR	OGA	923607615	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	ROMERO ZAMBRANO GABRIELA CATHERINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18711	18711	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2183 No Entrada: 7486	APROBADO	S	S	356.39	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	356.39	356.39	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18712	18712	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18963	18712	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18714	18714	COM	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18966	18714	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18965	18714	DEV	NOR	OGA	92148191	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18876 CSARANGOC	ERRADO	N	N	995.00	995	07/10/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA															CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18715	18715	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 996 No Entrada: 3559	APROBADO	S	S	510.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	510.00	510.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18716	18716	COM	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS DURAN Y SEBASTIAN LANDETA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIONES (PROC. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N	120.00	0	06/10/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18861	18716	DEV	NOR	OGA	1710259134	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. DEVENDADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. EFECTUAR REVISION DE CONSULTORIAS DE UNIDADES EDUCATIVAS DURAN Y SEBASTIAN LANDETA ACTUALIZAR MATRIZ DE REPOTENCIONES (PROC. 25 PROY. 003 ACT. 003) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S	120.00	0	07/10/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TCMACERES M	TCMACERES M	TCMACERES M	TCMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18718	18718	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA ESMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18970	18718	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA ESMERALDAS. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18719	18719	COM	NOR	OGA	1711938246	CHAVEZ ALVARADO LUANA. REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PROC. 01 ACT. 001) SEU	APROBADO	N	N	12.00	0	06/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	EGIOZAJ	EGIOZAJ	EGIOZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18894	18719	DEV	NOR	OGA	1711938246	CHAVEZ ALVARADO LUANA. REPOSICION PASAJES EN COMISION CUMPLIDA A STO DOMINGO DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014 (PROC. 01 ACT. 001) SEU/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	12.00	0	07/10/2014	CHAVEZ ALVARADO LUANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18720	18720	COM	NOR	OGA	918786822	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18971	18720	DEV	NOR	OGA	918786822	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA GUAYAQUIL. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18721	18721	REG	DVO	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	-1.606.50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-1.606.50	-1.606.50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18721	18721	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2184 No Entrada: 7575	APROBADO	S	S	1.606.50	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.606.50	1.606.50	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18722	18722	COM	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA BARRA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 824. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18973	18722	DEV	NOR	OGA	100277290	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA BARRA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 824. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	07/10/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18723	18723	COM	NOR	OGA	913594861	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. ASESORA 2. RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 792. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	850.00	0	06/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18989	18723	DEV	NOR	OGA	913594861	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. ASESORA 2. RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 792. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	850.00	0	08/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	850.00	850.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18724	18724	COM	NOR	OGA	305959780	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA. SERVIDOR PUBLICO 6. RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 1257. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N	995.00	0	06/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18991	18724	DEV	NOR	OGA	305959780	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA. SERVIDOR PUBLICO 6. RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 1257. CUADRO ADJUNTO. LA INFORMACION REPOSA EN EL CUR 18876 CSARANGOC	APROBADO	S	S	995.00	0	08/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18725	18725	COM	NOR	OGA	60189027000	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO. COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE IMPLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA, PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO DEL 2014. No. MINICED-PRINCE-2014-00218 DE 18-SEP-2014 CONTRATO No. 86-MINEDUC-2013 DEL 3-NOV-2013 FACTURA No. 003-001-1252 DEL 8-SEP-2014-DF.	APROBADO	N	N	37.431.20	0	06/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	22.458.72	22.458.72	0	OPFMGOGLL ON	OPFMGOGLL ON	OPFMGOGLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL</																																

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	LOCALIDAD	PAIS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS BENEFICIO	MONTOS PAGADOS	MONTOS PAGABLES	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18869	18725	DEV	NOR	OGA	60189027000	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO. PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE PLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00164 DE 16-SEP-2014 CONTRATO No. 36-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013 FACTURA No. 001-005-1252 DEL 8-SEP-2014DFF.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		37.431,20	0	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0				22.458,72	22.458,72	0	DPSANCHEZ V	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18869	18725	DEV	NOR	OGA	60189027000	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO. PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE PLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00164 DE 16-SEP-2014 CONTRATO No. 36-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013 FACTURA No. 001-005-1252 DEL 8-SEP-2014DFF.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		37.431,20	0	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0				14.972,48	14.972,48	0	DPSANCHEZ V	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18862	18725	DEV	NOR	OGA	60189027000	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO. PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE PLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00164 DE 16-SEP-2014 CONTRATO No. 36-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013 FACTURA No. 001-005-1252 DEL 8-SEP-2014DFF.FJARAMILLO	ERRADO	N	N		37.431,20	20063,18	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0				22.458,72	22.42,48	0			TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18862	18725	DEV	NOR	OGA	60189027000	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO. PRODUCTO FINAL ESTUDIOS DE PLANTACION DE LA TIPOLOGIA A COMPLETA PARA EL ESTABLECIMIENTO 27 DE FEBRERO PEDIDO No. MINEDUC-PNUECE-2014-00164 DE 16-SEP-2014 CONTRATO No. 36-MINEDUC-2013 DEL 3-DIC-2013 FACTURA No. 001-005-1252 DEL 8-SEP-2014DFF.FJARAMILLO	ERRADO	N	N		37.431,20	20063,18	07/10/2014	MORENO ESTRADA MARCO EDUARDO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0				14.972,48	14.972,48	0			TEJARAMILL OF	TEJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18726	18726	COM	NOR	OGA	10418008	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH. SERVIDOR PUBLICO B RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 1256. CUADRO ADJUNTO LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	06/10/2014	BACULIMA MORA FATIMA O JANNETH	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0				595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18992	18726	DEV	NOR	OGA	10418008	BACULIMA MORA FATIMA JANNETH. SERVIDOR PUBLICO B RESIDENCIA CUENCA.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 1256. CUADRO ADJUNTO LA INFORMACION REPOSITA EN EL CUR 38170 CSARANOC	APROBADO	S	S		595,00	0	06/10/2014	BACULIMA MORA FATIMA O JANNETH	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0				595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18727	18727	COM	NOR	OGA	91322599	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO B RESIDENCIA GUAYAOQUEL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 1465. CUADRO ADJUNTO LMTT.	APROBADO	N	N		595,00	0	06/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0				595,00	595,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18993	18727	DEV	NOR	OGA	91322599	DANIELA RAMIREZ MORENO.- SERVIDOR PUBLICO B RESIDENCIA GUAYAOQUEL.- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No. 1465. CUADRO ADJUNTO LA INFORMACION REPOSITA EN EL CUR 38170 CSARANOC	APROBADO	S	S		595,00	0	06/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0				595,00	595,00	0	DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	18738	18738	REG	NOR</																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																										
											PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18763	18763	COM	NOR	OGA	1307296861	BAQUE PADMNO ROSY GUILLERMINA- SERVIDOR PUBLICO 6. RESIDENCIA STA ELENA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 330. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	BAQUE PADMNO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18900	18763	DEV	NOR	OGA	1307296861	BAQUE PADMNO ROSY GUILLERMINA- DEVENAGADO PARA PAGAR RESIDENCIA STA. ELENA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 330. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	BAQUE PADMNO ROSY GUILLERMINA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18765	18765	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- GERENTE DE PROYECTOS 2. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 361. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		850.00	0	06/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18901	18765	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON- GERENTE DE PROYECTOS 2. DEVENAGADO PARA PAGAR RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 361. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		850.00	0	07/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		850.00	850.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18768	18768	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 368. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18902	18768	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- DEVENAGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 368. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18769	18769	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ PUNCIANARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.20	0	06/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18769	18769	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO- COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ PUNCIANARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		43.20	0	06/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20	3.20	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18900	18769	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO- CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ PUNCIANARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		43.20	0	07/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18900	18769	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO- CUMPLIDA A CAYAMBE EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. JUANA SANCHEZ PUNCIANARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		43.20	0	07/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20	3.20	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18760	18760	COM	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 357. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18901	18760	DEV	NOR	OGA	910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- DEVENAGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 357. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	SALAS AREVALO SONIA ISABEL	0	27	0	11	5	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18763	18763	COM	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA SALINAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 393. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18904	18763	DEV	NOR	OGA	922470430	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA SALINAS- DEVENAGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 393. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	PENA YAGUAL EDGAR VINICIO	0	25	0	3	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18764	18764	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LA UNAE REPRESENTANTES DEL ICEE Y MCCTH (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	06/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18915	18764	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO CON EQUIPO TECNICO DE LA UNAE REPRESENTANTES DEL ICEE Y MCCTH (PROG.001 ACT.001) PPB	APROBADO	S	S		40.00	0	07/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	BMPADMNO B	BMPADMNO B	BMPADMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18765	18765	COM	NOR	OGA	1048055251	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18906	18765	DEV	NOR	OGA	1048055251	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA - SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA CUENCA- DEVENAGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 386. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18769	18769	COM	NOR	OGA	801422581	GUAGUA GASPAR CARMEN- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA EMERALDAS- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 883. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18907	18769	DEV	NOR	OGA	801422581	GUAGUA GASPAR CARMEN- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA EMERALDAS- DEVENAGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 883. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18773	18773	COM	NOR	OGA	917478661	LODR VERA NELSON CRISNALDO- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 907. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	LODR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18908	18773	DEV	NOR	OGA	917478661	LODR VERA NELSON CRISNALDO- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL- DEVENAGADO PARA PAGAR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 907. CUADRO ADJUNTO. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		995.00	0	07/10/2014	LODR VERA NELSON CRISNALDO	0	27	0	5	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18777	18777	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2238 No Entrada: 8930	APROBADO	S	S		360.00	0	06/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18778	18778	COM	NOR	OGA	201852306	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA- SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA BOLIVAR- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. CERTIFICACION No. 1140. CUADRO ADJUNTO. LMTT.	APROBADO	N	N		995.00	0	06/10/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		995.00	995.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18909	18778	DEV	NOR	OGA	201852																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL																PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18786	18786	COM	NOR	OGA	120231321	LENIUS ARGUELLO MARIA ESTER. COMISION CUMPLIDA A BABAHYO GUAYAKU EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ASESORIA Y APOYO TECNICO CON RECTORES COORDINADORES DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL B.I. POR ENCONTRARSE EN PROCESO FINAL DE ACREDITACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	06/10/2014	LENIUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18864	18786	DEV	NOR	OGA	120231321	LENIUS ARGUELLO MARIA ESTER. COMISION CUMPLIDA A BABAHYO GUAYAKU EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE ASESORIA Y APOYO TECNICO CON RECTORES COORDINADORES DE LOS COLEGIOS FISCALES DEL B.I. POR ENCONTRARSE EN PROCESO FINAL DE ACREDITACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	120.00	0	07/10/2014	LENIUS ARGUELLO MARIA ESTER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18789	18789	COM	NOR	OGA	171925607	ROMERO TOMASA CRISTIAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAKU EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LA PCHA DE VERIFICACION DEL PROYECTO SERVICIOS SOCIALES EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	06/10/2014	ROMERO TOMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18822	18789	DEV	NOR	OGA	171925607	ROMERO TOMASA CRISTIAN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAKU EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE VALIDAR LA PCHA DE VERIFICACION DEL PROYECTO SERVICIOS SOCIALES EN CONJUNTO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	120.00	0	07/10/2014	ROMERO TOMASA CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18792	18792	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS BRAS. ELIZABETH CRUZ Y DANIA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	215.00	0	06/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	215.00	215.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18890	18792	COM	ITO	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LAS BRAS. ELIZABETH CRUZ Y DANIA ESPINOSA FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	215.00	0	06/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-215.00	-215.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18795	18795	REG	NOR	OGA	10095124000	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN. PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SIMON BOLIVAR, SEGUN CONTRATO No.406 MINEDUC-2013 MINEDUC-PUCE-2014 20031 MEM CERT CONSULTORIA No.102 DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	3,625.18	0	06/10/2014	HURTADO ROMERO JULIO ADRIAN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3,625.18	3,625.18	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18799	18799	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75.04	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	33.33	33.33	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18799	18799	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75.04	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26.46	26.46	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18799	18799	COM	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	75.04	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	15.23	15.23	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19259	18799	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67.00	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	29.76	29.76	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19259	18799	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67.00	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	23.64	23.64	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19259	18799	DEV	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	67.00	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	13.60	13.60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19263	18799	ROP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./REGULACION RANTJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.04	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	3.57	3.57	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19263	18799	ROP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./REGULACION RANTJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.04	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	2.84	2.84	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19263	18799	ROP	NOR	OGA	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04223M. DISP. 91. FACT. 000787 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./REGULACION RANTJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.04	0	06/10/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	1.63	1.63	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18802	18802	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04224M. DISP. 91. FACT. 0009429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183.34	0	06/10/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	76.94	76.94	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18802	18802	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04224M. DISP. 91. FACT. 0009429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183.34	0	06/10/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	35.40	35.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18802	18802	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04224M. DISP. 91. FACT. 0009429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	183.34	0	06/10/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	71.00	71.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19071	18802	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04224M. DISP. 91. FACT. 0009429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	68.70	0	06/10/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	68.70	68.70	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19071	18802	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04224M. DISP. 91. FACT. 0009429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	68.70	0	06/10/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31.61	31.61	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19071	18802	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04224M. DISP. 91. FACT. 0009429 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	68.70	0	06/10/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	63.39	63.39	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RENCUAN	APROBADO	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA	RENTA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18812	18812	COM	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAR ZONAL 3 MEDIANTE MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-0107-M (PROJ. 20 PROY. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	06/10/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18893	18812	DEV	NOR	OGA	1706953674	MORALES REYES NANCY JANET. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION DEL SISTEMA SIGAR ZONAL 3 MEDIANTE MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-01107-MITZAMAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	07/10/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730003	1701	1	0		120.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18814	18814	COM	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		292.00	0	06/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		280.00	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18814	18814	COM	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO. COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		292.00	0	06/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		12.00	12.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19115	18814	DEV	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO-VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		292.00	0	06/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19115	18814	DEV	NOR	OGA	1716040738	ZAPATA MAURICIO-VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA- CUENCA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO EN LA REVISION DE LAS CONSULTORIAS QUE SE ENCUENTRAN LISTAS PARA CONTRATAR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		292.00	0	06/10/2014	ZAPATA MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18815	18815	COM	NOR	OGA	1712930231	BAILON CONSTANTE LAURA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPACION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER CON 1 STAND EN LA SABATINA PRESIDENCIAL (PROJ. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	06/10/2014	BAILON CONSTANTE LAURA ELENA	0	27	0	21	1	0	730003	1701	701	3036		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18860	18815	DEV	NOR	OGA	1712930231	BAILON CONSTANTE LAURA. DEVENAGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPACION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER CON 1 STAND EN LA SABATINA PRESIDENCIAL (PROJ. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		120.00	0	07/10/2014	BAILON CONSTANTE LAURA ELENA	0	27	0	21	1	0	730003	1701	701	3036		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18816	18816	REG	NOR	OGA	179105089000	VANCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CALTA. REGULACION DEL IVA PARA PAGAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE EDUCACION TECNICA EN LA UNIDAD DEL MILENIO "CHORRILLO TACACERES"	APROBADO	S	S		2.678,57	0	06/10/2014	VANCO CONSTRUCTORES HIPOTECARIOS CIA. LTDA	0	29	0	0	32	0	530005	1701	1	0		2.678,57	2.678,57	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18817	18817	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		236.31	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		140.55	140.55	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18817	18817	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		236.31	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		31.86	31.86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18817	18817	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		236.31	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		63.90	63.90	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18814	18817	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENAGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		210.99	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		125.49	125.49	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18814	18817	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENAGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		210.99	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		26.45	26.45	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18814	18817	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENAGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		210.99	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		57.05	57.05	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18840	18817	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		25.32	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		15.06	15.06	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18840	18817	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		25.32	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		3.41	3.41	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18840	18817	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009419 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		25.32	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		6.85	6.85	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18818	18818	COM	NOR	OGA	1103314471	JARAMILLO MONTALO EDUARDO WLADIMIRO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPACION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER CON 1 STAND EN LA SABATINA PRESIDENCIAL (PROJ. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	06/10/2014	JARAMILLO MONTALO EDUARDO WLADIMIRO	0	27	0	21	1	0	730003	1701	701	3036		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18865	18818	DEV	NOR	OGA	1103314471	JARAMILLO MONTALO EDUARDO WLADIMIRO. COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPACION DE EDUCACION TELEVISION PARA APRENDER CON 1 STAND EN LA SABATINA PRESIDENCIAL (PROJ. 27 PROY. 021 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		120.00	0	07/10/2014	JARAMILLO MONTALO EDUARDO WLADIMIRO	0	27	0	21	1	0	730003	1701	701	3036		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18819	18819	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		448.83	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		211.68	211.68	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18819	18819	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		448.83	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		33.88	33.88	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18819	18819	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		448.83	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		203.27	203.27	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19043	18819	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0429-M. DISP. 91. FACT. 0009421 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	S	S		400.74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		189.00	189.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10280	18822	ROP	NOR	OGA	1791888715001						15.88	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10280	18822	ROP	NOR	OGA	1791888715001						15.88	0	10/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18823	18823	COM	NOR	OGA	1719157077						120.00	0	06/10/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19007	18823	DEV	NOR	OGA	1719157077						120.00	0	08/10/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18829	18829	COM	NOR	OGA	1708125531						200.00	0	06/10/2014	DONOSO ROSETO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19142	18829	DEV	NOR	OGA	1708125531						200.00	0	09/10/2014	DONOSO ROSETO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001						391.54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001						391.54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001						391.54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18830	18830	COM	NOR	OGA	1791888715001						391.54	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18823	18830	DEV	NOR	OGA	1791888715001						171.02	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18823	18830	DEV	NOR	OGA	1791888715001						171.02	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18831	18830	ROP	NOR	OGA	1791888715001						20.52	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18831	18830	ROP	NOR	OGA	1791888715001						20.52	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18830	18830	ROP	NOR	OGA	1791888715001						20.52	20.52	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18831	18831	COM	NOR	OGA	1705145411						45.00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18831	18831	COM	NOR	OGA	1705145411						45.00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18831	18831	COM	NOR	OGA	1705145411						45.00	0	06/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10289	18831	DEV	NOR	OGA	1705145411						45.00	0	11/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	10289	18831	DEV	NOR	OGA	1705145411						45.00	0	11/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18832	18832	COM	NOR	OGA	1791888715001						53.14	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18832	18832	COM	NOR	OGA	1791888715001						53.14	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																														
CUR Detallado del Gasto																														
Expresado en Dolares																														
Unidad Ejecutora = 9999																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18994	18832	DEV	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	47.45	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.95	13.95	0	0	0
SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04235-M. DISP. SL. FACT. 0009367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO																														
OPSSANCHEZ V OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18994	18832	DEV	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	47.45	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.45	28.45	0	0	0
SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04235-M. DISP. SL. FACT. 0009367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO																														
OPSSANCHEZ V OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18994	18832	DEV	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	47.45	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	5.05	5.05	0	0	0
SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04235-M. DISP. SL. FACT. 0009367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO																														
OPSSANCHEZ V OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18995	18832	ROP	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	5.89	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1.67	1.67	0	0	0
SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04235-M. DISP. SL. FACT. 0009367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO																														
TFJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18995	18832	ROP	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	5.89	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.41	3.41	0	0	0
SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04235-M. DISP. SL. FACT. 0009367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO																														
TFJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18995	18832	ROP	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	5.89	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	0.61	0.61	0	0	0
SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04235-M. DISP. SL. FACT. 0009367 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO																														
TFJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18833	18833	COM	NOR	OGA	913225991	APROBADO	N	N	40.00	0	08/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530300	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
DANIELA RAMIREZ MORENO, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL COMERCIAL DE LA FASE REGISTRA DEL PROCESO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGISTRO CIVIL (PROG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	13032	18833	DEV	NOR	OGA	913225991	APROBADO	S	S	40.00	0	08/10/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
DANIELA RAMIREZ MORENO, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 22 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE GRABACION DEL COMERCIAL DE LA FASE REGISTRA DEL PROCESO DE ASIGNACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL REGISTRO CIVIL (DIBERNALP)																														
OPSSANCHEZ V OFDIBERNALP OFDIBERNALP OFDIBERNALP OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18834	18834	COM	NOR	OGA	1713587614	APROBADO	N	N	40.00	0	08/10/2014	HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCA, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INICIAR ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNAE Y RECORRIDO POR EL MODULO DE NIVELACION (PROG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	19016	18834	DEV	NOR	OGA	1713587614	APROBADO	S	S	40.00	0	08/10/2014	HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
HEROIZO ARBOLEDA EMMA FRANCISCA, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 9 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE INICIAR ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNAE Y RECORRIDO POR EL MODULO DE NIVELACION (PROG.001 ACT.001) RPB																														
OPSSANCHEZ V OFBMPAZMINO B OFBMPAZMINO B OFBMPAZMINO B OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18835	18835	COM	NOR	OGA	1717270670	APROBADO	N	N	120.00	0	08/10/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0
LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO A COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA* PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE LAS INST EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GEU*																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	19299	18835	DEV	NOR	OGA	1717270670	APROBADO	S	S	120.00	0	11/10/2014	LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0
LALAMA QUINTEROS PAMELA ELIZABETH, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE AGOSTO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO A COBERTURA DEL EVENTO MANOS A LA OBRA* PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE LAS INST EDUCATIVAS (TJP)																														
OPSSANCHEZ V OFTJARAMILL OF TJARAMILL OF TJARAMILL OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N	18836	18836	COM	NOR	OGA	1706751482	APROBADO	N	N	40.00	0	08/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE, SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	19009	18836	DEV	NOR	OGA	1706751482	APROBADO	S	S	40.00	0	08/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE, DEVENDADO PARA CUMPLIR CON LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEU																														
OPSSANCHEZ V OFTMCACERES M OFTMCACERES M OFTMCACERES M OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18837	18837	REG	NOR	OGA	178000140001	APROBADO	S	S	360.00	0	08/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0
Reposición de la Entidad 140-9999-0000 No de Voto: 2389 No Errores: 5650																														
DEFACARRISA OFDEFACARRISA OFUSERAPP OFUSERAPP OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18838	18838	COM	NOR	OGA	1706751482	APROBADO	N	N	40.00	0	08/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE, SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	19061	18838	DEV	NOR	OGA	1706751482	APROBADO	S	S	40.00	0	08/10/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE, SUBSISTENCIA EN COMISION A RIOBAMBA EL 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC																														
OPSSANCHEZ V OFCSARANGOC A OFCSARANGOC A OFCSARANGOC A OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18839	18839	COM	NOR	OGA	200125201	APROBADO	N	N	40.00	0	08/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	19030	18839	DEV	NOR	OGA	200125201	APROBADO	S	S	40.00	0	08/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 25 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (DIBERNALP)																														
OPSSANCHEZ V OFDIBERNALP OFDIBERNALP OFDIBERNALP OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18840	18840	COM	NOR	OGA	200125201	APROBADO	N	N	40.00	0	07/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL, SUBSISTENCIA CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	19012	18840	DEV	NOR	OGA	200125201	APROBADO	S	S	40.00	0	08/10/2014	BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0
BENAVIDES GUILLEN VICTOR MANUEL, SUBSISTENCIA CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 26 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) RPB																														
OPSSANCHEZ V OFBMPAZMINO B OFBMPAZMINO B OFBMPAZMINO B OF																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18841	18841	COM	NOR	OGA	178234016001	APROBADO	N	N	62.051,79	0	07/10/2014	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530603	1701	1	0	62.051,79	62.051,79	0	0	0
SEVENMEDIA GLOBAL S.A. COMPROMISO POR CONTRATACION DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION EN PROCESO ABPMJ SEGUN CONTRATO 223-MINEDUC-2014-042595-M. DISP. SL. FACT. 00092054 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MEDIANTE PEDIDO MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04256-M DEL 29/09/2014 FDE.																														
JOSEFDE JOSEFDE JOSEFDE																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18883	18841	COM	RTO	OGA	178234016001	APROBADO	N	N	42.051,79	0	07/10/2014	SEVENMEDIA GLOBAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530603	1701	1	0	42.051,79	42.051,79	0	0	0
SEVENMEDIA GLOBAL S.A. COMPROMISO POR CONTRATACION DE CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION EN PROCESO ABPMJ SEGUN CONTRATO 223-MINEDUC-2014-042595-M. DISP. SL. FACT. 00092054 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO MEDIANTE PEDIDO MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04256-M DEL 29/09/2014 FDE.																														
JOSEFDE JOSEFDE JOSEFDE																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18843	18843	COM	NOR	OGA	400894141	APROBADO	N	N	26.20	0	07/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	21.00	21.00	0	0	0
BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	18843	18843	COM	NOR	OGA	400894141	APROBADO	N	N	26.20	0	07/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0
BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A IBARRA DEL 29 DE SEP. AL 2 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) GEU																														
EGGJAJ EGGJAJ EGGJAJ																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTEADO	PLANTE	RECARGO	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13014	18843	DEV	NOR	OGA	400884143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE SEP AL 2 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	S	26.20	0	06/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			21.00	21.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13014	18843	DEV	NOR	OGA	400884143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRA DEL 29 DE SEP AL 2 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARTHA FUENTES (PORG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	S	26.20	0	06/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			5.20	5.20	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18844	18844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	408.25	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			118.60	118.60	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18844	18844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	408.25	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			38.24	38.24	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18844	18844	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	408.25	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			251.41	251.41	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13041	18844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	S	364.51	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			105.89	105.89	0				DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13041	18844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	S	364.51	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			34.14	34.14	0				DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13041	18844	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	S	364.51	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			224.46	224.46	0				DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13042	18844	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	S	43.74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			12.71	12.71	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13042	18844	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	S	43.74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			4.10	4.10	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13042	18844	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095377 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	S	43.74	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			26.93	26.93	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18845	18845	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	104.09	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			30.24	30.24	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18845	18845	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	104.09	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			74.35	74.35	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13221	18845	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	93.38	0	06/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			27.00	27.00	0				DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13221	18845	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	93.38	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			66.38	66.38	0				DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13227	18845	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	11.21	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			3.24	3.24	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13227	18845	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M. DISP. 91. FACT. 0095372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	S	11.21	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			7.97	7.97	0				CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18846	18846	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M. DISP. 91. FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	200.18	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			105.63	105.63	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18846	18846	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M. DISP. 91. FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	200.18	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			31.86	31.86	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18846	18846	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M. DISP. 91. FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	N	200.18	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			62.69	62.69	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18913	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M. DISP. 91. FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	S	178.73	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			94.31	94.31	0				DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18913	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M. DISP. 91. FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	S	178.73	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			28.46	28.46	0				DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18913	18846	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M. DISP. 91. FACT. 0095380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	S	178.73	0	07/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			55.97	55.97	0				DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE RECURSO	CLASE MODIFICACION	CLASE CANTO	NT DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD PAGADA	PAGAD O	MONTO MONTO GASTO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENSIÓN A	PROCESO SUPERIOR PARA EL PROCEDIMIENTO	ENTIDAD DESTINO	AREA	BENEFICIO	ACORDADO	PLAZA	MONTOMONTO BENEFICIO	MONTOMONTO PREPUESTADO	MONTOMONTO P.A.	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO REACTIVO	USUARIO SILECIO	USUARIO NOTIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18914	18946	DEV	NOR	OGA	1791889715000	PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD... MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	N	N	178,73	178	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18916	18946	RDP	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	21,46	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18916	18946	RDP	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	21,46	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18916	18946	RDP	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	21,46	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18947	18947	COM	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18947	18947	COM	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18947	18947	COM	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18947	18947	COM	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	478,81	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18948	18947	DEV	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	427,51	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18948	18947	DEV	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	427,51	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N PLANTA CENTRAL	18948	18947	DEV	NOR	OGA	1791889715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO., SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0424M, DISP. SL FACT. 009598 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	427,51	0	07/202014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	0	0	0							

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CUOTAS	MONTOS	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	COORDINADOR	PLANTE	RECURSOS	MONTOS REGIONAL	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
ENTIDAD	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	0	MONTO-CUOTAS	MONTOS	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	COORDINADOR	PLANTE	RECURSOS	MONTOS REGIONAL	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	18851	18851	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	109.40	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		43.68	43.68	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18851	18851	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	109.40	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		44.21	44.21	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18851	18851	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	109.40	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		21.51	21.51	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	18517	18851	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGANG	APROBADO	S	S	97.69	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		39.00	39.00	0				DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	18517	18851	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGANG	APROBADO	S	S	97.69	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		39.47	39.47	0				DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	18517	18851	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGANG	APROBADO	S	S	97.68	0	09/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19.21	19.21	0				DPSANCHEZ V	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	18517	18851	RDP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGANG	APROBADO	S	S	11.72	0	10/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		4.68	4.68	0				CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	18517	18851	RDP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGANG	APROBADO	S	S	11.72	0	10/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		4.74	4.74	0				CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A	CSARANOC A
2014	140-9999-0000	18517	18851	RDP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0423M, DISP. 91. FACT. 040201 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEPURACION DEL IVA CSARANGANG	APROBADO	S	S	11.72	0	10/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1														

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19000	18898	DEV	NOR	OGA	100797927001	ADQUIRIR SALGADO CARLOS VINICIO. DEVENGADO PARA PAGAR CONDECORACION A LOS 20 MEJORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL ECUADOR. (PROG.29 ACT.67) SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042034 DEL 02/09/2014. FACTURA NO 02034 Y CERT. PRESUP. 066540N.TCACERES	APROBADO	S	S		700.00	0	0	08/10/2014	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	0	29	0	0	07	0	530622	1701	1	0	700.00	700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19002	18898	ROP	NOR	OGA	100797927001	ADQUIRIR SALGADO CARLOS VINICIO. REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE CONDECORACION A LOS 20 MEJORES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL ECUADOR. (PROG.29 ACT.67) SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042034 DEL 02/09/2014. FACTURA NO 02034 Y CERT. PRESUP. 066540N.TCACERES	APROBADO	S	S		84.00	0	0	08/10/2014	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	0	29	0	0	07	0	530622	1701	1	0	84.00	84.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18905	18905	COM	NOR	OGA	1710590840	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION POR COMISION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001)	ERRADO	N	N		194.10	194.1	0	07/10/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18905	18905	COM	NOR	OGA	1710590840	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION POR COMISION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001)	ERRADO	N	N		194.10	194.1	0	07/10/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18905	18905	COM	NOR	OGA	1710590840	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO. REPOSICION POR COMISION A DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS DESDE EL 28 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001)	ERRADO	N	N		194.10	194.1	0	07/10/2014	CUCHAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	179.01	179.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18917	18917	CCM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		611.48	0	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	163.52	163.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18917	18917	CCM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		611.48	0	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	15.10	15.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18917	18917	COM	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		611.48	0	0	07/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	432.86	432.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19025	18917	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		545.96	0	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	146.00	146.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19025	18917	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		545.96	0	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	13.48	13.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19025	18917	DEV	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		545.96	0	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	386.48	386.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19031	18917	ROP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		65.52	0	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	17.52	17.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19031	18917	ROP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		65.52	0	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19031	18917	ROP	NOR	OGA	990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.: REGULACION DEL IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-ONA-2014-042544. DISP. 91. FACT. 00404399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		65.52	0	0	08/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	46.38	46.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18919	18919	COM	NOR	OGA	1704288370	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N		8.00	0	0	07/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530501	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19114	18919	DEV	NOR	OGA	1704288370	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 1 AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJTJARAMILLO	APROBADO	S	S		8.00	0	0	08/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530501	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18924	18924	COM	NOR	OGA	1715873715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJES. PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARDANIA DEL 29 DE SEPT. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N		47.96	0	0	07/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18924	18924	COM	NOR	OGA	1715873715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJES. PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARDANIA DEL 29 DE SEPT. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N		47.96	0	0	07/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	8.96	8.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18924	18924	COM	NOR	OGA	1715873715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. REPOSICION DE PEAJES. PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARDANIA DEL 29 DE SEPT. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	N	N		47.96	0	0	07/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19033	18924	DEV	NOR	OGA	1715873715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. DEVENGADO PARA PODER PAGAR REPOSICION DE PEAJES. PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARDANIA DEL 29 DE SEPT. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	S	S		47.96	0	0	08/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19033	18924	DEV	NOR	OGA	1715873715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. DEVENGADO PARA PODER PAGAR REPOSICION DE PEAJES. PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARDANIA DEL 29 DE SEPT. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	S	S		47.96	0	0	08/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	8.96	8.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19033	18924	DEV	NOR	OGA	1715873715	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO. DEVENGADO PARA PODER PAGAR REPOSICION DE PEAJES. PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUARDANIA DEL 29 DE SEPT. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEUJ	APROBADO	S	S		47.96	0	0	08/10/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18925	18925	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: PAGO POR LA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA «ILEC» PROFESIONAL, SEGUN MEMO NO MINEDUC-ONA-2014-042658. DISP. 1363. FACT. 25018. LMTT.	APROBADO	N	N		254.00	0	0	07/10/2014	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	0	1	0	0	1	0	530</																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

		NOMBRE		NO	CLASE	CLASE					SOLICITU		PAGAD	MONTO		FECC	NOMBRE		ENTIDAD									MONTO BENEFICIO		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
EJERCICIO	ENTIDAD			NO CUR	REACT	MONET		NT	DESCRIPCION	ESTADO					MONTO-CAPTO																									
		ENTIDAD					CAPTO	CAPTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPCION		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RELA	REGION	DEPARTAMENTO	PLANTA	PROYECTO		PREPUESTADO	PA		APPROB	RECEPTO	SOLICITO	MONEDDA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13002	18946	DEV	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO- PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPADORA MULTIFUNCION HP DESK HP-3ET-4800 SOLICITADO POR EL LCDO JORGE NAVARETTE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04277-M. FACT. 003373. DISP. 1623. LMTT.	APROBADO	S	S		150.00		08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		25.00		25.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	18946	ROP	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPADORA MULTIFUNCION HP DESK HP-3ET-4800 SOLICITADO POR EL LCDO JORGE NAVARETTE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04277-M. FACT. 003373. DISP. 1623. RPB	APROBADO	S	S		18.00		08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		15.00		15.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	18946	ROP	NOR	OGA	170932979000	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA IMPRESORA COPADORA MULTIFUNCION HP DESK HP-3ET-4800 SOLICITADO POR EL LCDO JORGE NAVARETTE JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04277-M. FACT. 003373. DISP. 1623. RPB	APROBADO	S	S		18.00		08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		3.00		3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18950	18950	COM	NOR	OGA	1709026020	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE UN DA MAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		130.00		07/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.00		130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13002	18950	DEV	NOR	OGA	1709026020	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE UN DA MAS POR COMISION CUMPLIDA A LOJA DE GUAYAQUIL DEL 27 AL 30 DE AGOSTO2014 (PROG.001 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		130.00		08/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.00		130.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18951	18951	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SITA. PEREZ EOLY Y OSCAR MOYA EN LA RUTA QUITO-QUEBROTO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04279-M. FACTS. 02149970215086. DISP. 1276. LMTT.	APROBADO	N	N		5,550.87		07/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		5,550.87		5,550.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13004	18951	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SITA. PEREZ EOLY Y OSCAR MOYA EN LA RUTA QUITO-QUEBROTO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04279-M. FACTS. 02149970215086. OBERNAL	APROBADO	S	S		5,512.47		08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		5,512.47		5,512.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13006	18951	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREO INTERNACIONAL PARA LA SITA. PEREZ EOLY Y OSCAR MOYA EN LA RUTA QUITO-QUEBROTO.- SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04279-M. FACTS. 02149970215086. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		38.40		08/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		38.40		38.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18955	18955	COM</																																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																													
CUR Detallado del Gasto																																													
Expresado en Dólares																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18076	18075	DEV	NOR	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000792, DISP 1093, LMTT.	APROBADO	S	S		931.27	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	931.27	931.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18046	18075	ROP	NOR	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000792, RPB	APROBADO	S	S		100.28	0	09/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	100.28	100.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18076	18076	COM	NOR	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000832, DISP 1093, LMTT.	APROBADO	N	N		1.821.59	0	07/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.821.59	1.821.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18057	18076	DEV	NOR	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000832, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		1.644.58	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.644.58	1.644.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18021	18076	DEV	NOR	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000832, DIERNAL.	APROBADO	N	N		1.644.58	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	1.644.58	1.644.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18055	19021	DEV	ITO	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000832, DIERNAL.	APROBADO	N	N		-1.644.58	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	-1.644.58	-1.644.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18053	18076	ROP	NOR	OGA	109010948700	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA., PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER PARA DOS PROFESIONALES EXTRANJEROS PARA ASESORAR EN LOS MODULOS DE CAPACITACION HACIA UNA EDUCACION FISICA INCLUSIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 000832, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		177.01	0	08/10/2014	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530307	1701	1	0	177.01	177.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18077	18077	COM	NOR	OGA	172013548000	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 009491, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 00010, DISP. 480, LMTT.	APROBADO	N	N		915.04	0	07/10/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04	915.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18047	18077	DEV	NOR	OGA	172013548000	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 009491, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 00010, DISP. 480, CSARANGOC	APROBADO	S	S		817.00	0	08/10/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00	817.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18048	18077	ROP	NOR	OGA	172013548000	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 009491, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 00010, DISP. 480, DEPURACION IVA, CSARANGOC	APROBADO	S	S		98.04	0	08/10/2014	BETANCOURT PROANO MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04	98.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18078	18078	COM	NOR	OGA	179187979100	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4560, SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA PATRICIA VALDEZ BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 0008078, DISP. 1618, LMTT.	APROBADO	N	N		224.00	0	07/10/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	224.00	224.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18015	18078	DEV	NOR	OGA	179187979100	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. DEVENDADO PARA PAGAR MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4560, SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA PATRICIA VALDEZ BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 0008078, DISP. 1618, LMTT, TCACERES	APROBADO	S	S		200.00	0	08/10/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18020	18078	ROP	NOR	OGA	179187979100	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 4560, SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA PATRICIA VALDEZ BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MINEDUC-DNA-2014-04029-M, FACT. 0008078, DISP. 1618, LMTT, TCACERES	APROBADO	S	S		24.00	0	08/10/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18079	18079	COM	NOR	OGA	171643148000	CARVAJAL REACOS FRANCISCO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AERIAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACT. 136, DISP. 593, LMTT.	APROBADO	N	N		560.00	0	07/10/2014	CARVAJAL REACOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	560.00	560.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18091	18079	DEV	NOR	OGA	171643148000	CARVAJAL REACOS FRANCISCO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AERIAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACT. 136, DISP. 593, LMTT, TFJARAMILL	APROBADO	S	S		500.00	0	08/10/2014	CARVAJAL REACOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	500.00	500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18098	18079	ROP	NOR	OGA	171643148000	CARVAJAL REACOS FRANCISCO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AERIAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACT. 136, DISP. 593, LMTT, TFJARAMILL	APROBADO	S	S		60.00	0	08/10/2014	CARVAJAL REACOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18080	18080	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MPP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACTS. 337475, DISP. 1618, LMTT.	APROBADO	N	N		492.80	0	07/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530464	1701	1	0	414.40	414.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18080	18080	COM	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MPP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACTS. 337475, DISP. 1618, LMTT.	APROBADO	N	N		492.80	0	07/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	78.40	78.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18063	18080	DEV	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MPP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACTS. 337475, DISP. 1618, LMTT.	APROBADO	S	S		440.00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530464	1701	1	0	370.00	370.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18063	18080	DEV	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MPP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACTS. 337475, DISP. 1618, RPB	APROBADO	S	S		440.00	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	18098	18080	ROP	NOR	OGA	170932979900	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO, REGULACION DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DOS IMPRESORAS LASER JET 1300 Y LA IMPRESORA LASER JET MPP DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04030-M, FACTS. 337475, DISP. 1618, RPB	APROBADO	S	S		52.80	0	08/10/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530464	1701	1	0	44.40	44.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACBO	CASBO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTIFICADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19371	19044	RDP	NOR	OGA							2.40	0	13/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	2.40	2.40	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19046	19046	COM	NOR	OGA							3.108.29	0	09/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	3.108.29	3.108.29	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19178	19046	DEV	NOR	OGA							3.100.49	0	09/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	3.100.49	3.100.49	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19181	19046	RDP	NOR	OGA							7.80	0	09/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	7.80	7.80	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19049	19049	COM	NOR	OGA							288.43	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	155.33	155.33	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19049	19049	COM	NOR	OGA							288.43	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	45.92	45.92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19049	19049	COM	NOR	OGA							288.43	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	87.18	87.18	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19183	19049	DEV	NOR	OGA							257.53	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	138.69	138.69	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19183	19049	DEV	NOR	OGA							257.53	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	41.00	41.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19183	19049	DEV	NOR	OGA							257.53	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	77.84	77.84	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19187	19049	RDP	NOR	OGA							30.90	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	16.64	16.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19187	19049	RDP	NOR	OGA							30.90	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	4.92	4.92	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19050	19050	COM	NOR	OGA							100.00	0	08/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	0	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19374	19050	DEV	NOR	OGA							100.00	0	13/10/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	1	0	0	1	0	0	0	530303	1701	1	0	100.00	100.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19051	19051	COM	NOR	OGA							13.70	0	08/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	13.70	13.70	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19168	19051	DEV	NOR	OGA							13.70	0	09/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	13.70	13.70	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19054	19054	COM	NOR	OGA							5.00	0	09/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19151	19054	DEV	NOR	OGA							5.00	0	09/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	0	0	530301	1701	1	0	5.00	5.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19058	19058	COM	NOR	OGA							160.00	0	08/10/2014	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA	0	27	0	26	1	0	0	0	730303	1701	1	0	160.00	160.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19256	19058	DEV	NOR	OGA							160.00	0	09/10/2014	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA	0	27	0	26	1	0	0	0	730303	1701	1	0	160.00	160.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19059	19059	COM	NOR	OGA							1.737.84	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530405	1701	1	0	216.72	216.72	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19059	19059	COM	NOR	OGA							1.737.84	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530803	1701	1	0	31.87	31.87	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19059	19059	COM	NOR	OGA							1.737.84	0	08/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	530813	1701	1	0	1.489.25	1.489.25	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19372	19067	DEV	NOR	OGA	1718096960	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUARANDA DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN LAS FERRAS INCLUSIVAS DE INFORMES Y MONITOREO REGIMEN SIERRA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	162.70	0	13/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	18.90	18,90	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19069	19069	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2371 No Estrate S165	APROBADO	S	S	360.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19070	19070	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	261.76	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	135.42	135,42	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19070	19070	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	261.76	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	57.81	57,81	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19070	19070	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	261.76	0	09/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	68.53	68,53	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19376	19070	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	233.71	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	120.90	120,90	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19376	19070	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	233.71	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51.62	51,62	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19376	19070	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	233.71	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	61.19	61,19	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19381	19070	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	28.05	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	14.52	14,52	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19381	19070	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	28.05	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6.19	6,19	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19381	19070	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-0432-M DISP. 91. FACT. 0009378 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	28.05	0	13/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	7.34	7,34	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19372	19072	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2403 No Estrate S208	APROBADO	S	S	200.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19073	19073	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2373 No Estrate S370	APROBADO	S	S	360.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19074	19074	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2346 No Estrate S107	APROBADO	S	S	200.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19075	19075	COM	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0432-M.- FACTS 0037088/0037089 DISP. 506. LMTT.	APROBADO	N	N	168.00	0	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	168.00	168,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19158	19075	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0432-M.- FACTS 0037088/0037089 DISP. 506. RPB	APROBADO	S	S	150.00	0	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150.00	150,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19152	19075	DEV	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0432-M.- FACTS 0037088/0037089 DISP. 506. RPB	ERRADO	N	N	150.00	147	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	150.00	150,00	0		RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19162	19075	ROP	NOR	OGA	1791864182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.- REGULACION DEL POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS DE LARGO ALCANCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0432-M.- FACTS 0037088/0037089 DISP. 506. RPB	APROBADO	S	S	18.00	0	09/10/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	18.00	18,00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19077	19077	COM	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO COMISION CUMPLIDA A CUENCA MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE. REUNION DE TRABAJO CON EL ASAMBLEISTA EDGAR CORDOVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	09/10/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19162	19077	DEV	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. SEVENIDADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CUENCA MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UNIDAD EDUCATIVA 9 DE OCTUBRE. REUNION DE TRABAJO CON EL ASAMBLEISTA EDGAR CORDOVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	120.00	0	09/10/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19078	19078	COM	NOR	OGA	90867745	LEON ORDONEZ ERIKICA GISELLA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL LOA-CUENCA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEM CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LAS ACTV REQUERIDAS POR EL VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA E INAGURACION CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA UNIDAD EDUCATIVA DE SALINAS GEU	APROBADO	N	N	280.00	0	09/10/2014	LEON ORDONEZ ERIKICA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19253	19078	DEV	NOR	OGA	90867745	LEON ORDONEZ ERIKICA GISELLA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL LOA-CUENCA-GUARANDA DEL 22 AL 26 DE SEPTIEM COORDINAR CON LAS ACTV REQUERIDAS POR EL VICEMINISTRO DE LA REPUBLICA CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA UNIDAD EDUCATIVA DE SALINAS/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	280.00	0	09/10/2014	LEON ORDONEZ ERIKICA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19079	19079	COM	NOR	OGA	1792076096001	QUALOTUNA & QUALOTUNA CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0432-M. FACTS 7405/7403. DISP. 627 LMTT.	APROBADO	N	N	1.361.92	0	09/10/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.361.92	1.361,92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19189	19079	DEV	NOR	OGA	1792076096001	QUALOTUNA & QUALOTUNA CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0432-M. FACTS 7405/7403. DISP. 627 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.216.00	0	09/10/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	1.216.00	1.216,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	BOFA	REGLAS	RUBRO	RUBRO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	ENCABO	ENCABO	ENCABO	ENCABO			
																																			ENTIDAD	ORIGINAL	BO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19197	19191	RDP	DVO	OGA	179207609600	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04329 M. FACTS 74057403, DISP. 627. LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S		-19.20	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		-19.20								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19199	19079	RDP	NOR	OGA	179207609600	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA. REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04329 M. FACTS 74057403, DISP. 627. LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S		145.92	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		145.92								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19191	19079	RDP	NOR	OGA	179207609600	GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL EDIFICIO DE LA PLANTA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04329 M. FACTS 74057403, DISP. 627. LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S		19.20	0	09/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		19.20								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19795	19080	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2041 No Entada: 7090	APROBADO	S	S		-360.00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0		-360.00								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19080	19080	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2041 No Entada: 7090	APROBADO	S	S		360.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730030	1701	1	0		360.00								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19081	19081	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2425 No Entada: 8376	APROBADO	S	S		280.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		280.00								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19082	19082	COM	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELECTRICICO MARCA CUMMEL, PERTENECIENTE A MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-04330 M. FACT. 16439. DISP 1016, LMTT.	APROBADO	N	N		754.08	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		247.62								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19082	19082	COM	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELECTRICICO MARCA CUMMEL, PERTENECIENTE A MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-04330 M. FACT. 16439. DISP 1016, LMTT.	APROBADO	N	N		754.08	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		506.46								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19210	19082	DEV	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELECTRICICO MARCA CUMMEL, PERTENECIENTE A MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-04330 M. FACT. 16439. DISP 1016, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		673.29	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		221.09								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19210	19082	DEV	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELECTRICICO MARCA CUMMEL, PERTENECIENTE A MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-04330 M. FACT. 16439. DISP 1016, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		673.29	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		452.20								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19219	19082	RDP	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELECTRICICO MARCA CUMMEL, PERTENECIENTE A MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-04330 M. FACT. 16439. DISP 1016, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		80.79	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		26.53								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19219	19082	RDP	NOR	OGA	990681708000	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVIO DEL GENERADOR ELECTRICICO MARCA CUMMEL, PERTENECIENTE A MINEDUC, QUE SE ENCUENTRA EN LAS EX INSTALACIONES DEL CENTRO GRAFICO, SEGUN MEMO NO. MINEDUC-DNA-2014-04330 M. FACT. 16439. DISP 1016, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		80.79	0	09/10/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		54.26								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19083	19083	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2434 No Entada: 8397	APROBADO	S	S		200.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		200.00								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19084	19084	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2423 No Entada: 8371	APROBADO	S	S		280.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		280.00								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19089	19089	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04331 M. FACTS 021896987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		2.232.95	0	09/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0		2.232.95								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19433	19089	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR POR LA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04331 M. FACTS 021896987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		2.227.55	0	14/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0		2.227.55								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19439	19089	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04331 M. FACTS 021896987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S		5.40	0	14/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530020	1701	1	0		5.40								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19438	19089	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UN PASAJES AEREOS NACIONA PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04331 M. FACTS 021896987, DISP. 34 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. TCACERES	APROBADO	N	N		5.40	5.4	14/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19093	19093	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2010 No Entada: 8993	APROBADO	S	S		224.68	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		224.68								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19096	19096	COM	NOR	OGA	180161505300	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO. POR CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04357 M. FACT. 000411, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		911.23	0	09/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		911.23								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19216	19096	DEV	NOR	OGA	180161505300	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO. POR CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04357 M. FACT. 000411, DISP. 1466, LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S		813.60	0	09/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		813.60								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19240	19096	RDP	NOR	OGA	180161505300	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO. REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00067, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04357 M. FACT. 000411, DISP. 1466, LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S		97.63	0	09/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		97.63								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19097	19097	COM	NOR	OGA	300002441	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZ DEL 9 AL 9 DE MAYORDIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NUCO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.001 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		480.07	0	09/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		475.07								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19097	19097	COM	NOR	OGA	300002441	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZ DEL 9 AL 9 DE MAYORDIA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE NUCO DE CLASES DEL REGIMEN COSTA (PROG.003 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		480.07	0	09/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		5.00								

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROBLEMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13954	13097	DEV	NOR	OGA	30000241		APROBADO	S	S	480.07	0	13/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		475.07	475.07	0	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13954	13097	DEV	NOR	OGA	30000241		APROBADO	S	S	480.07	0	13/10/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00	5.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13099	13099	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	360.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19100	19100	COM	NOR	OGA	171234240000		APROBADO	N	N	3.323,04	0	09/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323,04	3.323,04	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19100	19100	DEV	NOR	OGA	171234240000		APROBADO	S	S	2.967,00	0	09/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967,00	2.967,00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19102	19100	ROP	NOR	OGA	171234240000		APROBADO	S	S	356,04	0	09/10/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356,04	356,04	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19101	19101	COM	NOR	OGA	1704150414		APROBADO	N	N	94,46	0	09/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		78,46	78,46	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19101	19101	COM	NOR	OGA	1704150414		APROBADO	N	N	94,46	0	09/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16,00	16,00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19106	19101	COM	RTO	OGA	1704150414		APROBADO	N	N	-94,46	0	09/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-78,46	-78,46	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19106	19101	COM	RTO	OGA	1704150414		APROBADO	N	N	-94,46	0	09/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		-16,00	-16,00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19102	19102	COM	NOR	OGA	171397674		APROBADO	N	N	25,40	0	09/10/2014	HERDOIZA ARBOLLEDA EMMA FRANCISCA SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 5 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MODELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GBU invertido por descripcion	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25,40	25,40	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19103	19102	DEV	NOR	OGA	171397674		APROBADO	S	S	25,40	0	13/10/2014	HERDOIZA ARBOLLEDA EMMA FRANCISCA SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 5 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR AL INST. DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS PARA ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL MODELO ECOLOGICO FUNCIONAL (PROG.001 ACT.001) GBU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25,40	25,40	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19104	19104	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	360.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19107	19107	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	87,07	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		87,07	87,07	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19108	19108	CYD	NOR	SUE	176000104000		APROBADO	S	S	36.679,92	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		3.074,87	3.074,87	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19108	19108	CYD	NOR	SUE	176000104000		APROBADO	S	S	36.679,92	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510108	1701	1	0		33.605,05	33.605,05	0	0	OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19116	19116	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	360,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19117	19117	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	200,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200,00	200,00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19118	19118	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	160,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160,00	160,00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19119	19119	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	415,04	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		415,04	415,04	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19120	19120	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	131,50	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		131,50	131,50	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19121	19121	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	210,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		210,00	210,00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19122	19122	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	360,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19124	19124	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	204,26	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		204,26	204,26	0	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19125	19125	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	520,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520,00	520,00	0	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19126	19126	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	325,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325,00	325,00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19127	19127	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	0	TMACACERES M	TMACACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19129	19129	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	280,00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO				PAGO	TOTAL																PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19130	19130	COM	NOR	OGA	171746862100	APROBADO	N	N			4.934.16	0	09/10/2014	RALLOS COELLO DIEGO FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530026	1701	1	0	4.934.16	4.934.16	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19308	19130	DEV	NOR	OGA	171746862100	APROBADO	S	S			4.405.50	0	13/10/2014	RALLOS COELLO DIEGO FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530026	1701	1	0	4.405.50	4.405.50	0		OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19310	19130	ROP	NOR	OGA	171746862100	APROBADO	S	S			528.66	0	13/10/2014	RALLOS COELLO DIEGO FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530026	1701	1	0	528.66	528.66	0		TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19311	19131	COM	NOR	OGA	1706905785	APROBADO	N	N			2.278.08	0	09/10/2014	DE VENTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19174	19131	COM	RTO	OGA	1706905785	APROBADO	N	N			-2.278.08	0	09/10/2014	DE VENTIMILLA CARRILLO NIZA IRINA	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	-2.278.08	-2.278.08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19132	19132	COM	NOR	OGA	171564052800	APROBADO	N	N			3.189.31	0	09/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	3.189.31	3.189.31	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19490	19132	DEV	NOR	OGA	171564052800	APROBADO	S	S			813.60	0	14/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	813.60	813.60	0		OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20034	19132	DEV	NOR	OGA	171564052800	APROBADO	S	S			2.034.00	0	21/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0		RYLORONAP	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20033	19132	DEV	NOR	OGA	171564052800	ERRADO	N	N			2.034.00	1830.6	21/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0													CSARANGODOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19494	19132	ROP	NOR	OGA	171564052800	APROBADO	S	S			97.63	0	14/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	97.63	97.63	0		TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20036	19132	ROP	NOR	OGA	171564052800	APROBADO	S	S			244.08	0	21/10/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	244.08	244.08	0		CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19133	19133	COM	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	N	N			5.917.65	1542.34	09/10/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	5.917.65	5.917.65	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19234	19133	DEV	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	S	S			1.082.53	0	09/10/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	1.082.53	1.082.53	0		OPSANCHEZ V	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21650	19133	DEV	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	S	S			1.412.00	0	10/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25118	19133	DEV	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	N	N			1.412.00	1270.8	02/12/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19238	19133	ROP	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	S	S			129.90	0	09/10/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	129.90	129.90	0		CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A	CSARANGODOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21653	19133	ROP	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	S	S			169.44	0	10/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	169.44	169.44	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25121	19133	ROP	NOR	OGA	171981190000	APROBADO	S	S			169.44	0	02/12/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	27	0	5	2	0	730606	1701	1	0	169.44	169.44	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19138	19138	COM	NOR	OGA	210021427500	APROBADO	N	N			531.95	0	09/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	531.95	531.95	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19206	19138	DEV	NOR	OGA	210021427500	APROBADO	S	S			474.60	0	09/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0	474.60	474.60	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA DE PROMOCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBI	REGION	PAIS	MONTO RENCUN	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19109	19138	ROP	NOR	OGA	210021427000	ABAD CALVA JUAN CARLOS - REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000003, DISP. 1503, LMTT-TJARAMILLO	APROBADO	S	S			56.95	0	09/10/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56.95	56.95	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19139	19139	COM	NOR	OGA	1307462944	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000002, DISP. 1546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			1.212.53	0	09/10/2014	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.212.53	1.212.53	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19165	19139	COM	RTO	OGA	1307462944	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000679 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000002, DISP. 1546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N			-1.212.53	0	09/10/2014	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.212.53	-1.212.53	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19140	19140	COM	NOR	OGA	1721040408	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			1.357.44	0	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.357.44	1.357.44	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19169	19140	COM	RTO	OGA	1721040408	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000002, DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N			-1.357.44	0	09/10/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-1.357.44	-1.357.44	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19141	19141	COM	NOR	OGA	10459043500	BALAREZO COBOS JORGE LUIS - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000003, DISP. 1503, LMTT.	APROBADO	N	N			531.55	0	09/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531.55	531.55	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19201	19141	DEV	NOR	OGA	10459043500	BALAREZO COBOS JORGE LUIS - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000003, DISP. 1503, RPB.	APROBADO	S	S			474.60	0	09/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474.60	474.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19212	19141	ROP	NOR	OGA	10459043500	BALAREZO COBOS JORGE LUIS - REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 000003, DISP. 1503, RPB.	APROBADO	S	S			56.95	0	09/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56.95	56.95	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19144	19144	COM	NOR	OGA	17157662100	MOROCCHO YAIRIPOMA MILTON FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000003, DISP. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			1.877.12	0	09/10/2014	MOROCCHO YAIRIPOMA MILTON FRANCISCO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19475	19144	DEV	NOR	OGA	17157662100	MOROCCHO YAIRIPOMA MILTON FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000003, DISP. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC.	APROBADO	S	S			1.678.00	0	14/10/2014	MOROCCHO YAIRIPOMA MILTON FRANCISCO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.678.00	1.678.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19477	19144	ROP	NOR	OGA	17157662100	MOROCCHO YAIRIPOMA MILTON FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000684 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT/2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04363-M, FACT. 00000003, DISP. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, DEP. IVA CSARANGOC.	APROBADO	S	S			201.12	0	14/10/2014	MOROCCHO YAIRIPOMA MILTON FRANCISCO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19145	19145	COM	NOR	OGA	170797550200	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00060, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04360-M, FACT. 000003B, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278.00	0	09/10/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.00	2.278.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19241	19145	DEV	NOR	OGA	170797550200	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00060, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04360-M, FACT. 000003B, DISP. 1466, CSARANGOC.	APROBADO	S	S			2.034.00	0	09/10/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19243	19145	ROP	NOR	OGA	170797550200	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00060, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04360-M, FACT. 000003B, DISP. 1466, CSARANGOC.	APROBADO	S	S			244.08	0	09/10/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19146	19146	COM	NOR	OGA	90898816500	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER - COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABAL, PEDIDO NO MINEDUC-DNF-2014-0278M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-200 DEL 16-SEP-2014-RFF.	APROBADO	N	N			44.642.84	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER		25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392.80	13.392.80	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19146	19146	COM	NOR	OGA	90898816500	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER - COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABAL, PEDIDO NO MINEDUC-DNF-2014-0278M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-200 DEL 16-SEP-2014-RFF.	APROBADO	N	N			44.642.84	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER		25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249.84	31.249.84	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19232	19146	DEV	NOR	OGA	90898816500	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER - PAGO FINAL DEL 30% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABAL, PEDIDO NO MINEDUC-DNF-2014-0278M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-200 DEL 16-SEP-2014-TJARAMILLO	APROBADO	S	S			44.642.84	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER		25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	13.392.80	13.392.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19232	19146	DEV	NOR	OGA	90898816500	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER - PAGO FINAL DEL 30% DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO BABAL, PEDIDO NO MINEDUC-DNF-2014-0278M DEL 6-OCT-2014, CONTRATO No. 0396-MINEDUC-2013 DEL 10-DIC-2013, FACTURA No. 002-001-200 DEL 16-SEP-2014-TJARAMILLO	APROBADO	S	S			44.642.84	0	09/10/2014	LOPEZ COX PLINIO ALEXANDER		25	0	3	1	0	730601	1701	998	0	31.249.84	31.249.84	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19147	19147	COM	NOR	OGA	170871794600	HERRERA TITIANA CARLOS GIOVANNY - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04367-M, FACT. 0001002, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N			3.323.04	0	09/10/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GIOVANNY		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323.04	3.323.04	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19339	19147	DEV	NOR	OGA	170871794600	HERRERA TITIANA CARLOS GIOVANNY - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.2014 SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04367-M, FACT. 0001002, DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, Dxbmrl	APROBADO	S	S			2.967.00	0	13/10/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GIOVANNY		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967.00	2.967.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO						RECEPTOR																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19342	19147	ROP	NOR	OGA		1708717946000	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04383-M. FACT. 0001002. DISP. 1466 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	356.04	0	13/10/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	356.04	356.04	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19149	19149	COM	NOR	OGA		907892061000	JAIEN GAVILANES GINA DEL ROCIO- PAGO POR REALIZAR EL EMPASTADO DE 406 LIBROS. SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CARANQUIA SEVILLA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO (E) MINEDUC-DNA-2014-04326-M. FACT. 562 DISP. 1544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	2.041.20	0	09/10/2014	JAIEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.041.20	2.041.20	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19311	19149	DEV	NOR	OGA		907892061000	JAIEN GAVILANES GINA DEL ROCIO- DEVENGADO PARA PAGAR EL EMPASTADO DE 406 LIBROS. SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CARANQUIA SEVILLA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO (E) MINEDUC-DNA-2014-04326-M. FACT. 562 DISP. 1544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.822.50	0	13/10/2014	JAIEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.822.50	1.822.50	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19312	19149	ROP	NOR	OGA		907892061000	JAIEN GAVILANES GINA DEL ROCIO- REGULACION DEL IVA PARA PAGAR EL EMPASTADO DE 406 LIBROS. SOLICITADOS POR LA ING. PATRICIA CARANQUIA SEVILLA DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO (E) MINEDUC-DNA-2014-04326-M. FACT. 562 DISP. 1544 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	218.70	0	13/10/2014	JAIEN GAVILANES GINA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	218.70	218.70	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19150	19150	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2291 No Estrate: 7926	APROBADO	S	S	280.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	280.00	280.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19155	19155	COM	NOR	OGA		20154041000	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04370-M. FACT. 0000226. DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.00	0	09/10/2014	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.278.00	2.278.00	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19338	19155	DEV	NOR	OGA		20154041000	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04370-M. FACT. 0000226. DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.034.00	0	13/10/2014	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19341	19155	ROP	NOR	OGA		20154041000	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO- REGULACION DEL IVA. SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04370-M. FACT. 0000226. DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244.00	0	13/10/2014	ESCOBAR YAZUMA RODOLFO ALFREDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	244.00	244.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19157	19157	COM	NOR	OGA		1715599730	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04383-M. FACT. 0000122. DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	2.202.15	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.202.15	2.202.15	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19177	19157	COM	RTO	OGA		1715599730	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04383-M. FACT. 0000122. DISP. 1601 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT. REVERTIDO POR CI.	APROBADO	N	N	-2.202.15	0	09/10/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	-2.202.15	-2.202.15	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19160	19160	COM	NOR	OGA		170646821100	RUALES MANTILLA PABLO RAUL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000481 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04349-M. FACT. 0001227. Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.877.12	0	09/10/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.877.12	1.877.12	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19336	19160	DEV	NOR	OGA		170646821100	RUALES MANTILLA PABLO RAUL- DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000481 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04349-M. FACT. 1227.TCACERES	APROBADO	S	S	1.676.00	0	13/10/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.676.00	1.676.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19337	19160	ROP	NOR	OGA		170646821100	RUALES MANTILLA PABLO RAUL- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000481 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04349-M. FACT. 0001227. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	201.12	0	13/10/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	201.12	201.12	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19161	19161	COM	NOR	OGA		40157832300	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04384-M. FACT. 0000003. DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.00	0	09/10/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.278.00	2.278.00	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19346	19161	DEV	NOR	OGA		40157832300	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04384-M. FACT. 0000003. DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DIBERNAL	APROBADO	S	S	2.034.00	0	13/10/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19346	19161	ROP	NOR	OGA		40157832300	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04384-M. FACT. 0000003. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244.00	0	13/10/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	244.00	244.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19163	19163	COM	NOR	OGA		171607568000	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04385-M. FACT. 000000005. DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.971.20	0	09/10/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.971.20	1.971.20	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19361	19163	DEV	NOR	OGA		171607568000	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04385-M. FACT. 000000005. DISP. 1466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. dbernal	APROBADO	S	S	1.760.00	0	13/10/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.760.00	1.760.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19363	19163	ROP	NOR	OGA		171607568000	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000648 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04385-M. FACT. 000000005. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	211.20	0	13/10/2014	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	211.20	211.20	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19166	19166	REG	NOR	OGA		1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2426 No Estrate: 8378	APROBADO	S	S	280.00	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	280.00	280.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19167	19167	COM	NOR	OGA		1307462944000	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000699 SEP.2014 SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04383-M. FACT. 000000002. DISP. 1546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	1.212.53	0.01	09/10/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.212.53	1.212.53	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACORDADO	FUENTE	MONTOS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
											0	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PREPUESTADO	IVA																	PAGO	APROBO
ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD	PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19193	19167	DEV	NOR	OGA	1307-62944001	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000079 SEP2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DISP. 1546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	1,082.81	0	13/10/2014	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,082.81	1,082.81	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19194	19167	RDP	NOR	OGA	1307-62944001	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000079 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DISP. 1546 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DISP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	129.91	0	13/10/2014	BAEZ MOREIRA GALD XAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	129.91	129.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19170	19170	CYD	NOR	SUE	1760013140001	[P-09 TAJ A.2014] PAGO FONDOS DE RESERVA TRES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL RODRIGUEZ RIVAS Y SIMBARRA HARO.	APROBADO	S	S	62.54	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	62.53	62.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19170	19170	CYD	NOR	SUE	1760013140001	[P-09 TAJ A.2014] PAGO FONDOS DE RESERVA TRES FUNCIONARIOS PLANTA CENTRAL RODRIGUEZ RIVAS Y SIMBARRA HARO.	APROBADO	S	S	62.54	0	09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19171	19171	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	ERRADO	N	N	1,357.44	1,357.44	09/10/2014	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,357.44	1,357.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19172	19172	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMITT.	APROBADO	N	N	1,357.44	0	09/10/2014	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,357.44	1,357.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19129	19172	DEV	NOR	OGA	1721064028001	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DISP. 1370 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.DBERNAL	APROBADO	S	S	1,212.00	0	13/10/2014	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,212.00	1,212.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19331	19172	RDP	NOR	OGA	1721064028001	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	145.44	0	13/10/2014	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	145.44	145.44	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	19173	19173	COM	NOR	OGA	1721064028001	CAICEO MENESSES AZUCENA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000044 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT2014 SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-04363-M. FACT 00000002. DISP.																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13005	13005	COM	NOR	OGA	1709210009	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MONITOREO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 A 2015 (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 005) FDE	APROBADO	N	N		126.00	0	09/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13028	13005	DEV	NOR	OGA	1709210009	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MONITOREO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 A 2015(SOBERNAL	APROBADO	S	S		126.00	0	13/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13028	13005	DEV	NOR	OGA	1709210009	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. POR COMISION A NAPO DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MONITOREO DE DISTRIBUCION DE RECURSOS EDUCATIVOS REGIMEN SIERRA 2014 A 2015(SOBERNAL	APROBADO	S	S		126.00	0	13/10/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13007	13007	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA AL TEMA DEL 22 AL 24 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS OJUGENCIAS DENTRO DE LA SUSTANCIACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INICIADOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		200.00	0	09/10/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13382	13007	DEV	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO. COMISION CUMPLIDA AL TEMA DEL 22 AL 24 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LAS OJUGENCIAS DENTRO DE LA SUSTANCIACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO INICIADOS DERNAL	APROBADO	S	S		200.00	0	13/10/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13028	13008	COM	NOR	OGA	1750807079	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINAL. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, PASTAZA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA CON COMITE INSTITUCIONAL. VALIDACION DE TERRENDOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 008) FDE.	APROBADO	N	N		200.00	0	09/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINAL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13702	13008	DEV	NOR	OGA	1750807079	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINAL. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA, PASTAZA DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. VISITA TECNICA CON COMITE INSTITUCIONAL. VALIDACION DE TERRENDOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG. 20 PROY. 001 ACT. 008) CSARANGOC	APROBADO	S	S		200.00	0	16/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINAL	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13211	13211	COM	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. ASISTIR REUNION CON DIRECTOR DISTRITAL DE GUBALACAO Y DIRIGENTE DE COMUNIDAD CHORDELEG (PROG. 25 PROY. 001 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		40.00	0	09/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13358	13211	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON. DEVENGADO PARA PAGAR EL COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. ASISTIR REUNION CON DIRECTOR DISTRITAL DE GUBALACAO Y DIRIGENTE DE COMUNIDAD CHORDELEG (PROG. 25 PROY. 001 ACT. 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	13/10/2014	BARCIONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13213	13213	COM	NOR	OGA	1712621042	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVENIENCIA EN UEM SUMAM YACHANA (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	09/10/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13699	13213	DEV	NOR	OGA	1712621044	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA. COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVENIENCIA EN UEM SUMAM YACHANA (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		40.00	0	16/10/2014	CASTELLANOS VELA DIANA CRISTINA	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13214	13214	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 23 AL 26 DE FEB.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO AL DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO. (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		101.63	0	09/10/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.63	101.63	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13696	13214	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 23 AL 26 DE FEB.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON EL VICEMINISTERIO DE GESTION EDUCATIVA RESPECTO AL DIRECCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL DESPACHO. (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		101.63	0	16/10/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	101.63	101.63	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13215	13215	COM	NOR	OGA	1710580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTE Y AUTORIDADES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	09/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13026	13215	DEV	NOR	OGA	1710580718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN. POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REUNION DE TRABAJO CON RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTE Y AUTORIDADES DEL COLEGIO AGUIRRE ABAD DERNAL	APROBADO	S	S		120.00	0	13/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13218	13218	COM	NOR	OGA	1718021854	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVENIENCIA EN UEM SUMAM YACHANA (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	09/10/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13357	13218	DEV	NOR	OGA	1718021854	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES A LAS PERSONAS DE COMISION CONSTRUCCION CODIGO DE CONVENIENCIA EN UEM SUMAM YACHANA (PROG. 27 PROY. 026 ACT. 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	13/10/2014	MARTINEZ RIVAS EDISON FRANCISCO	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13223	13223	COM	NOR	OGA	1713197787	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL APLICATIVO INFORMATICO (ACUERDO No. 089-13 EN LA COORDINACION ZONAL 5 Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYQUIL (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		157.05	0	09/10/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157.05	157.05	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13698	13223	DEV	NOR	OGA	1713197787	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE EL APLICATIVO INFORMATICO (ACUERDO ZONAL 5 Y SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE GUAYQUIL (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		157.05	0	16/10/2014	MUNOZ JIMENEZ VIVIANA VICTORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	157.05	157.05	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13028	13028	COM	NOR	OGA	1709975731	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA. COMISION CUMPLIDA A CHECKA DEL 25 AL 27 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO A LA ENCERRONA CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR LOS PEI E INFORMES DE LAS VISITAS EFECTIVAS A LAS IE HASTA LA PRESIDENTE FECHA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		112.98	112.98	09/10/2014	PALACIOS RECALDE ANA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	112.98	112.98	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13030	13030	COM	NOR	OGA	1704849429	PICERNO TORRES CLARA RENE. SUBSISTENCIA EN COMISION A PUQUICHU EL 10 DE SEPTIEM CON EL PROPOSITO DE REUNION CON AUTORIDADES. VERIFICACION DEL LOCAL Y ACTA DE COMPROMISO (PROG.001ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	09/10/2014	PICERNO TORRES CLARA RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13379	13030	DEV	NOR	OGA	1704849429	PICERNO TORRES CLARA RENE. SUBSISTENCIA EN COMISION A PUQUICHU EL 10 DE SEPTIEM CON EL PROPOSITO DE REUNION CON AUTORIDADES. VERIFICACION DEL LOCAL Y ACTA DE COMPROMISO DERNAL	APROBADO	S	S		40.00	0	13/10/2014	PICERNO TORRES CLARA RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13035	13035	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION A SAGURU EL 19 DE SEPTIEM CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JORGE FABARA. FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.00	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13035	13035	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL. SUBSISTENCIA EN COMISION A SAGURU EL 19 DE SEPTIEM CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR. JORGE FABARA. FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.00	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19356	19326	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUILILI EL 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR JORGE FABARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		42.00	0	13/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19356	19326	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A SAQUILILI EL 18 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR JORGE FABARA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		42.00	0	13/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19326	19326	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMISION CUMPLIDA A STODOGO TSACHLAS EL 9 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		69.80	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	69.80	69.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19258	19326	COM	RTO	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL - COMISION CUMPLIDA A STODOGO TSACHLAS EL 9 DE SEPT2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DR JUAN CARLOS ROMERO FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO POR ITEMS	APROBADO	N	N		-69.80	0	09/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-69.80	-69.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19329	19329	COM	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		258.40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19329	19329	COM	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		258.40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19329	19329	COM	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		258.40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530652	1701	1	0	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19329	19329	COM	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		258.40	0	09/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19695	19329	DEV	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		258.40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52.00	52.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19695	19329	DEV	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		258.40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19695	19329	DEV	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		258.40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530652	1701	1	0	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19695	19329	DEV	NOR	OGA	1711989211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 30 DE SEP AL 2 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		258.40	0	16/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19342	19342	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP AL 3 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		433.80	0	09/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19342	19342	COM	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP AL 3 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		433.80	0	09/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.80	73.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19355	19342	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP AL 3 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		433.80	0	13/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19355	19342	DEV	NOR	OGA	1712239374	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO - DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 29 DE SEP AL 3 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. GONZALO LLERENA Y LUIS GONZALES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		433.80	0	13/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.80	73.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19244	19244	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - COMPROMISO ADQUISICION DE SEGURO DE LINEA Y PROBADOR DE RED - SOLICITA TELEEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	N	N		207.20	0	09/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	207.20	207.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19354	19244	DEV	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - ADQUISICION DE SEGURO DE LINEA Y PROBADOR DE RED - SOLICITA TELEEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	S	S		185.00	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	185.00	185.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19356	19244	ROP	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - ADQUISICION DE SEGURO DE LINEA Y PROBADOR DE RED - SOLICITA TELEEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	S	S		22.20	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	22.20	22.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19245	19245	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - COMPROMISO ADQUISICION DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	N	N		347.20	0	09/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	347.20	347.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19352	19245	DEV	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - DEVENGADO POR ADQUISICION DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FD	APROBADO	S	S		310.00	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	310.00	310.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19355	19245	ROP	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 MALETIN DE HERRAMIENTAS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 0012130 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1497 DEL 28/08/2014 FDE	APROBADO	S	S		37.20	0	13/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	37.20	37.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	19248	19248	COM	NOR	OGA	1712221660001	DIGITRONIX MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA - REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE 1 SOPLADORA, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 0012131 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04340-M DEL 06/10/2014, CERT. PRES. No. 1499 DEL 28/08/2014 FDE	APROBADO	N	N		89.60	0	09/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0	27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036	89.60	89.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PL																																						

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFICIARIO	ASOCIADO	FUENTE	MECANISMO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINARIA	RG	CATEG	CATEG					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO														PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPTOR	METODO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19482	130248	RDP	NOR	OGA	171222166000	DIGITRONIC MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA-ADQUISICION DE 1 SOPALACRA. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELECOMUNICACION SEGUN PACTUA N. 00331 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04334-M DEL 06/02/2014. CERT PRES No. 1499 DEL 28/08/2014 DEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		9.60 0		14/10/2014	MARTINEZ BUCHELI RUTH GIOCONDA	0		27	0	21	1	0	840106	1701	701	3036			9.60		9.60 0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19250	130250	COM	NOR	OGA	100251387600	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA PARA COMPUTADORES PORTATILES HP- MODELO-COMPAGN-4320. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04334-M. FACT. 5340. DISP. 1642. LMTT.	APROBADO	N	N		68.47 3.6		09/10/2014	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0		1	0	0	1	0	531404	1701	1	0			68.47		68.47 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19377	130250	DEV	NOR	OGA	100251387600	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA PARA COMPUTADORES PORTATILES HP- MODELO-COMPAGN-4320. SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04334-M. FACT. 5340. DISP. 1642. LMTT.	APROBADO	S	S		57.92 0		13/10/2014	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0		1	0	0	1	0	531404	1701	1	0			57.92		57.92 0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19378	130250	RDP	NOR	OGA	100251387600	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE DOS ADAPTADORES DE ENERGIA PARA COMPUTADORES PORTATILES HP- MODELO-COMPAGN-4320. SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04334-M. FACT. 5340. DISP. 1642. LMTT.	APROBADO	S	S		6.95 0		13/10/2014	SANIPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0		1	0	0	1	0	531404	1701	1	0			6.95		6.95 0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19252	130252	COM	NOR	OGA	179122805400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04377-M. FACTS. 0218977996. DISP. 1087. LMTT.	APROBADO	N	N		1.299.96 0		09/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.299.96		1.299.96 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19418	130252	DEV	NOR	OGA	179122805400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04377-M. FACTS. 0218977996. DERNAL.	APROBADO	S	S		1.294.76 0		14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.294.76		1.294.76 0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19367	130252	DEV	NOR	OGA	179122805400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04377-M. FACTS. 0218977996. DISP. 1087. DERNAL.	APROBADO	N	N		1.294.76 0		13/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.294.76		1.294.76 0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19405	19367	DEV	RTD	OGA	179122805400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04377-M. FACTS. 0218977996. DISP. 1087. DERNAL.	APROBADO	N	N		-1.294.76 0		14/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			-1.294.76		-1.294.76 0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19370	130252	RDP	NOR	OGA	179122805400	EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04377-M. FACTS. 0218977996. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		4.80 0		13/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0		1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			4.80		4.80 0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19255	130256	COM	NOR	TRF	179119750400	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHONCHA. TRANSFERENCIA DEL 9.67% CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL CONVENIO. PEDIDO MINEDUC-ONF-2014-00374-M Y AUTORIZACION EN MINEDUC-ONF-2014-05784-M	APROBADO	N	N		20.300.00 0		09/10/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA O PICHONCHA	0		27	0	7	4	0	780204	1701	1	0			20.300.00		20.300.00 0	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19262	130256	DEV	NOR	TRF	179119750400	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHONCHA. TRANSFERENCIA DEL 9.67% CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DEL SEGUNDO DESEMBOLO DEL CONVENIO. PEDIDO MINEDUC-ONF-2014-00374-M Y AUTORIZACION EN MINEDUC-ONF-2014-05784-M	APROBADO	S	S		20.300.00 0		09/10/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA O PICHONCHA	0		27	0	7	4	0	780204	1701	1	0			20.300.00		20.300.00 0	OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19257	130257	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH. SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A IBARRA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. PEDIDO DE SEGUIMIENTO CONTROL Y ASESORIA DE PROCESOS SANCCIONADOS INCLUIDOS A LE (PROJ.03. ACT.01) 561	REGISTRADO	N	N		40.00 40		09/10/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0																	ESIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19267	130267	COM	NOR	TRF	NT0000003034	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES. TRANSFERENCIA DEL 30% DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE DOCENTES EN EL PROGRAMA. PEDIDO MINEDUC-DOPE-2014-011264-M Y AUTORIZACION MINEDUC-ONF-2014-05784-M	APROBADO	N	N		3.273.407.54 0		09/10/2014	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0		29	0	0	67	0	580301	1701	1	0			3.273.407.54		3.273.407.54 0	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19398	130267	DEV	NOR	TRF	NT0000003034	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES. TRANSFERENCIA DEL 30% DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE AL TOTAL DE DOCENTES EN EL PROGRAMA. PEDIDO MINEDUC-DOPE-2014-011264-M Y AUTORIZACION MINEDUC-ONF-2014-05784-M	APROBADO	S	S		3.273.407.54 0		14/10/2014	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0		29	0	0	67	0	580301	1701	1	0			3.273.407.54		3.273.407.54 0	OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19270	19270	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2433 No Entada: 8395	APROBADO	S	S		280.00 0		09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00		280.00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19271	19271	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2433 No Entada: 8399	APROBADO	S	S		360.00 0		09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19272	19272	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2349 No Entada: 8119	APROBADO	S	S		200.00 0		09/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00 0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19274	19274	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2370 No Entada: 8174	APROBADO	S	S		360.00 0		10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00 0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19275	19275	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2135 No Entada: 7413	APROBADO	S	S		893.55 0		10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530304	1701	1	0			893.55		893.55 0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19278	19278	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2387 No Entada: 8156	APROBADO	S	S		360.00 0		10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00 0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19281	19281	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2413 No Entada: 8345	APROBADO	S	S		200.00 0		10/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00 0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19282	19282	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2427 No Entada: 8380	APROBADO	S	S		280.00 0		11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00		280.00 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19283	19283	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1803 No Entada: 5713	APROBADO	S	S		120.00 0		11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00		120.00 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19284	19284	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2366 No Entada: 8154	APROBADO	S	S		360.00 0		11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19285	19285	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2368 No Entada: 8158	APROBADO	S	S		360.00 0		11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19286	19286	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2374 No Entada: 8172	APROBADO	S	S		360.00 0		11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0		1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00		360.00 0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NTF	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO CANTO	MONTO	FECH	NOMBRE ENTIDAD	RECEPCION A	PROGRAMA	PROYECTO	CUBIERTA	AREA	REGION	CARAFIN	PLANTE	RECUSADO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
										PAGO	TOTAL																					O	SALDO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19287	19287	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1151 No Estrada: 4102	APROBADO	S		90.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	90.00	90.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19288	19288	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2387 No Estrada: 8251	APROBADO	S	S	360.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19290	19290	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2396 No Estrada: 8248	APROBADO	S	S	360.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19291	19291	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2042 No Estrada: 7952	APROBADO	S	S	360.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	750303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19292	19292	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1186 No Estrada: 4245	APROBADO	S	S	360.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19293	19293	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2285 No Estrada: 7931	APROBADO	S	S	160.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19294	19294	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2237 No Estrada: 7745	APROBADO	S	S	360.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19295	19295	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2310 No Estrada: 7993	APROBADO	S	S	200.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19296	19296	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2237 No Estrada: 7814	APROBADO	S	S	520.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19301	19301	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2372 No Estrada: 8167	APROBADO	S	S	200.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19302	19302	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2409 No Estrada: 8337	APROBADO	S	S	360.00	0	11/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00						

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19320	19320	COM	NOR	OGA	10520922500	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 00006, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N		531.95	13/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		531.95	531.95	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19419	19320	DEV	NOR	OGA	10520922500	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DE 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 00006, DISP. 1601, LMTT-TACACERES	APROBADO	S	S		474.60	14/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		474.60	474.60	0		OPSANCHEZ V	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19423	19320	ROP	NOR	OGA	10520922500	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO. REGULACION IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 00006, DISP. 1601, LMTT-TACACER	APROBADO	S	S		56.95	14/10/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		56.95	56.95	0		TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19321	19321	COM	NOR	OGA	17918172000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PC. EDIF. MENOR, CEL. INMUEBLE CALLE SELVA ALLEGRE Y DOMINGO ESPINAR-QUITO EX CENTRO GRAFICO CARAPANGUO, DEL C.TTO. 99-MINEDUC-2014-SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO No. DNA-2014-4408-M DEL FACT. No. 10028, CERT. 1602, DERIVA	APROBADO	N	N		48.048.00	13/10/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		48.048.00	48.048.00	0		DMORANT	DMORANT	DMORANT	DMORANT	DMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19391	19321	DEV	NOR	OGA	17918172000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PC. EDIF. MENOR, CEL. INMUEBLE CALLE SELVA ALLEGRE Y DOMINGO ESPINAR-QUITO EX CENTRO GRAFICO CARAPANGUO, DEL C.TTO. 99-MINEDUC-2014-SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO No. DNA-2014-4408-M DEL FACT. No. 10028, CERT. 1602, CSARANGOC	APROBADO	S	S		42.900.00	13/10/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		42.900.00	42.900.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19392	19321	ROP	NOR	OGA	17918172000	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA PC. EDIF. MENOR, CEL. INMUEBLE CALLE SELVA ALLEGRE Y DOMINGO ESPINAR-QUITO EX CENTRO GRAFICO CARAPANGUO, DEL C.TTO. 99-MINEDUC-2014-SIE-MINEDUC-018-14, MEMORANDO No. DNA-2014-4408-M DEL FACT. No. 10028, CERT. 1602, DERIVA	APROBADO	S	S		5.148.00	13/10/2014	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANA COMSEG CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530208	1701	1	0		5.148.00	5.148.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19322	19322	COM	NOR	OGA	1045663500	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00062, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04347-M, FACT. 00002, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N		531.55	13/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		531.55	531.55	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19429	19322	DEV	NOR	OGA	1045663500	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00062, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04347-M, FACT. 00002, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		474.60	14/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		474.60	474.60	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19434	19322	ROP	NOR	OGA	1045663500	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00062, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04347-M, FACT. 00002, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		56.95	14/10/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		56.95	56.95	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19323	19323	COM	NOR	OGA	171562878600	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04339-M, FACT. 00009A, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	13/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12	1.877.12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19407	19323	DEV	NOR	OGA	171562878600	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04339-M, FACT. 00009A, LMTT-TACACERES	APROBADO	S	S		1.676.00	14/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00	1.676.00	0		OPSANCHEZ V	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19411	19323	ROP	NOR	OGA	171562878600	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04339-M, FACT. 00009A, LMTT-TACACERES	APROBADO	S	S		201.12	14/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12	201.12	0		TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M	TACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19324	19324	COM	NOR	OGA	10459043600	BALAREZO COBOS JORGE LUIS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 00002, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	13/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19499	19324	DEV	NOR	OGA	10459043600	BALAREZO COBOS JORGE LUIS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 00002, DISP. 1601, CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.034.00	14/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19501	19324	ROP	NOR	OGA	10459043600	BALAREZO COBOS JORGE LUIS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04348-M, FACT. 00002, DISP. 1601, CSARANGOC	APROBADO	S	S		244.08	14/10/2014	BALAREZO COBOS JORGE LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19325	19325	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2406 No Entidad: 9294	APROBADO	S	S		280.00	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19327	19327	COM	NOR	OGA	99252840000	ASLAPOL S.A. ASLANTES POLITERMICOS, C.TTO. 223-MINEDUC-2014-SIE-MINEDUC-050-14, CATAL. 222-ADO DE ALAS MOVILES Y BATERIAS DE SANTARITAS MOVILES. DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-01466 y DNP-2014-2478-M DEL 20/09/2014, CERT. PRESUP. 1462/DNA	APROBADO	N	N		2.148.169.70	13/10/2014	ASLAPOL S.A. ASLANTES POLITERMICOS	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0		2.148.169.70	2.148.169.70	0		DMORANT	DMORANT	DMORANT	DMORANT	DMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19330	19330	COM	NOR	OGA	90939384500	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 00008B, DISP. 1486, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	13/10/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19436	19330	DEV	NOR	OGA	90939384500	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 00008B, DISP. 1486, DERIVA	APROBADO	S	S		2.034.00	14/10/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19440	19330	ROP	NOR	OGA	90939384500	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04354-M, FACT. 00008B, DISP. 1486, DERIVACION IVA	APROBADO	S	S		244.08	14/10/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

EJECUTOR		ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	o	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	COORDINADOR	FECHA	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19332	19332	COM	NOR	OGA	990252900000	AISLAPOD. S.A. AISLANTES POLITERMICOS. C.TTO 230-MINEDUC 2014. SE-MINEDUC-08614. CATALOGO 0021. ADQUISICION DE AULAS MOVILES Y BATERIAS SANTARIAS MOVILES. CORRESPONDIENTE A LA EDUCACION NACIONAL. EDICION 0001. MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONF-2014-0445 Y DNP-2014-SANTAR DEL 02 Y 01/02/2014. CERT. PRESUP. 1478120M.	APROBADO	N	N		6.030.282.40	6030282.4	13/10/2014	AISLAPOD. S.A. AISLANTES POLITERMICOS	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0		6.030.282.40	6.030.282.40					LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19333	19333	COM	NOR	OGA	1720077326000	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04354M. FACT. 0000001, DISP. 1652 LMTT.	APROBADO	N	N		843.50	843.50	13/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		843.50	843.50					LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19420	19333	COM	RTO	OGA	1720077326000	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04354M. FACT. 0000001, DISP. 1652 LMTT.	APROBADO	N	N		843.50	843.50	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-843.50	-843.50					LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19416	19333	DEV	NOR	OGA	1720077326000	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. MINEDUC-ONA-2014-04354M. FACT. 0000001, DISP. 1652 LMTT. TCACERES	ERRADO	N	N		753.12	877.81	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		753.12	753.12					TCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19335	19335	COM	NOR	OGA	1720077326000	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00043. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04369M. FACT. 000151, DISP. 1498 LMTT.	APROBADO	N	N		3.323.04	3.323.04	13/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323.04	3.323.04					LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19503	19335	DEV	NOR	OGA	1720077326000	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00043. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04369M. FACT. 000151, DISP. 1498 LMTT. CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.967.00	2.967.00	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967.00	2.967.00					DFSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19507	19335	RDP	NOR	OGA	1720077326000	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00443. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04369M. FACT. 000151, DISP. 1498 LMTT. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		356.04	356.04	14/10/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356.04	356.04					CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19540	19340	COM	NOR	OGA	1712342400000	CACERES SAMANEGO FERNANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00060. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. CORRESP. AL PERIODO DEL 14 AL 31/08/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04381M. FACT. 000053, DISP. 1496 LMTT.	APROBADO	N	N		1.993.82	1.993.82	13/10/2014	CACERES SAMANEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530606															

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19430	19344	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04244-M. DISP. 91. FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGO	APROBADO	S	S	298.21	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				204.67	204.67	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19437	19344	ROP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04244-M. DISP. 91. FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEP IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35.79	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				7.13	7.13	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19437	19344	ROP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04244-M. DISP. 91. FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEP IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35.79	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0				4.10	4.10	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19437	19344	ROP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04244-M. DISP. 91. FACT. 0095383 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. DEP IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	35.79	0	14/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				24.56	24.56	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19347	19347	COM	NOR	OGA	1700540095	PADINO EROVO GUILLERMO EDISON. PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONCS-2014-00763-M CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	33.00	0	13/10/2014	PADINO EROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				33.00	33.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19474	19347	DEV	NOR	OGA	1700540095	PADINO EROVO GUILLERMO EDISON. DEVENGADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONCS-2014-00763-M CUADRO ADJUNTO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	33.00	0	14/10/2014	PADINO EROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0				33.00	33.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19348	19348	COM	NOR	OGA	170447152101	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00949. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04353-M. FACT. 000066. DISP. 1466. LMTT.	APROBADO	N	N	835.30	0	13/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				835.30	835.30	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19500	19348	DEV	NOR	OGA	170447152101	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO. DEVENGADO SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00949. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 20 AL 31/08/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04353-M. FACT. 000066. DISP. 1466. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	745.80	0	14/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				745.80	745.80	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19502	19348	ROP	NOR	OGA	170447152101	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO. REGIMEN DE SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00949. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 20 AL 31/08/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04353-M. FACT. 000066. DISP. 1466. LMTT.200995	APROBADO	S	S	89.50	0	14/10/2014	GUIJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				89.50	89.50	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19349	19349	COM	NOR	OGA	171679945001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS DEL LOBBY. PISOS 8, 9, 10, 11 Y 13. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04426-M. FACT. 000110. DISP. 1519. LMTT.	APROBADO	N	N	2.818.85	0	13/10/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				2.818.85	2.818.85	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19485	19349	DEV	NOR	OGA	171679945001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS DEL LOBBY. PISOS 8, 9, 10, 11 Y 13. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04426-M. FACT. 000110. DISP. 1519. CSARANGO	APROBADO	S	S	2.516.83	0	14/10/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				2.516.83	2.516.83	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19497	19349	ROP	NOR	OGA	171679945001	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES Y TUMBADOS DEL LOBBY. PISOS 8, 9, 10, 11 Y 13. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04426-M. FACT. 000110. DISP. 1519. DEP DEL IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	302.02	0	14/10/2014	JARAMILLO BENAVIDES ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				302.02	302.02	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19350	19350	COM	NOR	OGA	179038359801	CELCO CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA EL UPS DE JONIVA. SERIE L1102786059R. SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M. APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04428-M. FACT. 002896. DISP. 1575. LMTT.	APROBADO	N	N	3.696.00	0	13/10/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0				3.696.00	3.696.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19425	19350	DEV	NOR	OGA	179038359801	CELCO CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA EL UPS DE JONIVA. SERIE L1102786059R. SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M. APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04428-M. FACT. 002896. OBERNAL	APROBADO	S	S	3.300.00	0	14/10/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0				3.300.00	3.300.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19428	19350	ROP	NOR	OGA	179038359801	CELCO CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES VENTILADORES PARA EL UPS DE JONIVA. SERIE L1102786059R. SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES M. APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04428-M. FACT. 002896. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	396.00	0	14/10/2014	CELCO CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0				396.00	396.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19351	19351	COM	NOR	OGA	100207125401	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE. PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LOS VENTANALES SUPERIORES Y DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL LOBBY Y DE LA ENTRADA POSTERIOR DEL EDIFICIO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04441-M. FACT. 001750. DISP. 1374. LMTT.	APROBADO	N	N	2.150.40	0	13/10/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				2.150.40	2.150.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19427	19351	DEV	NOR	OGA	100207125401	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE. DEVENGADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LOS VENTANALES SUPERIORES Y DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL LOBBY Y DE LA ENTRADA POSTERIOR DEL EDIFICIO. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04441-M. FACT. 001750. DISP. 1374. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	1.920.00	0	14/10/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				1.920.00	1.920.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19431	19351	ROP	NOR	OGA	100207125401	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE. REGULACION DEL IVA PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LOS VENTANALES SUPERIORES Y DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL LOBBY Y DE LA ENTRADA POSTERIOR DEL EDIFICIO. MINEDUC-ONA-2014-04441-M. FACT. 001750. DISP. 1374. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	230.40	0	14/10/2014	IBADANGO TORRES GEOVANI JOSE	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0				230.40	230.40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19398	19398	COM	NOR	OGA	179005386101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/09/2014 AL 01/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04449-M. FACT. 294759. LMTT.	APROBADO	N	N	10.833.30	0	13/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0				10.833.30	10.833.30	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19398	19398	DEV	NOR	OGA	179005386101	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/09/2014 AL 01/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04449-M. FACT. 294759. CSARANGO	APROBADO	S	S	10.833.30	0	14/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0				10.833.30	10.833.30	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19396	19396	REG	NOR	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2430 No Estrada 8389	APROBADO	S	S	280.00	0	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21712	19397	REG	DVO	OGA	176000104001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2415 No Estrada 8349	APROBADO	S	S	400.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				400.00	-400.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

	NOMBRE	NO CLUR	NO REGI	CLASE REGI	CLASE MODIF	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO AL DESARROLLO LOCAL	FINANCIAMIENTO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO EJECUCION	USUARIO MONITORIO			
EJECUTOR	ENTIDAD	ENTIDAD								PAGO	TOTAL	COSTO																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18397	18397	REG	NOR	OGA	176000104000	Restación de la Entidad 140-9999-0 No Refondo: 2415 No Erenda: 8349	APROBADO	S	\$	600.00	0	13/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	600.00	600.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18399	18399	COM	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS NO 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITA DPR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04443-M DEL 08/20/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	APROBADO	N	N	\$	371.36	0	14/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	6	6	0	730001	1701	1	0	371.36	371.36	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18624	18399	DEV	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS NO 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITA DPR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04443-M DEL 08/20/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	APROBADO	S	\$	370.15	0	15/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	6	6	0	730001	1701	1	0	370.15	370.15	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18629	18399	RDP	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURAS NO 0217099 Y 0217100 DEL 26 SEPTIEMBRE DEL 2014. SOLICITA DPR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04443-M DEL 08/20/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014	APROBADO	S	\$	1.20	0	15/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	6	6	0	730001	1701	1	0	1.20	1.20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18400	18400	COM	NOR	OGA	401178819001	POZO MORILLO BAYRON VLADMIR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04388-M, FACT. 00079, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	\$	2.278.08	0	14/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADMIR	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18581	18400	DEV	NOR	OGA	401178819001	POZO MORILLO BAYRON VLADMIR, DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04388-M, FACT. 00079, DISP. 1466, LMTT TC	APROBADO	S	\$	2.034.00	0	15/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADMIR	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18583	18400	RDP	NOR	OGA	401178819001	POZO MORILLO BAYRON VLADMIR, REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04388-M, FACT. 00079, DISP. 1466, LMTT TCACER	APROBADO	S	\$	244.08	0	15/10/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADMIR	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18401	18401	COM	NOR	OGA	502-600385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00076, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04390-M, FACT. 000157, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	\$	3.323.04	0	14/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	3.323.04	3.323.04	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18556	18401	DEV	NOR	OGA	502-600385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00076, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04390-M, FACT. 000157, OBERNAL	APROBADO	S	\$	2.967.00	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	2.967.00	2.967.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18558	18401	RDP	NOR	OGA	502-600385001	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00076, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-04390-M, FACT. 000157, DEPURACION IVA	APROBADO	S	\$	356.04	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	630606	1701	1	0	356.04	356.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18402	18402	COM	NOR	OGA	904-8999999	ROCA GUTIERREZ JAMME - COMISION CUMPLIDA A A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION INTERVISTA POR EL MINISTRO DE EDUCACION CON LA GOBERNADORA DE MANABI, RECORDADO POR LA UEM DE MANTA Y OTRAS ACTIVIDADES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	\$	200.00	0	14/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMME	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18505	18402	DEV	NOR	OGA	904-8999999	ROCA GUTIERREZ JAMME - COMISION CUMPLIDA A A VARIAS CIUDADES DEL PAIS DESDE EL 1 AL 3 DE OCTUBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION INTERVISTA POR EL MINISTRO DE EDUCACION CON LA GOBERNADORA DE MANABI, RECORDADO POR LA UEM DE MANTA Y OTRAS ACTIVIDADES OBERNAL	APROBADO	S	\$	200.00	0	14/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMME	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	200.00	200.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18403	18403	COM	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-04374-M, FACTS. 0215897098, DISP. 1808, LMTT.	APROBADO	N	N	\$	3.472.25	0	14/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	3.472.25	3.472.25	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18722	18403	DEV	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-04374-M, FACTS. 0215897098, DISP. 1808, CSARANGO	APROBADO	S	\$	3.463.25	0	16/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	3.463.25	3.463.25	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18723	18403	RDP	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-04374-M, FACTS. 0215897098, DISP. 1808, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	\$	9.00	0	16/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	9.00	9.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18404	18404	COM	NOR	OGA	1706964414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZ, DEL 8 AL 10 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS EN GUAYAZ (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	\$	260.00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	260.00	260.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18514	18404	DEV	NOR	OGA	1706964414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE, DEVENGADO PARA CUMPLIR CON LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAZ DEL 8 AL 10 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A VARIOS EVENTOS ORGANIZADOS EN GUAYAZ (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	\$	260.00	0	14/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	260.00	260.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18406	18406	COM	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-04374-M, FACTS. 0215897098/3790216296/298, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	\$	2.902.94	0	14/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	2.902.94	2.902.94	0	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18745	18406	DEV	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-04374-M, FACTS. 0215897098/3790216296/298, DISP. 1805, CSARANGO	APROBADO	S	\$	2.889.14	0	16/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	2.889.14	2.889.14	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18753	18406	RDP	NOR	OGA	179123901400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-ONA-2014-04374-M, FACTS. 0215897098/3790216296/298, DISP. 1805, CSARANGO	APROBADO	S	\$	13.80	0	16/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	630001	1701	1	0	13.80	13.80	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	18408	18408	COM	NOR	OGA	1178090594	EGUIJUREN GUTIERREZ LEONARDO RENEITO, SUBSISTENCIA EN COMISION A LOJA EL 25 DE SEPTIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON COORDINADORES DE LA PROVINCIA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	\$	80.00	0	14/10/2014	EGUIJUREN GUTIERREZ LEONARDO RENEITO	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	80.00	80.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
																</																				

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RECUPERO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	13781	19457	DEV	NOR	OGA	1712120031	ORALES SANGUANO LUIS MARCELO DEVENGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A CAYAMBE EL 3 DE OCTUBRO 2014 CON EL PROPOSITO DE RETORNARLE A LA SRA CARMEN BOLANOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.003) GEJ	APROBADO	S	S	42.00	0	14/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19458	19458	REG	NOR	OGA	170847365000	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO CONTRATACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENO JARAMAY, UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMAY, CANTON JARAMAYO, SEGUN CONTRATO N°007 MINEDUC-2014 MEMORANDUM MINEDUC-SAE-2014-00344-MEM DES N/A CSARANGOC	ERRADO	N	N	5,357.14	5357.14	14/10/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5,357.14
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19459	19459	COM	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04417-M, FACT. 000064, DISP. 520, LMITT.	APROBADO	N	N	1,877.12	0	14/10/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,877.12
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19570	19459	DEV	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04417-M, FACT. 000064, OBRERAL.	APROBADO	S	S	1,676.00	0	15/10/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,676.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19580	19459	ROP	NOR	OGA	171633489000	SOTO LIMA MARCO IVAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00002 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04417-M, FACT. 000064, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	201.12	0	15/10/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19460	19460	COM	NOR	OGA	1706493016	MONTALVO VELEZ PREDY FERNANDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 5 AL 9 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR - VERIFICAR Y VISITAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA B (PROG.003 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N	360.00	0	14/10/2014	MONTALVO VELEZ PREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19671	19460	DEV	NOR	OGA	1706493016	MONTALVO VELEZ PREDY FERNANDO- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 5 AL 9 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR - VERIFICAR Y VISITAR A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DE LOS DISTRITOS DE LA ZONA B (PROG.001 ACT.003) GEJ	APROBADO	S	S	360.00	0	14/10/2014	MONTALVO VELEZ PREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19461	19461	COM	NOR	OGA	1704130414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA- COMISION CUMPLIDA A GUARANDE EL 15 Y 16 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	94.46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.46
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19461	19461	COM	NOR	OGA	1704130414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA- COMISION CUMPLIDA A GUARANDE EL 15 Y 16 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	94.46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19580	19461	DEV	NOR	OGA	1704130414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA- COMISION CUMPLIDA A GUARANDE EL 15 Y 16 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) OBRERAL.	APROBADO	S	S	94.46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.46
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19580	19461	DEV	NOR	OGA	1704130414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA- COMISION CUMPLIDA A GUARANDE EL 15 Y 16 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) OBRERAL.	APROBADO	S	S	94.46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.46
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19580	19461	DEV	NOR	OGA	1704130414	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA- COMISION CUMPLIDA A GUARANDE EL 15 Y 16 DE MAYO2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIALIZADA GLADYS FLORES MACIAS (PROG.001 ACT.001) OBRERAL.	APROBADO	S	S	94.46	0	14/10/2014	ESPINOSA MARROQUIN ANA MARIA ELISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19462	19462	COM	NOR	OGA	200344592	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR RECARGAS DE CUENOS DE GAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04418-M, DISP. 1330, LMITT.	APROBADO	N	N	42.00	0	14/10/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	42.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19594	19462	DEV	NOR	OGA	200344592	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION- DEVOLUCION POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR RECARGAS DE CUENOS DE GAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN NORMALMENTE AL CENTRO DE EDUCACION INICIAL SEGUN MEMORANDUM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04418-M, DISP. 1330, LMITT.	APROBADO	S	S	42.00	0	15/10/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	42.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19463	19463	COM	NOR	OGA	171956882700	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000847, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04419-M, FACT. 00000028, DISP. 1468, LMITT.	APROBADO	N	N	2,278.08	0	14/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2,278.08
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19770	19463	DEV	NOR	OGA	171956882700	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000847, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04419-M, FACT. 00000028, DISP. 1468, OBRERA IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	2,034.00	0	14/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2,034.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19772	19463	ROP	NOR	OGA	171956882700	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000847, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04419-M, FACT. 00000028, DISP. 1468, OBRERA IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	244.08	0	14/10/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19464	19464	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N	49.02	0	14/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	47.82
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19464	19464	COM	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N	49.02	0	14/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19779	19464	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEJ, TCACERES	APROBADO	S	S	49.02	0	14/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	47.82
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19779	19464	DEV	NOR	OGA	1709551671	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJES EN COMISION AL TENA DEL SEP. AL 3 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEJ, TCACERES	APROBADO	S	S	49.02	0	14/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19467	19467	REG	NOR	OGA	1760000124000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2421 No Entrada: 8361	APROBADO	S	S	120.00	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19468	19468	COM	NOR	OGA	171956728600	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000846, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04420-M, FACT. 00000030, DISP. 1468, LMITT.	APROBADO	N	N	3,323.04	0	14/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3,323.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19562	19468	DEV	NOR	OGA	171956728600	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000846, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04420-M, FACT. 00000030, OBRERAL.	APROBADO	S	S	2,967.00	0	15/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2,967.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19586	19468	ROP	NOR	OGA	171956728600	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000846, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04420-M, FACT. 00000030, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	356.04	0	15/10/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356.04

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																												
		ENTIDAD			REGIST	MODIFI																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19469	19469	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N		47.70	0	14/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	47.70	47.70	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19521	19469	COM	RTO	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A PUEBLO VIEJO DEL 29 DE SEP. AL 3 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) REVERTIDO POR PARTIDAS	APROBADO	N	N		-47.70	0	14/10/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	-47.70	-47.70	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19470	19470	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 2432 No Entende 0393	APROBADO	S	S		280.00	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19472	19472	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 2436 No Entende 9403	APROBADO	S	S		1.140.70	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.140.70	1.140.70	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19473	19473	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 2431 No Entende 0391	APROBADO	S	S		280.00	0	14/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19476	19476	COM	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04431-M, FACT. 000030, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		3.323.04	3323.04	14/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19478	19478	COM	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04431-M, FACT. 000030, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		3.323.04	0	14/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323.04	3.323.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19596	19478	DEV	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04431-M, FACT. 000030, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		2.967.00	0	15/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967.00	2.967.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19597	19478	DEV	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON.DEVENGADO PARA PAGAR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04431-M, FACT. 000030, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	N	N		2.967.00	2670.3	15/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323.04	3.323.04	0		TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19598	19478	ROP	NOR	OGA	1707100572000	VILLACIS SILVA BYRON. REGULACION IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000662 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04431-M, FACT. 000030, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S		356.04	0	15/10/2014	VILLACIS SILVA BYRON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356.04	356.04	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19479	19479	COM	NOR	OGA	1801615053000	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000667 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04432-M, FACT. 0000475, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	14/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19764	19479	DEV	NOR	OGA	1801615053000	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000667 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04432-M, FACT. 0000475, DISP. 1466, CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.034.00	0	16/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19766	19479	ROP	NOR	OGA	1801615053000	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000667 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04432-M, FACT. 0000475, DISP. 1466, DEV. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		244.08	0	16/10/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19481	19481	COM	NOR	OGA	502403085000	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 13/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DISP. 1551, LMTT.	APROBADO	N	N		664.61	0	14/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		664.61	664.61	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19607	19481	DEV	NOR	OGA	502403085000	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 13/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		593.40	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		593.40	593.40	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19608	19481	ROP	NOR	OGA	502403085000	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 13/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04435-M, FACT. 0000158,DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		71.21	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		71.21	71.21	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19483	19483	COM	NOR	OGA	502403085000	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 13/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		1.329.22	0	14/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.329.22	1.329.22	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19609	19483	DEV	NOR	OGA	502403085000	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 13/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DXBERNAL	APROBADO	S	S		1.186.80	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.186.80	1.186.80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19603	19483	ROP	NOR	OGA	502403085000	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000675 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 14 AL 13/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04435-M, FACT. 0000158, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		142.42	0	15/10/2014	ARIAS ORTEGA MARGARITA DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		142.42	142.42	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19484	19484	COM	NOR	OGA	990173230000	990173230000 DELLOTTE TOUCHE ECUADOR CIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PEDIDO N. MINEDUC-2011-2014-00001, DEL 7.OCT.2014, CONTRATO No. 104 MINEDUC-2011 DEL 14.OCT.2011, FACTURA No. 001-000-18000739 DEL 23 SEP-2014OFF.	APROBADO	N	N		14.900.00	0	14/10/2014	DELOTTE TOUCHE ECUADOR CIA LTDA	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0		2.980.00	2.980.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19484	19484	COM	NOR	OGA	990173230000	990173230000 DELLOTTE TOUCHE ECUADOR CIA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PEDIDO N. MINEDUC-2011-2014-00001, DEL 7.OCT.2014, CONTRATO No. 104 MINEDUC-2011 DEL 14.OCT.2011, FACTURA No. 001-000-18000739 DEL 23 SEP-2014OFF.	APROBADO	N	N		14.900.00	0	14/10/2014	DELOTTE TOUCHE ECUADOR CIA LTDA	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0		11.920.00	11.920.00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19757	19484	DEV	NOR	OGA	990173230000	990173230000 DELLOTTE TOUCHE ECUADOR CIA.- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PEDIDO N. MINEDUC-2011 DEL 14.OCT.2011, FACTURA No. 001-000-18000739 DEL 23 SEP-2014OFF. TC	APROBADO	S	S		14.900.00	0	16/10/2014	DELOTTE TOUCHE ECUADOR CIA LTDA	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0		2.980.00	2.980.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																													
	ENTIDAD			ORIGINAL	BO	CABER	SANTO																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19757	19484	DEV	NOR	OGA	99017320000	999017320000	APROBADO	S	S	14.900.00	0	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920.00	11.920.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19737	19484	DEV	NOR	OGA	99017320000	999017320000	ERRADO	N	N	14.900.00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0	2.980.00	2.980.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19737	19484	DEV	NOR	OGA	99017320000	999017320000	ERRADO	N	N	14.900.00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920.00	11.920.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19756	19484	DEV	NOR	OGA	99017320000	999017320000	ERRADO	N	N	14.900.00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	998	0	2.980.00	2.980.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19756	19484	DEV	NOR	OGA	99017320000	999017320000	ERRADO	N	N	14.900.00	8642	16/10/2014	DELOITTE TOUCHE ECUADOR LTDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	11.920.00	11.920.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19486	19486	COM	NOR	OGA	1709124990	1709124990	APROBADO	N	N	35.70	0	14/10/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35.70	35.70	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19657	19486	DEV	NOR	OGA	1709124990	1709124990	APROBADO	S	S	35.70	0	16/10/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35.70	35.70	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19488	19488	COM	NOR	OGA	1704124950	1704124950	APROBADO	N	N	115.00	0	14/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101.00	101.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19488	19488	COM	NOR	OGA	1704124950	1704124950	APROBADO	N	N	115.00	0	14/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101.00	101.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19681	19488	DEV	NOR	OGA	1704124950	1704124950	APROBADO	S	S	115.00	0	16/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19681	19488	DEV	NOR	OGA	1704124950	1704124950	APROBADO	S	S	115.00	0	16/10/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	101.00	101.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19489	19489	COM	NOR	OGA	40052740300	40052740300	APROBADO	N	N	2.278.08	0	14/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19631	19489	DEV	NOR	OGA	40052740300	40052740300	APROBADO	S	S	2.034.00	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19633	19489	ROP	NOR	OGA	40052740300	40052740300	APROBADO	S	S	244.08	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19491	19491	COM	NOR	OGA	1712484121	1712484121	APROBADO	N	N	200.00	0	14/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19780	19491	DEV	NOR	OGA	1712484121	1712484121	APROBADO	S	S	200.00	0	16/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19492	19492	COM	NOR	OGA	1710952527	1710952527	APROBADO	N	N	200.00	0	14/10/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19656	19492	DEV	NOR	OGA	1710952527	1710952527	APROBADO	S	S	200.00	0	16/10/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19493	19493	COM	NOR	OGA	1714270396	1714270396	APROBADO	N	N	280.00	0	14/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19771	19493	DEV	NOR	OGA	1714270396	1714270396	APROBADO	S	S	280.00	0	16/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19495	19495	COM	NOR	OGA	178615296000	178615296000	APROBADO	N	N	8.394.13	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	8.394.13	8.394.13	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19626	19495	DEV	NOR	OGA	178615296000	178615296000	APROBADO	S	S	7.484.76	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7.484.76	7.484.76	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19625	19495	DEV	NOR	OGA	178615296000	178615296000	ERRADO	N	N	7.484.76	7484.76	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0													TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19639	19495	ROP	NOR	OGA	178615296000	178615296000	APROBADO	S	S	899.97	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	899.97	899.97	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dolares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19496	19496	COM	NOR	OGA	179122605400	APROBADO	N	N	N	131.00	0	14/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		131.00	131.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19774	19496	DEV	NOR	OGA	179122605400	APROBADO	S	S	S	130.40	0	16/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		130.40	130.40	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19776	19496	ROP	NOR	OGA	179122605400	APROBADO	S	S	S	0.60	0	16/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0		0.60	0.60	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19509	19509	COM	NOR	OGA	1710502521	APROBADO	N	N	N	260.00	0	14/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		260.00	260.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19778	19509	DEV	NOR	OGA	1710502521	APROBADO	S	S	S	260.00	0	16/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		260.00	260.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19510	19510	COM	NOR	OGA	1716763596	APROBADO	N	N	N	466.99	0	14/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		97.99	97.99	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19510	19510	COM	NOR	OGA	1716763596	APROBADO	N	N	N	466.99	0	14/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.00	9.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19510	19510	COM	NOR	OGA	1716763596	APROBADO	N	N	N	466.99	0	14/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19555	19510	DEV	NOR	OGA	1716763596	APROBADO	S	S	S	466.99	0	16/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		97.99	97.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19555	19510	DEV	NOR	OGA	1716763596	APROBADO	S	S	S	466.99	0	16/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.00	9.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19555	19510	DEV	NOR	OGA	1716763596	APROBADO	S	S	S	466.99	0	16/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19513	19513	COM	NOR	OGA	1708005534	APROBADO	N	N	N	280.00	0	14/10/2014	RUBEN FAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19562	19513	DEV	NOR	OGA	1708005534	APROBADO	S	S	S	280.00	0	16/10/2014	RUBEN FAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19515	19515	COM	NOR	OGA	239008075100	APROBADO	N	N	N	5.000.00	0	14/10/2014	PUBLIHEAD CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730022	1701	701	3036		5.000.00	5.000.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19573	19515	DEV	NOR	OGA	239008075100	APROBADO	S	S	S	4.464.29	0	15/10/2014	PUBLIHEAD CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730022	1701	701	3036		4.464.29	4.464.29	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19575	19515	ROP	NOR	OGA	239008075100	APROBADO	S	S	S	535.71	0	15/10/2014	PUBLIHEAD CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730022	1701	701	3036		535.71	535.71	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19516	19516	COM	NOR	OGA	602374538	APROBADO	N	N	N	120.00	0	14/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19777	19516	DEV	NOR	OGA	602374538	APROBADO	S	S	S	120.00	0	16/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19517	19517	COM	NOR	OGA	201688991001	APROBADO	N	N	N	2.278.00	0	14/10/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.00	2.278.00	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19591	19517	DEV	NOR	OGA	201688991001	APROBADO	S	S	S	2.034.00	0	15/10/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19595	19517	ROP	NOR	OGA	201688991001	APROBADO	S	S	S	244.08	0	15/10/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19518	19518	COM	NOR	OGA	1706374996	APROBADO	N	N	N	146.00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		146.00	146.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19519	19518	COM	ROP	OGA	1706374996	APROBADO	N	N	N	146.00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		146.00	146.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19520	19520	COM	NOR	OGA	1706374996	APROBADO	N	N	N	146.00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		22.00	22.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19520	19520	COM	NOR	OGA	1706374996	APROBADO	N	N	N	146.00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19520	19520	COM	NOR	OGA	1706374996	APROBADO	N	N	N	146.00	0	14/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19533	19533	COM	NOR	OGA	912146481	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 ASISTIR Y VERIFICAR LA CONTRUCCION DE LA UEM IDRO AYORA DE LA MISMA PARROQUIA (PROG: 25 PROY: 001 ACT: 001) FDE	APROBADO	N	N	40.00	0	14/10/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19724	19533	DEV	NOR	OGA	912146481	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 ASISTIR Y VERIFICAR LA CONTRUCCION DE LA UEM IDRO AYORA DE LA MISMA PARROQUIA (PROG: 25 PROY: 001 ACT: 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	40.00	0	16/10/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19534	19534	COM	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 VISITA TECNICA CON COMITE INTERINSTITUCIONAL SECOC MIDUVI INMOBILIAR VALIDACION DE PEREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	14/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19666	19534	DEV	NOR	OGA	1750650705	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 VISITA TECNICA CON COMITE INTERINSTITUCIONAL SECOC MIDUVI INMOBILIAR VALIDACION DE PEREDIOS PARA IMPLANTACION DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	16/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19535	19535	COM	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 TALLER DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON INMOBILIAR PARA GESTION DE PERMISOS DE INGRESO DE FACILIDAD (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	360.00	0	14/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19674	19535	DEV	NOR	OGA	1723661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 TALLER DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL CON INMOBILIAR PARA GESTION DE PERMISOS DE INGRESO DE FACILIDAD (PROG: 20 PROY: 01 ACT: 008) BERNALP	APROBADO	S	S	360.00	0	16/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19536	19536	COM	NOR	OGA	1719185646	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO EN LA ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	ERRADO	N	N	134.99	134.99	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	14.99	14.99	0			JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19536	19536	COM	NOR	OGA	1719185646	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO EN LA ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	ERRADO	N	N	134.99	134.99	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19537	19537	COM	NOR	OGA	1719185646	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO EN LA ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	134.99	0	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19537	19537	COM	NOR	OGA	1719185646	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO EN LA ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 006) FDE	APROBADO	N	N	134.99	0	14/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	14.99	14.99	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19839	19837	DEV	NOR	OGA	1719185646	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO EN LA ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 26 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S	134.99	0	17/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19839	19537	DEV	NOR	OGA	1719185646	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUIMIENTO A 9 INSTITUCIONES DEL PROYECTO PILOTO EN LA ENTREGA DE BANANO EN LA ALIMENTACION ESCOLAR NOTIFICACION TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO (PROG: 26 PROY: 001 ACT: 006) CSARANGOC	APROBADO	S	S	134.99	0	17/10/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	14.99	14.99	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19538	19538	COM	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO COTOPAXI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LAS PROVINCIAS CITADAS CON INSTITUCIONES SECOC INMOBILIAR Y MIDUVI (PROG: 20 PROY: 01 ACT: 008) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	14/10/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19667	19538	DEV	NOR	OGA	1712409562	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO COTOPAXI DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014 VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UEM EN LAS PROVINCIAS CITADAS CON INSTITUCIONES SECOC INMOBILIAR Y MIDUVI (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 008) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	16/10/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19539	19539	COM	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0468-M, FACT 00986, DISP. 1486, LMTT.	APROBADO	N	N	835.30	0	14/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	835.30	835.30	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19616	19539	DEV	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0468-M, FACT 00986, DISP. 1486, CSARANGOC	APROBADO	S	S	745.80	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	745.80	745.80	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19621	19539	ROP	NOR	OGA	400527453001	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 688 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014 SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0468-M, FACT 00986, DISP. 1486, CSARANGOC	APROBADO	S	S	89.50	0	15/10/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	89.50	89.50	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19540	19540	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO POR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0469-M, FACT. 02206, DISP. 1394, LMTT	APROBADO	N	N	72.80	0	14/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	72.80	72.80	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19618	19540	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0469-M, FACT. 02206, DISP. 1394, LMTT	APROBADO	S	S	65.00	0	15/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	65.00	65.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19623	19540	ROP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR REGULACION DEL VIA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LA SRA. AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-0469-M, FACT. 02206, DISP. 1394, LMTT	APROBADO	S	S	7.80	0	15/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL	0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0	7.80	7.80	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19541	19541	COM	NOR	OGA	170289748001	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 717 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0468-M, FACT 00951, DISP. 1483, LMTT.	APROBADO	N	N	1.366.85	0	14/10/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.366.85	1.366.85	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19665	19541	DEV	NOR	OGA	170289748001	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 717 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0468-M, FACT 00951, DISP. 1483, dhermal	APROBADO	S	S	1.220.40	0	16/10/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.220.40	1.220.40	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASRO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19672	19541	ROP	NOR	OGA	1702089748000	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 717. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04480-M, FACT. 00051, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	146.45	0	16/10/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	146.45	146.45	0	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19542	19542	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 350 (IPAD) DER LA CUENTA N. 1989938 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04472-M, FACT. 24032, LMTT.	APROBADO	N	N	519.68	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	519.68	519.68	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19576	19542	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 350 (IPAD) DER LA CUENTA N. 1989938 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04472-M, FACT. 24032, CSARANGOC	APROBADO	S	S	464.00	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	464.00	464.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19594	19542	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE NIU CTRL 350 (IPAD) DER LA CUENTA N. 1989938 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 24032, DEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	55.68	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	55.68	55.68	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19543	19543	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR. 3000M (HAWKEI) DE LA CUENTA N. 1402502 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 209970, LMTT.	APROBADO	N	N	1.146.97	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	1.146.97	1.146.97	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19604	19543	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - DEVENAGADO PAGO POR CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR. 3000M (HAWKEI) DE LA CUENTA N. 1402502 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 209970, LMTT.TCACER	APROBADO	S	S	1.024.08	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	1.024.08	1.024.08	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19605	19543	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - REGULACION IVA CONSUMO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL. COR. 3000M (HAWKEI) DE LA CUENTA N. 1402502 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04473-M, FACT. 209970, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	122.89	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	122.89	122.89	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19544	19544	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 20946, LMTT.	APROBADO	N	N	4.341.67	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	4.341.67	4.341.67	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19611	19544	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 20946, OBERNAL	APROBADO	S	S	3.876.49	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	3.876.49	3.876.49	0	OPSANCHEZ V	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19615	19544	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 20946, OBERNAL	APROBADO	S	S	465.18	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	465.18	465.18	0	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19613	19544	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA CUENTA N. 1311208 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04474-M, FACT. 20946, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N	213.63	213.63	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	4.341.67	4.341.67	0	DXBARNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19545	19545	COM	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE LITE CTRL. 4G CORPORATIVO (HAWKEI) MIFI DEL CONTRATO N. 2265480 Y N. DE SERVICIO 09963701 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL MES DE SEPT, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04475-M, FACT. 254957, LMTT.	APROBADO	N	N	263.20	0	14/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	263.20	263.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19556	19545	DEV	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE LITE CTRL. 4G CORPORATIVO (HAWKEI) MIFI DEL CONTRATO N. 2265480 Y N. DE SERVICIO 09963701 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL MES DE SEPT, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04475-M, FACT. 254957, CSARANGOC	APROBADO	S	S	235.00	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	235.00	235.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19572	19545	ROP	NOR	OGA	1768152560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP - PAGO POR CONSUMO DE LITE CTRL. 4G CORPORATIVO (HAWKEI) MIFI DEL CONTRATO N. 2265480 Y N. DE SERVICIO 09963701 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL MES DE SEPT, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04475-M, FACT. 254957, DEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	28.20	0	15/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	1	0	0	1	0	0	0	530005	1701	1	0	28.20	28.20	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19546	19546	COM	NOR	OGA	40120006000	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 668. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04484-M, FACT. 102, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	14/10/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19599	19546	DEV	NOR	OGA	40120006000	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL - DEVOLUCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 668. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04484-M, FACT. 102, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.034.00	0	15/10/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19602	19546	ROP	NOR	OGA	40120006000	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL - REGULACION IVA CONSUMO DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 668. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04484-M, FACT. 102, DISP. 1466, LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	244.08	0	15/10/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	244.08	244.08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19547	19547	COM	NOR	OGA	1718232450000	MOLINA VALDIVESIO NATHALIE GABRIELA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 668. PRESTADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04485-M, FACT. 101, DISP. 1538, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	14/10/2014	MOLINA VALDIVESIO NATHALIE GABRIELA	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19609	19547	DEV	NOR	OGA	1718232450000	MOLINA VALDIVESIO NATHALIE GABRIELA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 668. PRESTADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04485-M, FACT. 101, DISP. 1538, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	15/10/2014	MOLINA VALDIVESIO NATHALIE GABRIELA	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19610	19547	ROP	NOR	OGA	1718232450000	MOLINA VALDIVESIO NATHALIE GABRIELA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 668. PRESTADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04485-M, FACT. 101, DISP. 1538, LMTT.	APROBADO	S	S	244.08	0	15/10/2014	MOLINA VALDIVESIO NATHALIE GABRIELA	9	1	0	0	1	0	0	0	530006	1701	1	0	244.08	244.08	0	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP	DXBARNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19548	19548	COM	NOR	OGA	1710099493	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN - REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 7 AL 9 DE OCT/2014 (PROG DEL ACT 001) ECU	APROBADO	N	N	50.51	0	15/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	9	1	0	0	1	0	0	0	570102	1701	1	0	1.00	1.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	PFC	NOMBRE	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19548	19548	COM	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 7 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	50.51	0	15/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49.51	49.51	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19728	19548	DEV	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 7 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	50.51	0	16/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.00	1.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19728	19548	DEV	NOR	OGA	171009439	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION POR COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISION CUMPLIDA A TENA DEL 7 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	50.51	0	16/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	49.51	49.51	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19549	19549	COM	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	120.00	0	15/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19549	19549	DEV	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR DEL CONCURSO INTERCOLEGIAL SOBRE TEMAS ANTARTICOS (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	S	S	120.00	0	15/10/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19550	19550	REG	NOR	OGA	1714671250001	DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.678.57	0	15/10/2014	ANDRANGO QUENDI JOSE ALFREDO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19551	19551	COM	NOR	OGA	130965294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN- REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVEJO DEL 6 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	116.00	0	15/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	106.00	106.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19551	19551	COM	NOR	OGA	130965294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN- REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVEJO DEL 6 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	116.00	0	15/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19561	19551	DEV	NOR	OGA	130965294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVEJO DEL 6 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	S	S	116.00	0	16/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	106.00	106.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19561	19551	DEV	NOR	OGA	130965294	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MILAGRO-PORTOVEJO DEL 6 AL 9 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	S	S	116.00	0	16/10/2014	BURBANO BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19552	19552	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	136.00	0	15/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19552	19552	COM	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	136.00	0	15/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	128.00	128.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19730	19552	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	136.00	0	16/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19730	19552	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	136.00	0	16/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	128.00	128.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19729	19552	DEV	NOR	OGA	1707776106	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	ERRADO	N	N	136.00	136	16/10/2014	ANGOS CARVAJAL REINALDO PATRICIO															CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19553	19553	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	74.00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19553	19553	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	74.00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68.00	68.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19544	19553	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	S	S	74.00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19544	19553	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	S	S	74.00	0	15/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	68.00	68.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19554	19554	COM	NOR	OGA	105597083	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVEJO EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION PARA EL INGRESO DE REGISTRO DOCENTE EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	120.00	0	15/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19554	19554	DEV	NOR	OGA	105597083	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A MANTA PORTOVEJO EL 25 Y 26 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITACION PARA EL INGRESO DE REGISTRO DOCENTE EN LA ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	S	S	120.00	0	16/10/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19555	19555	COM	NOR	OGA	1500333096	SUQUI CEPEDA AURORA- COMISION CUMPLIDA A CIENFUE DEL 7 AL 9 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL IRI A LOS BENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) GELV	APROBADO	N	N	200.00	0	15/10/2014	SUQUI CEPEDA AURORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19545	19555	DEV	NOR	OGA	1500333096	SUQUI CEPEDA AURORA- COMISION CUMPLIDA A CIENFUE DEL 7 AL 9 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE BIENES QUE ENTREGA EL IRI A LOS BENEFICIARIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	200.00	0	17/10/2014	SUQUI CEPEDA AURORA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19559	19559	CYO	NOR	SUE	1760001040000	(P.09 THE A.2014) PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO (K.5)	APROBADO	S	S	11.449.09	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.240.34	1.240.34	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19559	19559	CYO	NOR	SUE	1760001040000	(P.09 THE A.2014) PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO (K.5)	APROBADO	S	S	11.449.09	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	10.208.69	10.208.69	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19703	19560	REG	DVO	OGA	170421363400	REGULACION DEL IVA BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN CTO 189 MINEXAC-2014-CDC-160-14 CONSULTORIA REVISION Y REAJUSTE TCCACERES	APROBADO	S	S	-2.496.00	0	16/10/2014	BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	-2.496.00	-2.496.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19560	19560	REG	NOR	OGA	170421363400	REGULACION DEL IVA BENALCAZAR GOMEZ GUILLERMO HERNAN CTO 189 MINEXAC-2014-CDC-160-14 CONSULTORIA REVISION Y REAJUSTE TCCACERES	AP																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUPERVENIENCIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19563	19563	COM	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE COMISION CUMPLIDA A PANGUA GUAYAZUL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		384.00	0	15/10/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.60	8.60	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19563	19563	COM	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE COMISION CUMPLIDA A PANGUA GUAYAZUL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		384.00	0	15/10/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95.00	95.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19569	19563	DEV	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE COMISION CUMPLIDA A PANGUA GUAYAZUL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		384.00	0	16/10/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19569	19563	DEV	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE COMISION CUMPLIDA A PANGUA GUAYAZUL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		384.00	0	16/10/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1.20	1.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19569	19563	DEV	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE COMISION CUMPLIDA A PANGUA GUAYAZUL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		384.00	0	16/10/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.60	8.60	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19569	19563	DEV	NOR	OGA	502401020	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE COMISION CUMPLIDA A PANGUA GUAYAZUL DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION Y AL PERSONAL DE SEGURIDAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		384.00	0	16/10/2014	SALGUERO LIDOMIA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	95.00	95.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19571	19571	COM	NOR	OGA	170788997	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA INIA MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		155.00	0	15/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35.00	35.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19571	19571	COM	NOR	OGA	170788997	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA INIA MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		155.00	0	15/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19844	19571	DEV	NOR	OGA	170788997	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA INIA MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		155.00	0	17/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19844	19571	DEV	NOR	OGA	170788997	QUILIMBA SIMBANA ANDRES COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA INIA MARIA ELISA VACA (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		155.00	0	17/10/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65.00	65.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	COM	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	DEV	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19574	19574	DEV	NOR	OGA	171229397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO COMISION CUMPLIDA A CUENCA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA ALCIA TENORIO FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S		275.00	0	15/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65.00	65.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19578	19578	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO GUARANZA DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		253.00	0	15/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19578	19578	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO GUARANZA DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		253.00	0	15/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	51.00	51.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19578	19578	COM	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO GUARANZA DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		253.00	0	15/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19578	19578	DEV	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO GUARANZA DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		253.00	0	16/10/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19578	19578	DEV	NOR	OGA	171920540	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO GUARANZA DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		253.00	0																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																													
CUR Detallado del Gasto																																													
Expresado en Dolares																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19600	19600	CYO	NOR	SUE	1760001040001	P-09 THE A-2014 PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES DE SRA. MENDEZ VILLARA CONSUELO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 CODIGO DE TRABAJO (R.3)	APROBADO	S	S		47.26	0	15/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510609	1701	1	0	42.14		42.14	0	0	0	0	0	0	0	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19612	19612	REG	NOR	OGA	1102510980001	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO ACTA ENTREGA PARCIAL CONTRATO MINIEDUC-2014 CODIGO NACIONAL TECNICO RIO COCA	APROBADO	S	S		2.678.57	0	15/10/2014	RODRIGUEZ LEON JORGE ALBERTO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	2.678.57		2.678.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19614	19614	COM	NOR	OGA	1704273131	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA REPOSICION POR MOVILIZACION A BOGOTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		14.99	0	15/10/2014	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19696	19614	DEV	NOR	OGA	1704273131	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA REPOSICION POR MOVILIZACION A BOGOTA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		14.99	0	16/10/2014	PAVON VILLACIS MELIDA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19617	19617	COM	NOR	OGA	1719235542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO COMISION CUMPLIDA A CUENCA MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA UNIDAD EDUC. 9 DE OCTUBRE PARA LA VERIFICACION DE ESPACIOS FISICOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	15/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19833	19617	DEV	NOR	OGA	1719235542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO COMISION CUMPLIDA A CUENCA MACHALA EL 2 Y 3 DE OCTUBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA UNIDAD EDUC. 1 DE OCTUBRE PARA LA VERIFICACION DE ESPACIOS FISICOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		120.00	0	17/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19619	19619	COM	NOR	OGA	1719235542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 6 Y 7 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDACION DE CAMPO SOBRE LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA DEL MUNERO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	15/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19679	19619	DEV	NOR	OGA	1719235542	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 6 Y 7 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE VALIDACION DE CAMPO SOBRE LA FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD EDUCATIVA DEL MUNERO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		120.00	0	16/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19620	19620	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		54.99	0	15/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19620	19620	COM	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		54.99	0	15/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19695	19620	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		54.99	0	16/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19695	19620	DEV	NOR	OGA	1707379226	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 8 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE FIRMAR EL CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA SERVICIO DE CAPACITACION (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		54.99	0	16/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19622	19622	COM	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRAAMABO TENA DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROY (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		115.36	0	15/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	105.56		105.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19622	19622	COM	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRAAMABO TENA DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROY (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		115.36	0	15/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.80		9.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19806	19622	DEV	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRAAMABO TENA DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROY (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		115.36	0	17/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	105.56		105.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19806	19622	DEV	NOR	OGA	40104490	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A BARRAAMABO TENA DEL 16 AL 24 DE SEPTIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ING. IVAN YEROY (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		115.36	0	17/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.80		9.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19627	19627	REG	NOR	OGA	1708473550001	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DE MISTANAPAZA DE JARAMILLO UBICADA EN LA PARROQUIA JARAMILLO CANTON JARAMILLO SEGUIN CONTRATO No 007- MINIEDUC-2014 MEMORANDO MINIEDUC-2014-344 MEN FAC JARSEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		5.357.14	0	15/10/2014	BRITO PRADO GIOVANNY JULIO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0	5.357.14		5.357.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19628	19628	COM	NOR	OGA	1720295926	VACA BOADA MARIA COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE JULIO 2014 AL DISTRITO 13010 JAMA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	15/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19677	19628	DEV	NOR	OGA	1720295926	VACA BOADA MARIA DIVENAGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A PEDERNALES EL 6 Y 7 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL MES DE JULIO 2014 AL DISTRITO 13010 JAMA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S		120.00	0	16/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19630	19630	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 5 Y 6 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE TRAGADOS DENTRO DEL JUICIO 0135 804 DEL SR. JULIO SEGARRA BARRIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	15/10/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19694	19630	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 5 Y 6 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURRIR A LA AUDIENCIA DE TRAGADOS DENTRO DEL JUICIO 0135 804 DEL SR. JULIO SEGARRA BARRIOS (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		120.00	0	16/10/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19632	19632	COM	NOR	OGA	1001655544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA AUDIENCIA PUBLICA ORAL DEL PROCESO LABORAL PLANTEADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ MEDINA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		130.00	0	15/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19632	19632	COM	NOR	OGA	1001655544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION A LA AUDIENCIA PUBLICA ORAL DEL PROCESO LABORAL PLANTEADO POR LA SRA. RAQUEL SANCHEZ MEDINA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		130.00	0	15/																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																													
CUR Detallado del Gasto																													
Expresado en Dólares																													
Unidad Ejecutora = 9999																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19701	19701	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 1087 No Estrada 3944	APROBADO	S	S	120.00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19707	19707	COM	NOR	OGA	1710949257	ARMUOS CARRERA WILSON- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	16/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18165	19707	DEV	NOR	OGA	1710949257	ARMUOS CARRERA WILSON- COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) DERNAL	APROBADO	S	S	120.00	0	17/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19708	19708	COM	NOR	OGA	602308268	POLO YUMI MAYRA NOEMI DIRECTORA TECNICA DE AREA (ENCARGADA) RESIDENCIA EN QUITO- PASO VARIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 23 DIAS \$ 986.5 Y DEL MES DE OCTUBRE \$ 796, SEGUN MEMORANDO N. DTA-2014-00184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. JMTT	APROBADO	N	N	1.351.50	0	16/10/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0	1.351.50	1.351.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19713	19708	DEV	NOR	OGA	602308268	POLO YUMI MAYRA NOEMI DIRECTORA TECNICA DE AREA (ENCARGADA) RESIDENCIA EN QUITO- PASO VARIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE 26 DIAS \$ 986.5 Y DEL MES DE OCTUBRE \$ 796, SEGUN MEMORANDO N. DTA-2014-00184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.351.50	0	16/10/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0	1.351.50	1.351.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19712	19708	DEV	NOR	OGA	602308268	POLO YUMI MAYRA NOEMI DIRECTORA TECNICA DE AREA (ENCARGADA) RESIDENCIA EN QUITO- PASO VARIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE 26 DIAS \$ 986.5 Y DEL MES DE OCTUBRE \$ 796, SEGUN MEMORANDO N. DTA-2014-00184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. CSARANGOC	ERRADO	N	N	1.351.50	1351.5	16/10/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0	1.351.50	1.351.50	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19709	19709	COM	NOR	OGA	1710949257	ARMUOS CARRERA WILSON- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 8 AL 30 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	164.00	0	16/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	164.00	164.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18621	19709	DEV	NOR	OGA	1710949257	ARMUOS CARRERA WILSON- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 8 AL 30 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU TMCACERES	APROBADO	S	S	164.00	0	17/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	164.00	164.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19710	19710	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 2399 No Estrada 9255	APROBADO	S	S	120.00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19711	19711	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL MORASPUNGO PANQUIA DEL 1 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	280.00	0	16/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18955	19711	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL MORASPUNGO PANQUIA DEL 1 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	280.00	0	17/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19714	19714	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 9 Y 10 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	164.00	0	16/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	164.00	164.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18614	19714	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 9 Y 10 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD EN LOS TRASLADOS DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION (DERNAL	APROBADO	S	S	164.00	0	17/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	164.00	164.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19715	19715	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 3 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUAGACH FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	51.05	0	16/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19715	19715	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 5 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUAGACH FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	51.05	0	16/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19715	19715	COM	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 5 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUAGACH FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	51.05	0	16/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	9.05	9.05	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18953	19715	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 5 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUAGACH FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	51.05	0	17/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18953	19715	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 5 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUAGACH FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	51.05	0	17/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18953	19715	DEV	NOR	OGA	1801222579	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- COMISION CUMPLIDA A COTACACHI EL 5 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR AL SR. RAFAEL PERUAGACH FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	51.05	0	17/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	9.05	9.05	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19716	19716	COM	NOR	OGA	1702919396	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWAN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	58.00	58.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19761	19716	COM	OTO	OGA	1702919396	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWAN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	58.00	58.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19717	19717	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 2350 No Estrada 7953	APROBADO	S	S	600.00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	600.00	600.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19719	19719	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 29 DE SEP.2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	154.08	0	16/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19719	19719	COM	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 29 DE SEP.2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	154.08	0	16/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	148.08	148.08	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18962	19719	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 29 DE SEP.2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	154.08	0	17/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18962	19719	DEV	NOR	OGA	1711051639	TITUANA LUIS ROBERTO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 29 DE SEP.2014 AL 4 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	154.08	0	17/10/2014	TITUANA LUIS ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	148.08	148.08	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19720	19720	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Infor: 2350 No Estrada 8121	APROBADO	S	S	280.00	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19733	19733	CYO	NOR	SUE	1760001040000	[P-09 T-NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS 2 SERVIDORES DEL MES Y SRA CLAUDIR MARIA ROSA (K-5)	APROBADO	S	S	4.268.96	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0	362.36	362.36	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19733	19733	CYO	NOR	SUE	1760001040000	[P-09 T-NO A 2014] PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LOS 2 SERVIDORES DEL MES Y SRA CLAUDIR MARIA ROSA (K-5)	APROBADO	S	S	4.268.96	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	980.52	980.52	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO</

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APORTE	MONTO	REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RESEÑADOR	A										PRESELECCIONADO	IVA	PAGO	APROBADO	RESEÑADOR	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19749	19749	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 008) FDE.	APROBADO	N	N		288.00	0	16/10/2014	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	288.00	288.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19749	19749	COM	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 008) FDE.	APROBADO	N	N		288.00	0	16/10/2014	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19828	19749	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 008) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S		288.00	0	17/10/2014	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0	288.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19828	19749	DEV	NOR	OGA	907394902	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A QUITO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2014. REUNION EN INSTITUCIONES ORDINARIAS Y ESPECIALIZADAS DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA (PROG. 27 PROY. 007 ACT. 008) FDE.TCACERES	APROBADO	S	S		288.00	0	17/10/2014	PADOVANI MARIQUEUA HILDA MARIA	0	27	0	7	6	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19750	19750	COM	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL REPERATIVO DE SOCIALIZACION Y REUNION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS ZONA B (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	16/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19864	19750	DEV	NOR	OGA	923439931	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 Y 27 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR EL REPERATIVO DE SOCIALIZACION Y REUNION CON COORDINADORES DE ASESORES EDUCATIVOS ZONA B (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		120.00	0	17/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19751	19751	COM	NOR	OGA	170494034	YEROVI VILALBA IVAN GONZALO. REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		8.00	0	16/10/2014	YEROVI VILALBA GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19809	19751	DEV	NOR	OGA	170494034	YEROVI VILALBA IVAN GONZALO. REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A EMERALDAS IBARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) DIBERNALP	APROBADO	S	S		8.00	0	17/10/2014	YEROVI VILALBA GONZALO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19752	19752	COM	NOR	OGA	800397989	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	16/10/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19808	19752	DEV	NOR	OGA	800397989	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA. SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR EL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE (PROG.001 ACT.001) DIBERNALP	APROBADO	S	S		40.00	0	17/10/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19754	19754	COM	NOR	OGA	171046931	ARTIEDA GALLARDO JAMIE. RELIQUIDACION APLICACION NORMA TECNICA PAGO VARIOS. SEGUN RO Nº 355 DEL 04992014 COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 04 AL 05 DE SEPT. 2014. REUNION CON ALCALDES DE LOS GADS LEGALIZAR PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES DEL MILENO (PROG. 25 PROY. 005 ACT. 005) P	APROBADO	N	N		99.00	0	16/10/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	99.00	99.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19807	19754	DEV	NOR	OGA	171046931	ARTIEDA GALLARDO JAMIE. RELIQUIDACION APLICACION NORMA TECNICA PAGO VARIOS. SEGUN RO Nº 355 DEL 04992014 COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO DEL 04 AL 05 DE SEPT. 2014. REUNION CON ALCALDES DE LOS GADS LEGALIZAR PREDIOS PARA CONSTRUCCION DE 3 UNIDADES DEL MILENO DIBERNALP	APROBADO	S	S		99.00	0	17/10/2014	ARTIEDA GALLARDO JAMIE RAFAEL	0	25	0	5	5	0	730303	1701	1	0	99.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19755	19755	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA* (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		136.00	0	16/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19755	19755	COM	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA* (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		136.00	0	16/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19827	19755	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA* (PROG.001 ACT.001) GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		136.00	0	17/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19827	19755	DEV	NOR	OGA	1715291785	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO COORDINAR EL EVENTO MANOS A LA OBRA* (PROG.001 ACT.001) GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		136.00	0	17/10/2014	ARREGUI CAICEDO EUGENIA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19759	19759	REG	NOR	OGA	1102139316001	deputacion IVA	APROBADO	S	S		2.678.57	0	16/10/2014	BRAYO RODRIGUEZ ALVARO RUEL	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0	2.678.57	2.678.57	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19762	19762	COM	NOR	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58.00	58.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19763	19762	COM	RTO	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58.00	0	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19765	19765	COM	NOR	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19765	19765	COM	NOR	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19765	19765	COM	NOR	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		58.00	0	16/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.00	14.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19822	19765	DEV	NOR	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		58.00	0	17/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19822	19765	DEV	NOR	OGA	1702919295	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL. DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA MARIA BROWN FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU.TCACERES	APROBADO	S	S		58.00	0	17/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19768	19768	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS. COMISION CUMPLIDA A ZUMBALHA EL 2 Y 3 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		132.00	0	16/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		</		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROBLEMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FONTE	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																				ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19944	19768	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S		132.00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	10.00	10.00	0	10.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19944	19768	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S		132.00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	2.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19944	19768	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA EL 2 Y 3 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) CSARANGO	APROBADO	S	S		132.00	0	20/10/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	120.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19769	19769	REG	NOR	OGA	171167330001	REGULACION DEL IVA PAR A EL PAGO A LA SEÑORA MORILLO FERNANDEZ XI MENA SEGUN MEMORANDUM MINEDUC TEED-2014-009234M, 09 DE OCTUBRE DEL 2014 SOLICITUD DE INGRESO Y EGRESO DE CONTRATO 177-MINEDUC-2014 TCACERES	APROBADO	S	S		1.392.84	0	16/10/2014	MORILLO FERNANDEZ SANDRA XI MENA	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	1.392.84	1.392.84	0	1.392.84	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19773	19773	CYD	NOR	SUE	1760001040001	P100 T-A J A 2014 PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014-KS	APROBADO	S	S		155.99	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	155.99	155.99	0	155.99	0	OPSANCHEZ V	JOCELLOC	JOCELLOC	JOCELLOC	JOCELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19773	19773	CYD	NOR	SUE	1760001040001	P100 T-A J A 2014 PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014-KS	APROBADO	S	S		155.99	0	16/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	0.01	0.01	0	0.01	0	OPSANCHEZ V	JOCELLOC	JOCELLOC	JOCELLOC	JOCELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19775	19775	REG	NOR	OGA	990173230001	REGULACION DEL IVA DELOITTE TOUCHÉ ECUADOR CIA. LDA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN MINEDUC-PRUNICE-2014-02047-M DEL 07/10/2014 TCACERES	APROBADO	S	S		1.788.00	0	16/10/2014	DELOITTE TOUCHÉ ECUADOR CIA. LDA.	0	25	0	5	5	0	730601	1701	1	0	1.788.00	1.788.00	0	1.788.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19782	19782	REG	NOR	OGA	1706903674	MORALES REYES NANCY JANET FONDO No. 2016 APLICACION DE GASTO AL VIATICO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014	APROBADO	S	S		256.14	0	16/10/2014	MORALES REYES NANCY JANET	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	256.14	256.14	0	256.14	0	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19783	19783	COM	NOR	OGA	1706487171	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 IMPLEMENTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN LA UEM DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 008) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	16/10/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19801	19783	DEV	NOR	OGA	1706487171	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BOLIVAR DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2014 IMPLEMENTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN LA UEM DE SALINAS CANTON GUARANDA (PROG. 20 PROJ. 001 ACT. 008) DIBERNAL	APROBADO	S	S		200.00	0	17/10/2014	FRIERE AGUIRRE FRANKLIN IVAN	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	200.00	200.00	0	200.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19784	19784	COM	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS LOJA DEL 23 AL 2409 Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08/2014 PARTICIPACION EN 2DA REUNION DE ENCUENTRO REDONDO DEL ESALC-UNESCO CAPACITACION PEDAGOGICO EN EPC EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		400.00	0	16/10/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	400.00	400.00	0	400.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19857	19784	DEV	NOR	OGA	1803346316	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA.- COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS LOJA DEL 23 AL 2409 Y TUNGURAHUA DEL 06 AL 08/2014 PARTICIPACION EN 2DO ENCUENTRO REDONDO DEL ESALC-UNESCO CAPACITACION PEDAGOGICO EN EPC EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S		400.00	0	17/10/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	400.00	400.00	0	400.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19785	19785	COM	NOR	OGA	601786391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES DE UEM GUARANDA DE LA LENGUA CHIBULEU ASEROSAMIENTO Y DIRECTIVOS Y DOCENTE SOBRE IMPLEMENTACION DEL MOSEB (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19859	19785	DEV	NOR	OGA	601786391	MOROCHO MOROCHO MARIANO.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES DE UEM GUARANDA DE LA LENGUA CHIBULEU ASEROSAMIENTO Y DIRECTIVOS Y DOCENTE SOBRE IMPLEMENTACION DEL MOSEB (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) CSARANGO	APROBADO	S	S		280.00	0	17/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19786	19786	COM	NOR	OGA	1716916956	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 APOYO TECNICO EN LA ASAMBLEA DE LA NACIONALIDAD TSACHILA VALUACION TERRENO PARA UEM TSACHILA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		40.00	0	16/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40.00	40.00	0	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19831	19786	DEV	NOR	OGA	1716916956	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY.- DEVENAGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A STO. DOMINGO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 APOYO TECNICO EN LA ASAMBLEA DE LA NACIONALIDAD TSACHILA VALUACION TERRENO PARA UEM TSACHILA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	17/10/2014	GUALOTO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40.00	40.00	0	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19787	19787	REG	NOR	OGA	1500173331	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA FONDO 2012 RENDICION DE FONDO DE VIATICO	APROBADO	S	S		244.60	0	16/10/2014	MIRANDA VILLACIS MARTHA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	244.60	244.60	0	244.60	0	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19788	19788	COM	NOR	OGA	500641346	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDOMA SAMPHERE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEB Y LA COMUNIDAD (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/10/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19788	19788	COM	NOR	OGA	500641346	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDOMA SAMPHERE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEB Y LA COMUNIDAD (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/10/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9.00	9.00	0	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19802	19788	DEV	NOR	OGA	500641346	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDOMA SAMPHERE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEB Y LA COMUNIDAD DIBERNAL	APROBADO	S	S		280.00	0	17/10/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19802	19788	DEV	NOR	OGA	500641346	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO.- COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 REVISION A OBSERVACIONES EN DICCIONARIO DEL IDOMA SAMPHERE PARTICIPAN TECNICOS DE DINEB Y LA COMUNIDAD DIBERNAL	APROBADO	S	S		280.00	0	17/10/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9.00	9.00	0	9.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19789	19789	COM	NOR	OGA	2100098776	VARGAS FANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERERA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9.00	9.00	0	9.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19789	19789	COM	NOR	OGA	2100098776	VARGAS FANNY.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERERA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19803	19789	DEV	NOR	OGA	2100098776	VARGAS FANNY.- COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERERA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA DIBERNAL	APROBADO	S	S		280.00	0	17/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	9.00	9.00	0	9.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19803	19789	DEV	NOR	OGA	2100098776	VARGAS FANNY.- COMISION CUMPLIDA A BORBON ESMERALDAS DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2014 APOYO TECNICO Y LOGISTICA EN EVENTO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO EPERERA A DESARROLLARSE EN COMUNIDAD STA. ROSA DIBERNAL	APROBADO	S	S		280.00	0	17/10/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19791	19791	COM	NOR	OGA	1001402639	PERUGACHI RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES DE UEM GUARANDA DE LA LENGUA CHIBULEU APLICACION DEL MOSEB (PROG. 20 PROJ. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	16/10/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	280.00						

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTEDARIO	A											PROYECTO	PAY	PAGO	APPROB	RECEPTE	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19808	19791	DEV	NOR	OGA	100146289	PERUOACHI RAFAEL COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITACION A DOCENTES DE UNIDAD EDUCATIVA CHIBULEO GUARANDA DE LA LENGUA CHIBULEO APLICACION DEL NOGEBER (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		280.00	0	17/10/2014	PERUOACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19792	19792	COM	NOR	OGA	171451885	CMARRON JUAN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTACACHI MABURIA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE UNIDAD EDUCATIVA RECOGER MATERIAL EDUCATIVO PARA TRASLADAR A COMUNIDAD CHIBULEO (PROG.20 PROY.004 ACT.001)FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	16/10/2014	CMARRON JUAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40.00	40.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19834	19792	DEV	NOR	OGA	171451885	CMARRON JUAN- DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A COTACACHI MABURIA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORA DE UNIDAD EDUCATIVA RECOGER MATERIAL EDUCATIVO PARA TRASLADAR A COMUNIDAD CHIBULEO (PROG.20 PROY.004 ACT.001)FDE TCACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	17/10/2014	CMARRON JUAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19793	19793	COM	NOR	OGA	1705580711	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI PUJILI SAQUISILU DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 PORTALECER LAS CAPACIDADES A PERSONAS QUE FORMAN COMISION DE CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM CACIQUE TUMBALA (PROG. 27 PROY. 005 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	16/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19804	19793	DEV	NOR	OGA	1705580711	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN- POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI PUJILI SAQUISILU DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 PORTALECER LAS CAPACIDADES A PERSONAS QUE FORMAN COMISION DE CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA EN UEM CACIQUE TUMBALA OBERNAL	APROBADO	S	S		120.00	0	17/10/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	27	0	26	1	0	730303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19794	19794	REG	NOR	OGA	172020006	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA FONDO No. 1715 DE RENDICION DE VATICIO PRESUPUESTARIAMENTE	APROBADO	S	S		160.00	0	16/10/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19796	19796	REG	NOR	OGA	171809696	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA FONDO No. 2041 RENDICION DE VATICIO	APROBADO	S	S		298.65	0	16/10/2014	VALAREZO MEDINA JESSICA PAOLA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	298.65	298.65	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19797	19797	COM	NOR	OGA	1719197462	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE PROGRAMACION DE LA VISITA DE VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES REPLICA SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	17/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19923	19797	DEV	NOR	OGA	1719197462	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DE LAS INSTITUCIONES REPLICA SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD (PROG.001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S		40.00	0	20/10/2014	QUISPE TOSCANO JOSELITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19798	19798	COM	NOR	OGA	1717301181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		48.00	0	17/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19798	19798	COM	NOR	OGA	1717301181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		48.00	0	17/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19943	19798	DEV	NOR	OGA	1717301181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPW	APROBADO	S	S		48.00	0	20/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	RYLORONAP	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19943	19798	DEV	NOR	OGA	1717301181	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA- SUBSISTENCIA CUMPLIDA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINACION LOGISTICA PAR LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PRYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPW	APROBADO	S	S		48.00	0	20/10/2014	PUEBLA CRUZ MARY ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB	RMPAZMNOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19799	19799	COM	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL MACHALA DEL 3 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR ACCIONES DE ASESORES ADICATIVOS EN TERRITORIO Y SOCIALIZAR DISPOSICIONES GENERALES (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		320.00	0	17/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19938	19799	DEV	NOR	OGA	923439913	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO- MATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL MACHALA DEL 3 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR ACCIONES DE ASESORES ADICATIVOS EN TERRITORIO Y SOCIALIZAR DISPOSICIONES GENERALES (TJARMILLO	APROBADO	S	S		320.00	0	20/10/2014	TOBAR FARIAS GALO WILFRIDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	RYLORONAP	TFJARMILL OF	TFJARMILL OF	TFJARMILL OF	TFJARMILL OF	TFJARMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19800	19800	COM	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		127.50	0	17/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.50	7.50	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19800	19800	COM	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		127.50	0	17/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19953	19800	DEV	NOR	OGA	1001055544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE ESTRADOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S		127.50	0	20/10/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.50	7.50	0	RYLORONAP	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19805	19805	COM	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		134.99	0	17/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19805	19805	COM	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		134.99	0	17/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19924	19805	DEV	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S		134.99	0	20/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19924	19805	DEV	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAR INFORMACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PLATAFORMA EDUCAR (PROG. 001 ACT.001) OBERNAL	APROBADO	S	S		134.99	0	20/10/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19813	19813	COM	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		134.99	0	17/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19813	19813	COM	NOR	OGA	1715202537	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		134.99	0	17/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APORTE	FUENTE	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	BENEFICARIO	APORTE	FUENTE	MONTO BENEFIC	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19945	19913	DEV	NOR	OGA	171520573	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		134.99	0	20/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	14.99	14.99	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19945	19913	DEV	NOR	OGA	171520573	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION EN LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		134.99	0	20/10/2014	SANDOVAL ZAMBRANO ESTEBAN RICARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19817	19817	COM	NOR	OGA	1311424360	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUANO EL 13 Y 14 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS FOTOGRAFIAS DE LAS UNIDADES DEL MILEÑO DE GUANO Y QUISAPINCHA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	17/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19936	19817	DEV	NOR	OGA	1311424360	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL.- COMISION CUMPLIDA AMBATO-GUANO EL 13 Y 14 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAS FOTOGRAFIAS DE LAS UNIDADES DEL MILEÑO DE GUANO Y QUISAPINCHA (PROG.001 ACT.001) GEU (TSJARAMILLO)	APROBADO	S	S		120.00	0	20/10/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RYLORONAP	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21693	19818	REG	DIVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Invo: 2420 No Entidad: 8559	APROBADO	S	S		600.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600.00	-600.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19818	19818	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Invo: 2420 No Entidad: 8559	APROBADO	S	S		600.00	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	600.00	600.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19919	19919	COM	NOR	OGA	1705709989	IBARRA PADMINO JENNY DEL CARMEN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO-CHIBULELO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REVISAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO CHIBULELO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	17/10/2014	IBARRA PADMINO JENNY CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19951	19919	DEV	NOR	OGA	1705709989	IBARRA PADMINO JENNY DEL CARMEN.- SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO-CHIBULELO EL 25 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REVISAR LA BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DEL MILEÑO CHIBULELO (PROG.001 ACT.001) CSARANOG	APROBADO	S	S		40.00	0	20/10/2014	IBARRA PADMINO JENNY CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19920	19920	COM	NOR	OGA	180227738001	CRUZ AMALUZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-186-14 PAGO 30% CONSULTORIA REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB BIODIVERSIDAD DE BOL. MEMORANDO DE 07/02/2014-REBRO 29-0171.2.5.6.5 FACTURA No. 00253. CERT PRESUP LDBOLM TOACRE	APROBADO	N	N		8.999.99	0	17/10/2014	CRUZ AMALUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.999.99	8.999.99	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19972	19920	DEV	NOR	OGA	180227738001	DEVENGADO CRUZ AMALUZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-186-14 PAGO 30% CONSULTORIA REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB BIODIVERSIDAD DE BOL. MEMORANDO DE 07/02/2014-REBRO 29-0171.2.5.6.5 FACTURA No. 00253. CERT PRESUP LDBOLM TOACRE	APROBADO	S	S		8.035.71	0	17/10/2014	CRUZ AMALUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	8.035.71	8.035.71	0	RYLORONAP	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19973	19920	ROP	NOR	OGA	180227738001	REGULACION DEL IVA CRUZ AMALUZA DANIELA.- CTTO. 205-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-186-14 PAGO 30% CONSULTORIA REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB BIODIVERSIDAD DE BOL. MEMORANDO DE 07/02/2014-REBRO 29-0171.2.5.6.5 FACTURA No. 00253. CERT PRESUP LDBOLM TOACRE	APROBADO	S	S		964.28	0	17/10/2014	CRUZ AMALUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	964.28	964.28	0	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19926	19926	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Invo: 2380 No Entidad: 8184	APROBADO	S	S		200.00	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19929	19929	COM	NOR	OGA	1709826925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 30 DE SEP Y 1 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		80.00	0	17/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19947	19929	DEV	NOR	OGA	1709826925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 30 DE SEP Y 1 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		80.00	0	20/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00	80.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19930	19930	CYO	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 TAJ A-2014] PAGO DE PLANILLA EXTENSION DE SALUD POR CONFERES POR AJUSTES	APROBADO	S	S		41.34	0	17/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	41.34	41.34	0	OPASANCHEZ V	PAOLAAT OF	PAOLAAT OF	PAOLAAT OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19925	19925	COM	NOR	OGA	1709826925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	17/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19926	19925	DEV	NOR	OGA	1709826925	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		40.00	0	20/10/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19938	19938	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUANO EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		46.00	0	17/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19938	19938	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A GUANO EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	N	N		46.00	0	17/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19935	19938	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUANO EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. TSJARAMILLO (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	S	S		46.00	0	20/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	RYLORONAP	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19935	19938	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO.- SUBSISTENCIA EN COMISION CUMPLIDA A GUANO EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. CAMAROGRAFO DE COMUNICACION SOCIAL (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	S	S		46.00	0	20/10/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19840	19840	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		56.00	0	17/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19840	19840	COM	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		56.00	0	17/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19949	19840	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) CSARANOG	APROBADO	S	S		56.00	0	20/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19949	19840	DEV	NOR	OGA	1303096407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 23 DE SEPT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. JUAN PABLO BORJA (PROG.001 ACT.001) CSARANOG	APROBADO	S	S</																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PRENTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	RO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A											PRENTE	PIENSTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N		145.01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N		145.01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19848	19848	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION	APROBADO	N	N		145.01	0	17/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.01	20.01	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION RPB	APROBADO	S	S		145.01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION RPB	APROBADO	S	S		145.01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	1.00	1.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION RPB	APROBADO	S	S		145.01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19939	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION RPB	APROBADO	S	S		145.01	0	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.01	20.01	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19940	19848	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO. COMISION CUMPLIDA A QUEVEDO EL 6 Y 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LOS SEÑORES DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION RPB	ERRADO	N	N		145.01	145.01	20/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0														RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19849	19849	COM	NOR	OGA	96000278000	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL. ESPOL. CTTO. 234-MINIEduc RE-0814. CATALOGO 0017. SERVICIO CAPACITACION. CONTRATACION DE ENTIDAD DE EDUC. SUPERIOR PARA LA IMPLEMENT. DE PROG DE FORMACION CONTINUA - GRUPO 9. MEMORANDO No. DMF-2014-004 Y DMF-2014-05645 M DEL 09/10/2014. CERT. 139710M	APROBADO	N	N		277.200.00	277.200	17/10/2014	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL. ESPOL	0	29	0	0	67	0	530003	1701	1	0	277.200.00	277.200.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19851	19851	COM	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIA POR COMISION A BARRA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA REBECA GARCIA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		64.80	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19851	19851	COM	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIA POR COMISION A BARRA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA REBECA GARCIA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		64.80	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.80	4.80	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19851	19851	COM	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIA POR COMISION A BARRA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA REBECA GARCIA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		64.80	0	17/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19927	19851	DEV	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIA POR COMISION A BARRA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA REBECA GARCIA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		64.80	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19927	19851	DEV	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIA POR COMISION A BARRA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA REBECA GARCIA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		64.80	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.80	4.80	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19927	19851	DEV	NOR	OGA	1710455761	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. SUBSISTENCIA POR COMISION A BARRA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA REBECA GARCIA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) DIBERNAL	APROBADO	S	S		64.80	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	20.00	20.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19852	19852	COM	NOR	OGA	99252840000	ASLAPOL S.A. ASILANTES POLITERMICOS. CTTO. 238-MINIEduc 2014. SE-MINIEduc-081-14. CATALOGO 0020. ADD. DE AULAS MOVILES Y BATERIAS SENSORES MOVILES PARA LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION DE LA VIAJAYOL. MEMORANDO No. MINIEduc-DMF-2014-0132 Y 2474 M DEL 13 Y 02/09/2014. CERT. PRESUP. 417910M	APROBADO	N	N		1.849.759.52	1849759.52	17/10/2014	ASLAPOL S.A. ASILANTES POLITERMICOS	0	29	0	0	32	0	840023	1701	1	0	1.849.759.52	1.849.759.52	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19856	19856	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION A TANGURAJA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA PONNEGRA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)RFB	APROBADO	N	N		60.00	0	17/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19856	19856	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION A TANGURAJA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA PONNEGRA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		60.00	0	17/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	16.00	16.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19856	19856	COM	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION A TANGURAJA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA PONNEGRA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		60.00	0	17/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19929	19856	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION A TANGURAJA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA PONNEGRA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)RFB	APROBADO	S	S		60.00	0	20/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19929	19856	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION A TANGURAJA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA PONNEGRA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)RFB	APROBADO	S	S		60.00	0	20/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	16.00	16.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19929	19856	DEV	NOR	OGA	1712293974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. SUBSISTENCIA EN COMISION A TANGURAJA EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CATALINA PONNEGRA. FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001)RFB	APROBADO	S	S		60.00	0	20/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19860	19860	COM	NOR	OGA	99125340000	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CTTO. 018-MINIEduc-2014. RE-MINIEduc-015-14. EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO No. MINIEduc-ONCS 2014-00754 M DEL 14/03/2014. FACTURA No. 024176. CERT. PRESUP. 41010M. TICACERES	APROBADO	N	N		1.512.00	0	17/10/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530017	1701	1	0	1.512.00	1.512.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	19870	19860	DEV	NOR	OGA	99125340000	DEVENGADO PARA PAGAR ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. CTTO. 018-MINIEduc-2014. RE-MINIEduc-015-14. EMPRESA PARA QUE DIARIAMENTE REALICE EL MONITOREO DE MEDIOS. MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. MEMORANDO No. MINIEduc-ONCS 2014-00754 M DEL 14/03/2014. FACTURA No. 024176. CERT. PRESUP. 41010M. TICACERES	APROBADO	S	S		1.350.00	0	17/10/2014	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	0	29	0	0	2	0	530017	1701	1											

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	META	REFINAN	APROBADO	FUENTE	MONTO ANEXO	MONTO REFINAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	META	REFINAN	APROBADO	FUENTE	MONTO ANEXO		PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19883	19883	COM	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	54.00	0	17/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19883	19883	COM	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	54.00	0	17/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19885	19883	DEV	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54.00	0	20/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	10.00	10.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19885	19883	DEV	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54.00	0	20/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19885	19883	DEV	NOR	OGA	1712129001	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CLARA VITERI FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	54.00	0	20/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19884	19884	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	71.00	0	17/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19884	19884	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	71.00	0	17/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19884	19884	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	71.00	0	17/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19997	19884	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	71.00	0	20/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19997	19884	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	71.00	0	20/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19997	19884	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AMBATO EL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. VERONICA CADENA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	71.00	0	20/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19885	19885	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	68.00	0	17/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19885	19885	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	68.00	0	17/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19964	19885	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68.00	0	20/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19964	19885	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	68.00	0	20/10/2014	VARGAS QUESIGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19886	19886	COM	NOR	OGA	171198821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	151.00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19886	19886	COM	NOR	OGA	171198821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	151.00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19886	19886	COM	NOR	OGA	171198821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	151.00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18890	19886	COM	RTO	OGA	171198821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO	APROBADO	N	N	-151.00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-27.00	-27.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	18890	19886	COM	RTO	OGA	171198821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO	APROBADO	N	N	-151.00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120.00	-120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19887	19887	COM	NOR	OGA	99014905400	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE CAPACITACION, CONTRATACION DE ENTIDAD DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA - GRUPO 11, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-SDPE-2014-00869 M DEL 15/09/2014	ERRADO	N	N	514.112.80	514112.8	17/10/2014	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL	0	29	0	0	67	0	530303	1701	1	0	514.800.00	514.800.00	0				LMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19888	19888	COM	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN, COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	144.00	0	17/10/2014	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	24.00	24.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19888	19888	COM	NOR	OGA	171052111	REASCOS CAZALUISA MANUEL IVAN, COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LIC. RICARDO CUEVA FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	144.00	0	17/10/2014	REASCOS CAZAL																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	AFILIADO	ENTE	RECIBIENDO	MONTO RECURSO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RECEPCION												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19991	19991	COM	NOR	OGA	171398621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		351.00	0	17/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		27.00		27.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19967	19991	DEV	NOR	OGA	171398621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbeul	APROBADO	S	S		351.00	0	20/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19967	19991	DEV	NOR	OGA	171398621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbeul	APROBADO	S	S		351.00	0	20/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00		4.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19967	19991	DEV	NOR	OGA	171398621	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS ENRIQUE MALES FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbeul	APROBADO	S	S		351.00	0	20/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		27.00		27.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19992	19992	COM	NOR	OGA	66001250001	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO, CTTO. 6027 MINEDUC 2014 - RE-803-A. CATALOGO 2004 CONTRATACION DE ENTIDAD DE EDUC. SUPER. PARA LA IMPLEMENT. DE PROG. DE FORMAC. CONTINUO-GRUPO 4. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNFC-2014-0038 Y DINC-2014-0571-M del 17 Y 14/10/2014. CERT. PRESUP.146510M.	APROBADO	N	N		178.200.00	178200	17/10/2014	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0		178.200.00		178.200.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19993	19993	COM	NOR	OGA	1803346315	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO EL 19 Y 28 Y GUAYAS EL 25/09/2014. PARTICIPAR EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD Y REPRESENTANTES DE GOBERNACION, TSACHLA, EVENTO HACIA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	17/10/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00		120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19996	19993	DEV	NOR	OGA	1803346315	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, COMISIONES CUMPLIDAS A STO. DOMINGO EL 19 Y 28 Y GUAYAS EL 25/09/2014. PARTICIPAR EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD Y REPRESENTANTES DE GOBERNACION, TSACHLA, EVENTO HACIA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	20/10/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00		120.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1714825957	MASAZUZA CAIZA LUCIANA, COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23/09 DEL 06 AL 07 Y PASTAZA DEL 13 AL 15 2014. EVENTO JORNADA VALIDACION GUIA METODOLOGICA. CAPACITACION A DOCENTES DE USBA CHIBUELO Y TRABAJO TECNICO DE GUIAS PARA NACIONALIDAD KICHWA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		440.00	0	17/10/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		440.00		440.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19997	19994	DEV	NOR	OGA	1714825957	MASAZUZA CAIZA LUCIANA, VIATICOS COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA DEL 22 AL 23/09 DEL 06 AL 07 Y PASTAZA DEL 13 AL 15 2014. EVENTO JORNADA VALIDACION GUIA METODOLOGICA. CAPACITACION A DOCENTES DE USBA CHIBUELO Y TRABAJO TECNICO DE GUIAS PARA NACIONALIDAD KICHWA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	S	S		440.00	0	20/10/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		440.00		440.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1716916959	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONAL COSTA. APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHLA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		183.00	0	17/10/2014	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		183.00		183.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1716916959	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONAL COSTA. APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHLA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		183.00	0	17/10/2014	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036		6.00		6.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19996	19995	DEV	NOR	OGA	1716916959	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY, COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONAL COSTA. APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHLA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S		183.00	0	20/10/2014	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		183.00		183.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19996	19995	DEV	NOR	OGA	1716916959	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY, COMISIONES CUMPLIDAS A LA MANA DEL 01 AL 02 DE MAYO Y STO. DOMINGO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS REGIONAL COSTA. APOYO TECNICO EN ASAMBLEA DE NACIONALIDAD TSACHLA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S		183.00	0	20/10/2014	QUALITO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036		6.00		6.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19996	19996	COM	NOR	OGA	601786391	MOROCHO MOROCHO MARIANO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. ASESORAMIENTO A USBA GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBUELO Y ACTORES SOCIALES APLICACION DE MATRICES DE ADAPTABILIDAD (PROG. 20 PROY. 004 ACT.001) FDE.	APROBADO	N	N		280.00	0	17/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		280.00		280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19969	19996	DEV	NOR	OGA	601786391	MOROCHO MOROCHO MARIANO, COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014. ASESORAMIENTO A USBA GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBUELO Y ACTORES SOCIALES APLICACION DE MATRICES DE ADAPTABILIDAD (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) dbeul	APROBADO	S	S		280.00	0	20/10/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		280.00		280.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19997	19997	COM	NOR	OGA	180342096	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO, COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUFFICIENCIA LINGUISTICA EN LENGUA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION DISTRITAL DE ESA PROVINCIA (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N		80.00	0	17/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		80.00		80.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19993	19997	DEV	NOR	OGA	180342096	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO, UN VIATICOS COMPLETO POR COMISION CUMPLIDA A EL ORO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014. RECEPTAR PRUEBAS DE SUFFICIENCIA LINGUISTICA EN LENGUA KICHWA A DOCENTES DE DIRECCION DISTRITAL DE ESA PROVINCIA (PROG. 20 PROY. 004 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S		80.00	0	20/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		80.00		80.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19998	19998	COM	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI, COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ASISTE A EVENTO ENCUENTRO CON NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA (PROG. 20 PROY.00ACT.001) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	17/10/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00		120.00	0	RMPAZMINO B	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19971	19998	DEV	NOR	OGA	1004036487	QUIMBO LEMA JOSE INTI, COMISION CUMPLIDA A PASTAZA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ASISTE A EVENTO ENCUENTRO CON NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE LA AMAZONIA ECUATORIANA (PROG. 20 PROY.00ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	20/10/2014	QUIMBO LEMA JOSE INTI	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00		120.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19999	19999	COM	NOR	OGA	50233762001	PAEDEDES ROSAS VICTOR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N MONTA PRESTADOS EN LA GERENCIA DE ENIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, CORRIP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04642-M. FACT. 00075, DISP. 1862, LIMIT.	APROBADO	N	N		1.772.29	0	18/10/2014	PAEDEDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.772.29		1.772.29	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19990	19999	DEV	NOR	OGA	50233762001	PAEDEDES ROSAS VICTOR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N MONTA PRESTADOS EN LA GERENCIA DE ENIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, CORRIP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04642-M. FACT. 00075, DISP. 1862, LIMIT.	APROBADO	S	S		1.582.40	0	20/10/2014	PAEDEDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.582.40		1.582.40	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19991	19999	RDP	NOR	OGA	50233762001	PAEDEDES ROSAS VICTOR PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N MONTA PRESTADOS EN LA GERENCIA DE ENIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO, CORRIP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04642-M. FACT. 00075, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		189.89	0	20/10/2014	PAEDEDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		189.89		189.89	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	00073	19006	ROP	NOR	OGA	170805290000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL SERVIDOR DE LA PLANTA CENTRAL CENTRO SUR	APROBADO	S	S	1.435.25	21/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.435.25	1.435.25
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19007	19007	COM	NOR	OGA	170005380100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO AL 30/09 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04527-M. FACT 003014676 LMTT.	APROBADO	N	N	8.79	18/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	8.79	8.79
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19050	19007	DEV	NOR	OGA	170005380100	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL EX-CENTRO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO AL 30/09 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04527-M. FACT 003014678 DBERNAL	APROBADO	S	S	8.79	20/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	8.79	8.79
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19008	19008	COM	NOR	OGA	170122605400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	APROBADO	N	N	464.40	18/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	464.40	464.40
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19073	19008	DEV	NOR	OGA	170122605400	EUROVAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	APROBADO	S	S	463.20	20/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	463.20	463.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19076	19008	ROP	NOR	OGA	170122605400	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	APROBADO	S	S	1.20	20/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.20	1.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19009	19009	COM	NOR	OGA	170122605400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	APROBADO	N	N	1.779.40	18/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.779.40	1.779.40
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20016	19009	DEV	NOR	OGA	170122605400	EUROVAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	APROBADO	S	S	1.775.20	20/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.775.20	1.775.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20018	19009	ROP	NOR	OGA	170122605400	EUROVAJES TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO	APROBADO	S	S	4.20	20/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.20	4.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19010	19010	COM	NOR	OGA	170637374100	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000724, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04544-M. FACT. 000413, DISP. 1061 LMTT.	APROBADO	N	N	3.323.04	18/10/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323.04	3.323.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19052	19010	DEV	NOR	OGA	170637374100	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000724, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04544-M. FACT. 000413, DISP. 1061 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.967.00	20/10/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967.00	2.967.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19058	19010	ROP	NOR	OGA	170637374100	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000724, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04544-M. FACT. 000413, DISP. 1061 LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	356.04	20/10/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356.04	356.04
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19011	19011	COM	NOR	OGA	50140865500	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04541-M. FACT. 00002, DISP. 1614 LMTT.	APROBADO	N	N	1.313.97	18/10/2014	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.313.97	1.313.97
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20014	19011	DEV	NOR	OGA	50140865500	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04541-M. FACT. 00002, DISP. 1614 RPB	APROBADO	S	S	1.173.19	20/10/2014	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.173.19	1.173.19
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20015	19011	ROP	NOR	OGA	50140865500	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04541-M. FACT. 00002, DISP. 1614 RPB	APROBADO	S	S	140.78	20/10/2014	MIRANDA IZQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	140.78	140.78
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19012	19012	COM	NOR	OGA	171374506300	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04546-M. FACT. 000019, DISP. 1024 LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	18/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19041	19012	DEV	NOR	OGA	171374506300	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04546-M. FACT. 000019, DBERNAL	APROBADO	S	S	2.034.00	20/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19046	19012	ROP	NOR	OGA	171374506300	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000701, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04546-M. FACT. 000019, DBERNAL	APROBADO	S	S	244.08	20/10/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19013	19013	COM	NOR	OGA	171882382400	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANLO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04544-M. FACT. 000076, DISP. 1061 LMTT.	APROBADO	N	N	1.442.78	18/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANLO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442.78	1.442.78
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20083	19013	DEV	NOR	OGA	171882382400	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANLO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04544-M. FACT. 000077, DISP. 1061 RPB	APROBADO	S	S	1.288.20	21/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANLO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288.20	1.288.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20007	19013	DEV	NOR	OGA	171882382400	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANLO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04544-M. FACT. 000076, DISP. 1061 RPB	APROBADO	N	N	1.288.20	20/10/2014	ANASI GUALOTUNA OSCAR DANLO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.288.20	1.288.20

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESADA	SE RECONSIDERA	PROCESADO	ENTIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	JUSTIFICADO	MONTOS	BENEFICIO	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	OBRERA	RH	CARR	CARR						PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	20085	19913	RDP	NOR	OGA	171882834000	ANABÍ GUALOTUNA OSCAR DANIELO REGISTRO DEL N°A SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00723 PRESTADOS EN LA COMISION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-04644-M FACT. 000076, DISP. 1683 RPB	APROBADO	S	S	154.58	0	21/10/2014	ANABÍ GUALOTUNA OSCAR DANIELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154.58	0		154.58	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19914	19914	COM	NOR	OGA	1712323174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER REPOSICION POR COMISION A LOA DEL 13 AL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	97.99	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	0		6.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19914	19914	COM	NOR	OGA	1712323174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER REPOSICION POR COMISION A LOA DEL 13 AL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N	97.99	0	20/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	91.99	0		91.99	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	20046	19914	DEV	NOR	OGA	1712323174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASE UTILIZADOS EN LA COMISION A LOA DEL 13 AL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJTJARAMILL	APROBADO	S	S	97.99	0	21/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	0		6.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	20046	19914	DEV	NOR	OGA	1712323174	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASE UTILIZADOS EN LA COMISION A LOA DEL 13 AL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR JOSE LOACHAMIN FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJTJARAMILL	APROBADO	S	S	97.99	0	21/10/2014	RUEDA BALDEON DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	91.99	0		91.99	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19916	19916	COM	NOR	OGA	50307079	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL MANABI DEL 6 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MATERIALES COMUNICACIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 (PROG.001 ACT.001) GEJ1	APROBADO	N	N	280.00	0	20/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	0		280.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	20046	19916	DEV	NOR	OGA	50307079	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL MANABI DEL 6 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS MATERIALES COMUNICACIONALES Y LEGALIZACION DE ACTAS A LAS COORDINACIONES ZONALES 4 Y 5 (PROG.001 ACT.001) GEJTJARAMILL	APROBADO	S	S	280.00	0	21/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	0		280.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19917	19917	COM	NOR	OGA	171347707	ROMERO VACA JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 14 AL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURREN A LA AUDIENCIA JUDICIAL EN INVESTIGACION PREVIA NO 13080148-00007Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) GEJ1	APROBADO	N	N	179.00	0	20/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19.00	0		19.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	19917	19917	COM	NOR	OGA	171347707	ROMERO VACA JUAN CARLOS COMISION CUMPLIDA A PORTOVEJO DEL 14 AL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CONCURREN A LA AUDIENCIA JUDICIAL EN INVESTIGACION PREVIA NO 13080148-00007Y COMPARECENCIA PARA EL RETIRO DEL VEHICULO DE MINISTERIO PLACAS PEI-3250 (PROG.001 ACT.001) GEJ1	APROBADO	N	N	179.00	0	20/10/2014	ROMERO VACA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1												

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	SANTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTER	SOLICITUD	MODIFIED		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20074	19932	DEV	NOR	OGA	1206138974	ROSEIRO ANGULO GOWALDO VINICIO - REPOSICION PEALES DURANTE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, DE LOS MESES DE AGOS. Y SEP. 2004 EN EL PASO AL NUEVO AEROPUERTO MARISCAL SUCHIE VIA COLLAS, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04280-M. (PROG.002 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	15,00	0	21/10/2014	ROSEIRO ANGULO GOWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	15,00	15,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19937	19937	COM	NOR	OGA	40079116600	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00072, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04498-M. FACT. 000906, DISP. 1681, LMTT.	APROBADO	N	N	1.214,98	0	20/10/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.214,98	1.214,98	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20104	19937	DEV	NOR	OGA	40079116600	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00072, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04498-M. FACT. 000906, DISP. 1681, RPB	APROBADO	S	S	1.084,80	0	21/10/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.084,80	1.084,80	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20105	19937	ROP	NOR	OGA	40079116600	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00072, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04498-M. FACT. 000906, DISP. 1681, RPB	APROBADO	S	S	130,18	0	21/10/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	130,18	130,18	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19948	19948	COM	NOR	OGA	17079709600	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CATERFERA SOLICITADOS POR EL MGR. WILSON ORTEGA MAFLA SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04467-M. FACT. 3034, DISP. 1641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	230,72	0	20/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	230,72	230,72	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20130	19948	DEV	NOR	OGA	17079709600	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CATERFERA SOLICITADOS POR EL MGR. WILSON ORTEGA MAFLA SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04467-M. FACT. 3034, DISP. 1641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	206,00	0	21/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	206,00	206,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20121	19948	ROP	NOR	OGA	17079709600	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE CATERFERA SOLICITADOS POR EL MGR. WILSON ORTEGA MAFLA SUBSECRETARIO DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04467-M. FACT. 3034, DISP. 1641 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S	24,72	0	21/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	24,72	24,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19956	19956	COM	NOR	OGA	99125956000	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- PAGO POR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE PLACAS PE3486, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04477-M. FACT. 3374, DISP. 159, LMTT.	APROBADO	N	N	504,00	0	20/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	504,00	504,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20163	19956	DEV	NOR	OGA	99125956000	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- RENOVACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE PLACAS PE3486, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04477-M. FACT. 3374, DISP. 159, LMTT.	APROBADO	S	S	450,00	0	21/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	450,00	450,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20166	19956	ROP	NOR	OGA	99125956000	CARRO SEGURO CARSEG S.A.- REGULACION IVA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL VEHICULO QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE PLACAS PE3486, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04477-M. FACT. 3374, DISP. 159, LMTT.	APROBADO	S	S	54,00	0	21/10/2014	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	54,00	54,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19957	19957	COM	NOR	OGA	17681256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS, EN ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04481-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	N	N	6.008,80	0	20/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6.008,80	6.008,80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20163	19957	DEV	NOR	OGA	17681256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS, EN ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04481-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, RPB	APROBADO	S	S	5.365,00	0	21/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5.365,00	5.365,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20202	19957	ROP	NOR	OGA	17681256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA CONSUMO DE CANALES DE COMUNICACION AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04481-M. VARIAS FACTURAS, DISP. 1692, RPB	APROBADO	S	S	643,80	0	22/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	643,80	643,80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19961	19961	COM	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX820RE DE ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ELISA GARCES DAVILA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04908-M. FACT. 62617, DISP. 1471, LMTT.	APROBADO	N	N	3.981,60	0	20/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.981,60	3.981,60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20122	19961	DEV	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX820RE DE ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ELISA GARCES DAVILA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04908-M. FACT. 62617, DISP. 1471, LMTT.	APROBADO	S	S	3.555,00	0	21/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3.555,00	3.555,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20123	19961	ROP	NOR	OGA	179131749000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION LEXMARK MX820RE DE ALTO VOLUMEN, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ELISA GARCES DAVILA JEFA DE ADQUISICIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04908-M. FACT. 62617, DISP. 1471, LMTT.	APROBADO	S	S	426,60	0	21/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	426,60	426,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19962	19962	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-10 T-NO A-2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 AL SR.MOLINA MORETA CARLOS DAVID (K.S)	APROBADO	S	S	2.791,69	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	246,69	246,69	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19962	19962	CYO	NOR	SUE	176000104000	IP-10 T-NO A-2014] PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 AL SR.MOLINA MORETA CARLOS DAVID (K.S)	APROBADO	S	S	2.791,69	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2.546,00	2.546,00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19963	19963	COM	NOR	OGA	80107996100	MORA AROCA JOSE BENTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA EL PLOTTER HP DESIGNJET INK CARTRIDGE AMATEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04520-M. FACT. 00336, DISP. 1743, LMTT.	APROBADO	N	N	409,96	0	20/10/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	409,96	409,96	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20220	19963	DEV	NOR	OGA	80107996100	MORA AROCA JOSE BENTO.- ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA EL PLOTTER HP DESIGNJET INK CARTRIDGE AMATEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04520-M. FACT. 00336, DISP. 1743, LMTT.	APROBADO	S	S	358,00	0	22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	358,00	358,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20202	19963	ROP	NOR	OGA	80107996100	MORA AROCA JOSE BENTO.- REGULACION DE IVA POR ADQUISICION DE 20 ROLLOS DE PAPEL PARA EL PLOTTER HP DESIGNJET INK CARTRIDGE AMATEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04520-M. FACT. 00336, DISP. 1743, LMTT.	APROBADO	S	S	42,96	0	22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	42,96	42,96	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19972	19972	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No budo: 2441 No Entidad: 9451	APROBADO	S	S	200,00	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO-CANTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	ENTON	ACUMULADO	PLANTE	MILENIO	MONTO-BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
																																				ENTIDAD	ORGAN	NO	CADEN
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19974	19974	REG	NOR	OGA	176003104000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 913 No Entrada: 3256	APROBADO	S	S	212.11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0		212.11		212.11	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19975	19975	COM	NOR	OGA	171718066	CHILISA VITERY ANDRES EDUARDO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO DE EDUCACION 09003 COMO ASESOR DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ENCARGADO (PROG.011 ICT.001) GELU	APROBADO	N	N	520.00	0	20/10/2014	CHILISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00		520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20335	19975	DEV	NOR	OGA	171718066	CHILISA VITERY ANDRES EDUARDO, VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO DE EDUCACION 09003 COMO ASESOR DISTRITAL DE TALENTO HUMANO ENCARGADO (PROG.011 ICT.001) GELUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	520.00	0	22/10/2014	CHILISA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00		520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19977	19977	REG	NOR	OGA	176003104000	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2357 No Entrada: 8133	APROBADO	S	S	200.00	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		200.00		200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19979	19979	COM	NOR	OGA	70435676000	AGUILAR ROSILLO MARICELA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000711 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA CORRESP AL PERIODO DEL 21 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.º MINECUC-ONA-2014-04033-M, FACT.00001, DISP.1557, LMTT.	APROBADO	N	N	362.00	0	20/10/2014	AGUILAR ROSILLO MARICELA YUSABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		362.00		362.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20096	19979	DEV	NOR	OGA	70435676000	AGUILAR ROSILLO MARICELA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000711 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA CORRESP AL PERIODO DEL 21 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.º MINECUC-ONA-2014-04033-M, FACT.00001, DISP.1557, RPB.	APROBADO	S	S	323.20	0	21/10/2014	AGUILAR ROSILLO MARICELA YUSABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		323.20		323.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20098	19979	RDP	NOR	OGA	70435676000	AGUILAR ROSILLO MARICELA- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000711 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA CORRESP AL PERIODO DEL 21 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N.º MINECUC-ONA-2014-04033-M, FACT.00001, DISP.1557, RPB.	APROBADO	S	S	38.80	0	21/10/2014	AGUILAR ROSILLO MARICELA YUSABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		38.80		38.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19981	19981	COM	NOR	OGA	171072534	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA VERIFICACION DE LA UDEM, REPLICA SIMON BOLIVAR Y ADQUIRIR ABONO PARA REANUDAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.011 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N	40.00	0	20/10/2014	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	580303	1701	1	0		40.00		40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20070	19981	DEV	NOR	OGA	171072534	CAIZA SUQUILLO JOSE HUMBERTO, COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 6 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA VERIFICACION DE																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEJA	SUBPROCEJA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACION	CASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCEJA	SUBPROCEJA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P-10 T-1 A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	1.531,92	1.531,92	0	RYLORONAP	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T-1 A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		28.803,13	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	1.676,90	1.676,90	0	RYLORONAP	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19992	19992	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T-1 A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		28.803,11	0	20/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710203	1701	1	0	578,71	578,71	0	RYLORONAP	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19993	19993	COM	NOR	OGA	1713346922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA. COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 14 Y 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIV. Y ESCUELAS POLITEC. PARA INVESTIGACION POSTGRADOS Y REUNION CON LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.0019	APROBADO	N	N		120,00	0	20/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	EGGAJ	EGGAJ	EGGAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20069	19993	DEV	NOR	OGA	1713346922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA. COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 14 Y 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIV. Y ESCUELAS POLITEC. PARA INVESTIGACION POSTGRADOS Y REUNION CON LA ZONAL 7 (PROG.001 ACT.0019 RPB	APROBADO	S	S		120,00	0	21/10/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		121,24	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	59,58	59,58	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		121,24	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	31,86	31,86	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19994	19994	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		121,24	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	29,80	29,80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20167	19994	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		108,25	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	53,20	53,20	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20167	19994	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		108,25	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	26,45	26,45	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20167	19994	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		108,25	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	26,00	26,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20169	19994	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		12,99	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	6,38	6,38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20169	19994	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		12,99	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	3,41	3,41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20169	19994	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0453M. DISP. 91. FACT. 0096229 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		12,99	0	21/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	3,20	3,20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		79,18	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11,76	11,76	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		79,18	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	38,24	38,24	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	19995	19995	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		79,18	0	20/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	29,18	29,18	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20262	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		70,70	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10,50	10,50	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20262	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		70,70	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	34,15	34,15	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20262	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		70,70	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	26,05	26,05	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20218	19995	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	ERRADO	N	N		79,18	79,18	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A												TFJARAMILL OF						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20263	19995	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		8,40	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1,26	1,26	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20263	19995	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		8,40	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4,09	4,09	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20263	19995	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-0454M. DISP. 91. FACT. 0096230 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		8,40	0	22/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530313	1701	1	0	3,13	3,13	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CURR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO CASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APORTE FEDERAL	FUENTE	MONTOS MONEDAS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	
											O	MONTOS MONEDAS																									BENEFICIARIO
				ORIGINAL	BO	CABON	CABON				PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19998	19998	COM	NOR	OGA	92197532Z	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 24 Y 26 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE EL PROCESO DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	20/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGGAJ	EGGAJ	EGGAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20009	19998	COM	RTO	OGA	92197532Z	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 24 Y 26 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 7 SOBRE EL PROCESO DE CUPOS DE REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GEU INVERSO	APROBADO	N	N	-120.00	0	20/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-120.00	-120.00	0		EGGAJ	EGGAJ	EGGAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	19999	19999	COM	NOR	OGA	50384155F	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y OTROS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	20/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGGAJ	EGGAJ	EGGAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20338	19999	DEV	NOR	OGA	50384155F	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y OTROS FUNCIONARIOS (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	22/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20000	20000	COM	NOR	OGA	1717466080C	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04535-M, FACT. 00003, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	20/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0		LMTJARMILL T	LMTJARMILL T	LMTJARMILL T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20004	20000	DEV	NOR	OGA	1717466080C	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04535-M, FACT. 00003, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	2.034.00	0	21/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20005	20000	RDP	NOR	OGA	1717466080C	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04535-M, FACT. 00003, DISP. 1601, RPB	APROBADO	S	S	244.08	0	21/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20001	20001	COM	NOR	OGA	17124941Z	PERERA SOTOMAYOR RENE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	20/10/2014	PERERA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGGAJ	EGGAJ	EGGAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20068	20001	DEV	NOR	OGA	17124941Z	PERERA SOTOMAYOR RENE COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON																												

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20028	20028	COM	NOR	OGA	1723959920	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL - COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A ANALISTAS DISTRIETALES DE ZONAL 2 PARA VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N			40.00	0	20/10/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20064	20028	DEV	NOR	OGA	1723959920	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL - COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA EL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A ANALISTAS DISTRIETALES DE ZONAL 2 PARA VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S			40.00	0	21/10/2014	GUERRERO NARVAEZ FRANCISCO MANUEL	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20029	20029	COM	NOR	OGA	1754717906	FONNEGRA PINTO CATALINA - COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A ANALISTAS DISTRIETALES DE ZONAL 3 PARA IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001)	APROBADO	N	N			40.00	0	20/10/2014	FONNEGRA PINTO CATALINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20042	20029	DEV	NOR	OGA	1754717906	FONNEGRA PINTO CATALINA - VATICOS COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A ANALISTAS DISTRIETALES DE ZONAL 3 PARA IDENTIFICACION Y VALIDACION TECNICA DE TERRENOS PARA POSTERIOR CONSTRUCCION DE UEM SEGUN REORDENAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S			40.00	0	22/10/2014	FONNEGRA PINTO CATALINA	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			40.00		40.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20030	20030	COM	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON - COMPROMISO NAPO TENA COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. ASISTIR RECORRIDO CON BANCO MUNDIAL EN UEM EL CHICO Y POSTERIOR UEM REPLICA MONTUFAR (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N			120.00	0	20/10/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00		120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20066	20030	DEV	NOR	OGA	912146487	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON - NAPO TENA COMISION CUMPLIDA A NAPO TENA DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014. ASISTIR RECORRIDO CON BANCO MUNDIAL EN UEM EL CHICO Y POSTERIOR UEM REPLICA MONTUFAR (PROG. 25 PROJ. 003 ACT. 001) RPB	APROBADO	S	S			120.00	0	21/10/2014	BARCONA GUZMAN ANDRES SALOMON	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0			120.00		120.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20032	20032	COM	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL - PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04549-M. FACT 0033139, DISP. 1670, LMITT.	APROBADO	N	N			1.663.00	0	21/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0			1.663.00		1.663.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20034	20032	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04549-M. FACT 0033139, DISP. 1670, LMITT (TFJARAMILL OF)	APROBADO	S	S			1.484.85	0	22/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0			1.484.85		1.484.85	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20030	20032	ROP	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL - REGULACION IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04549-M. FACT 0033139, DISP. 1670 (TFJARAMILL OF)	APROBADO	S	S			178.18	0	22/10/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0			178.18		178.18	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20035	20035	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2167 No Entidad: 7494	APROBADO	S	S			200.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20037	20037	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04554-M. FACTS: 0217479499, DISP. 1805, LMITT.	APROBADO	N	N			912.45	0	21/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			912.45		912.45	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20130	20037	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04554-M. FACTS: 0217479499, DEBERNAL	APROBADO	S	S			910.65	0	21/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			910.65		910.65	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20138	20037	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04554-M. FACTS: 0217479499, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			1.80	0	21/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.80		1.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20038	20038	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2447 No Entidad: 8504	APROBADO	S	S			200.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20039	20039	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04557-M. FACTS: 0217862980, DISP. 1805, LMITT.	APROBADO	N	N			3.293.69	0	21/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			3.293.69		3.293.69	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20217	20039	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04557-M. FACTS: 0217862980, DISP. 1805, LMITT (TFJARAMILL OF)	APROBADO	S	S			3.284.09	0	22/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			3.284.09		3.284.09	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20241	20039	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES TUR S.A. - REGULACION DE IVA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04557-M. FACTS: 0217862980, DISP. 1805, LMITT (TFJARAMILL OF)	APROBADO	S	S			9.60	0	22/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			9.60		9.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20040	20040	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2482 No Entidad: 8646	APROBADO	S	S			200.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20041	20041	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2199 No Entidad: 7605	APROBADO	S	S			520.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			520.00		520.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20047	20047	COM	NOR	OGA	170413008600	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO - PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP.2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04623-MEM. GEL3	APROBADO	N	N			1.300.00	0	21/10/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0			1.300.00		1.300.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20277	20047	DEV	NOR	OGA	170413008600	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO - CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP.2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04623-MEM. GEL3 (TFJARAMILL OF)	APROBADO	S	S			1.300.00	0	22/10/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0			1.300.00		1.300.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20215	20047	DEV	NOR	OGA	170413008600	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO - PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP.2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04623-MEM. GEL3	APROBADO	N	N			1.300.00	1300	22/10/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20048	20048	COM	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 1-13770869 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-04481-M. FACT. 00131454, DISP. 1692, LMTT.	APROBADO	N	N	111.53	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	111.53	111.53	0	111.53	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20054	20048	DEV	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 1-13770869 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-04481-M. FACT. 00131454, DISP. 1692, RPB.	APROBADO	S	S	104.97	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	104.97	104.97	0	104.97	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20057	20048	RDP	NOR	OGA	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE LA CUENTA N. 1-13770869 QUE SE ENCUENTRA A ORDENES DEL DESPACHO MINISTERIAL, CONSUMO DEL 08/09 AL 07/10 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-04481-M. FACT. 00131454, DISP. 1692, RPB.	APROBADO	S	S	6.56	0	21/10/2014	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONCELTEL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.56	6.56	0	6.56	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20049	20049	COM	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE 150 LIBROS, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA TESORERIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04569-M. GELI.	APROBADO	N	N	756.00	0	21/10/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	756.00	756.00	0	756.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20234	20049	DEV	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE 150 LIBROS, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA TESORERIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04569-M. OBERNAL.	APROBADO	S	S	675.00	0	22/10/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	675.00	675.00	0	675.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20238	20049	RDP	NOR	OGA	1703855013001	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTADO DE 150 LIBROS, CORRESPONDIENTE AL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA TESORERIA DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	81.00	0	22/10/2014	SIGCHA CARRILLO NORMA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	81.00	81.00	0	81.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20051	20051	COM	NOR	OGA	1712333964001	AQUAS BONILLA JUAN CARLOS PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04522-MEM. GELI.	APROBADO	N	N	1.300.00	0	21/10/2014	AQUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	1.300.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20250	20051	DEV	NOR	OGA	1712333964001	AQUAS BONILLA JUAN CARLOS PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04522-MEM. RPB.	APROBADO	S	S	1.300.00	0	22/10/2014	AQUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	1.300.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20055	20055	COM	NOR	OGA	1703854252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO PAGO POR OBRAS ADICIONALES AL CTTO. N. 650-MINECUC-0014 MCO MINECUC-0014, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ, MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04489-M DEL 07/10/2014, FACTURAS N. 006 Y 007, CERT. PRESUP. 1325010M.	APROBADO	N	N	19.276.20	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	19.276.20	19.276.20	0	19.276.20	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20097	20055	DEV	NOR	OGA	1703854252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO PAGO POR OBRAS ADICIONALES AL CTTO. N. 650-MINECUC-0014 MCO MINECUC-0014, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ, MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04489-M DEL 07/10/2014, FACTURAS N. 006 Y 007, CERT. PRESUP. 1325010M. TRANSFERENCIA A TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S	17.210.00	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	17.210.00	17.210.00	0	17.210.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20115	20055	RDP	NOR	OGA	1703854252001	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO OBRAS ADICIONALES AL CTTO. N. 650-MINECUC-0014 MCO MINECUC-0014, REDISEÑO INTEGRAL DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ, MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04489-M DEL 07/10/2014, FACTURAS N. 006 Y 007, CERT. PRESUP. 1325010M. TRANSFERENCIA A TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S	2.065.30	0	21/10/2014	CANELOS ROSAS ALFREDO EDUARDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	2.065.30	2.065.30	0	2.065.30	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20056	20056	COM	NOR	OGA	1713736193001	TURNO POZO LUIS ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-04563-M. FACT. 000393, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	21/10/2014	TURNO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20146	20056	DEV	NOR	OGA	1713736193001	TURNO POZO LUIS ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-04563-M. FACT. 000393, OBERNAL.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	21/10/2014	TURNO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	2.034.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20148	20056	RDP	NOR	OGA	1713736193001	TURNO POZO LUIS ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-ONA-2014-04563-M. FACT. 204, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	244.08	0	21/10/2014	TURNO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	244.08	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20058	20058	COM	NOR	OGA	1791365307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 3 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04595-MEM. GELI.	APROBADO	N	N	1.100.00	0	21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00	0	1.100.00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20216	20058	DEV	NOR	OGA	1791365307001	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 3 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINECUC-ONA-2014-04595-MEM. GELI. TRANSFERENCIA A TFJARAMILLO.	APROBADO	S	S	1.100.00	0	21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	1.100.00	1.100.00	0	1.100.00	0		RYLORONAP	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20060	20060	REG	NOR	OGA	1782250617001	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZO S.A. REGULACION DEL IVA CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA PRODUCCION DE CADERNAS NACIONALES RPB.	APROBADO	S	S	1.800.00	0	21/10/2014	COMPANIA PRODUCTORA GOTA AZUL CORPOAZO S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	1.800.00	1.800.00	0	1.800.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20061	20061	COM	NOR	OGA	1723645189001	VILLACAS CAJAS SUSANA CAROLINA CTTO. 074-MINECUC-0014 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N. 1 DEL MINECUC, PROG. 29, ACTV. 038, RUBRO 1.1, PAGOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTEADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20067	20067	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0459-M. GEJ	APROBADO	N	N		1,995.75	0	21/10/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,995.75	1,995.75	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20248	20067	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0459-M. DEBERNAL	APROBADO	S	S		1,990.35	0	21/10/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,990.35	1,990.35	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20254	20067	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALVES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		5.40	0	21/10/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.40	5.40	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20072	20072	COM	NOR	OGA	1701443481101	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 261, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2014 - SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0452-MEM. GEJ	APROBADO	N	N		300.00	0	21/10/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300.00	300.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20247	20072	DEV	NOR	OGA	1701443481101	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL No. 261, DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2014 - SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0452-MEM. RPB	APROBADO	S	S		300.00	0	21/10/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	300.00	300.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20075	20075	COM	NOR	OGA	1750607010	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REINCLUIDO CON ALCALDE DE QUEVEDO PARA LOCALIZACION DE TIERRAS PARA IMPLANTAR UNIDAD EDUCATIVA DEL MILenio, IDENTIFICACION DE PREDIOS (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 000) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	21/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20201	20075	DEV	NOR	OGA	1750607010	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMPROMISO CUMPLIDA A LOS RIOS QUEVEDO EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, REINCLUIDO CON ALCALDE DE QUEVEDO LOCALIZACION DE TIERRAS PARA IMPLANTAR UNIDAD EDUCATIVA DEL MILenio, IDENTIFICACION DE PREDIOS (Sbental)	APROBADO	S	S		40.00	0	21/10/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20076	20076	COM	NOR	OGA	1709886226	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN- REPOSICION POR COMISION REPOSICION 16 AL 18 DE OCT/2014 (PROG.001ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		75.00	0	21/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.00	75.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20196	20076	DEV	NOR	OGA	1709886226	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN- REPOSICION POR COMISION REPOSICION 16 AL 18 DE OCT/2014 (PROG.001ACT.001) Sbental	APROBADO	S	S		75.00	0	21/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	75.00	75.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20078	20078	COM	NOR	OGA	1707270391101	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANDO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M. GEJ	APROBADO	N	N		112.00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	67.20	67.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20078	20078	COM	NOR	OGA	1707270391101	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANDO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M. GEJ	APROBADO	N	N		112.00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530311	1701	1	0	44.80	44.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20228	20078	DEV	NOR	OGA	1707270391101	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANDO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M. DEBERNAL	APROBADO	S	S		100.00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	60.00	60.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20228	20078	DEV	NOR	OGA	1707270391101	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANDO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M. DEBERNAL	APROBADO	S	S		100.00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530311	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20332	20078	ROP	NOR	OGA	1707270391101	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANDO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		12.00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7.20	7.20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20332	20078	ROP	NOR	OGA	1707270391101	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO- PAGO POR ARREGLO DE DESAGUE DE LAVAMANOS DEL CONSULTORIO DENTAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO INCLUIDO MANDO DE OBRA Y MATERIALES, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04610-M. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		12.00	0	21/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530311	1701	1	0	4.80	4.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20079	20079	COM	NOR	OGA	171316193001	TURNIO POZO LUIS ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04564-M. FACT. 000201, DISP 1486, LMTT.	APROBADO	N	N		911.23	0	21/10/2014	TURNIO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	911.23	911.23	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20140	20079	DEV	NOR	OGA	171316193001	TURNIO POZO LUIS ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04564-M. FACT. 000201, DISP 1486, LMTT.	APROBADO	S	S		813.60	0	21/10/2014	TURNIO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	813.60	813.60	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20144	20079	ROP	NOR	OGA	171316193001	TURNIO POZO LUIS ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04564-M. FACT. 000201, DISP 1486, LMTT.	APROBADO	S	S		97.63	0	21/10/2014	TURNIO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	97.63	97.63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20080	20080	COM	NOR	OGA	170525265601	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04566-M. FACT. 000083, DISP 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		1,518.72	0	21/10/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,518.72	1,518.72	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20171	20080	DEV	NOR	OGA	170525265601	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP, AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04566-M. FACT. 000083, DISP 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		1,356.00	0	21/10/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,356.00	1,356.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20191	20080	ROP	NOR	OGA	170525265601	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO- REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP, AL PERIODO DEL 20 AL 31/09/2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04566-M. FACT. 000083, DISP 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		162.72	0	21/10/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	162.72	162.72	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20082	20082	COM	NOR	OGA	17139511081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO RUTA QUITO GUAYAZQUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEJ	APROBADO	N	N		118.23	0	21/10/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118.23	118.23	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20088	20082	COM	RTO	OGA	17139511081	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER- REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO RUTA QUITO GUAYAZQUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04574-M. GEJ REVERTIDO.	APROBADO	N	N		118.23	0	21/10/2014	JARA ALMEIDA DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	118.23	118.23	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20084	20084	COM	NOR	OGA	1706670374001	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04583-MEM. GEJ	APROBADO	N	N		1,350.00	0	21/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1,350.00	1,350.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPION	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	ESTATE	RECIBANBO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20253	20084	DEV	NOR	OGA	170967037400	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04583-MEM. RPB.	APROBADO	S	S		1.350,00		22/10/2014	ESTRELLA ANDRADE MONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1.350,00	1.350,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20086	20086	COM	NOR	OGA	1710563913300	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04584-MEM. GEU	APROBADO	N	N		900,00		21/10/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900,00	900,00	0	EGICZAJ	EGICZAJ	EGICZAJ	EGICZAJ	EGICZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20226	20086	DEV	NOR	OGA	1710563913300	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04584-MEM. DIERNAL	APROBADO	S	S		900,00		22/10/2014	CADENA QUERO JORGE GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		900,00	900,00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20089	20089	COM	NOR	OGA	801075961100	MORA AROCA JOSE BENTO - PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE TONER PARA EL PLOTTER HP DESIGN JET INK CARTRIDGE SOLICITADOS POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04577-M. FACT. 3338. DISP. 1685. LMITT.	APROBADO	N	N		359,52		21/10/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		359,52	359,52	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20259	20089	DEV	NOR	OGA	801075961100	MORA AROCA JOSE BENTO - PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE TONER PARA EL PLOTTER HP DESIGN JET INK CARTRIDGE SOLICITADOS POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04577-M. FACT. 3338. DISP. 1685. RPB.	APROBADO	S	S		321,00		22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		321,00	321,00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20261	20089	ROP	NOR	OGA	801075961100	MORA AROCA JOSE BENTO - REGULACION DE IVA POR LA ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE TONER PARA EL PLOTTER HP DESIGN JET INK CARTRIDGE SOLICITADOS POR EL ARQ. AMADEU CASALS PLANAS GERENTE DEL PROYECTO 2. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04577-M. FACT. 3338. DISP. 1685. RPB.	APROBADO	S	S		38,52		22/10/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		38,52	38,52	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20091	20091	COM	NOR	OGA	1791363307000	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 DESDE EL 22 AL 26 DE SEP/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04587-MEM. GEU	APROBADO	N	N		464,67		21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		464,67	464,67	0	EGICZAJ	EGICZAJ	EGICZAJ	EGICZAJ	EGICZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20251	20091	DEV	NOR	OGA	1791363307000	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 DESDE EL 22 AL 26 DE SEP/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04587-MEM. RPB	APROBADO	S	S		464,67		22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		464,67	464,67	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20092	20092	COM	NOR	OGA	1791363307000	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A. - PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA 1 DESDE EL 22 AL 26 DE SEP/2014 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04587-MEM. GEU	ERRADO	N	N		464,67	464,67	21/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0														EGICZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20099	20099	COM	NOR	OGA	1791362676500	SIAVA CIA. LTDA. - CTTO. 094-MINEDUC-2014. SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC. CENTRO GRAFICO, CEL. EDIFICIO MENOR. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04589 Y 4662-M DEL 15 Y 21/02/2014. CERT. PRESUP. 1208. FACT. Nro. 02211LDM.	APROBADO	N	N		14.821,33		21/10/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0		14.821,33	14.821,33	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20103	20099	DEV	NOR	OGA	1791362676500	SIAVA CIA. LTDA. - CTTO. 094-MINEDUC-2014. SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC. CENTRO GRAFICO, CEL. EDIFICIO MENOR. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04589 Y 4662 M DEL 15 Y 21/02/2014. CERT. PRESUP. 1208. FACT. Nro. 02211LDM./TJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		13.233,33		21/10/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0		13.233,33	13.233,33	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20106	20099	ROP	NOR	OGA	1791362676500	SIAVA CIA. LTDA. - CTTO. 094-MINEDUC-2014. SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC. CENTRO GRAFICO, CEL. EDIFICIO MENOR. SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-04589 Y 4662 M DEL 15 Y 21/02/2014. CERT. PRESUP. 1208. FACT. 2211LRES/IVATJARAMILL OF.	APROBADO	S	S		1.588,00		21/10/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0		1.588,00	1.588,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20102	20102	COM	NOR	OGA	171125257500	VACA VITERI CARLOS MIGUEL - PAGO POR LA IMPRESION DE 80 AUTOCHESIVOS QUE SERAN UBICADOS EN LAS CABINAS DE LOS BAÑOS DE CADA PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04588-M. FACT. 002534. DISP. 1621. LMITT./TJARAMILLO	APROBADO	N	N		44,80	0,8	21/10/2014	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		44,80	44,80	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20213	20102	DEV	NOR	OGA	171125257500	VACA VITERI CARLOS MIGUEL - IMPRESION DE 80 AUTOCHESIVOS QUE SERAN UBICADOS EN LAS CABINAS DE LOS BAÑOS DE CADA PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04588-M. FACT. 002534. DISP. 1621. LMITT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		40,00		22/10/2014	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		40,00	40,00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20261	20102	ROP	NOR	OGA	171125257500	VACA VITERI CARLOS MIGUEL - REGULACION DE IVA POR IMPRESION DE 80 AUTOCHESIVOS QUE SERAN UBICADOS EN LAS CABINAS DE LOS BAÑOS DE CADA PISO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04588-M. FACT. 002534. DISP. 1621. LMITT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		4,00	0	22/10/2014	VACA VITERI CARLOS MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0		4,00	4,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20108	20108	COM	NOR	OGA	130606276000	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009736. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04595-M. FACT. 0000403. DISP. 1683. LMITT.	APROBADO	N	N		1.214,97	0	21/10/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.214,97	1.214,97	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20211	20108	DEV	NOR	OGA	130606276000	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009736. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04606-M. FACT. 0000403. DISP. 1683. DIERNAL	APROBADO	S	S		1.084,80		22/10/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.084,80	1.084,80	0	DPISANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20257	20108	ROP	NOR	OGA	130606276000	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009736. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04606-M. FACT. 0000403. DISP. 1683. LMITT.	APROBADO	S	S		130,17	0	22/10/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		130,17	130,17	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20110	20110	COM	NOR	OGA	170566669800	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009736. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04697-M. FACT. 0000865. DISP. 1683. LMITT.	APROBADO	N	N		1.772,29	0	21/10/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.772,29	1.772,29	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20225	20110	DEV	NOR	OGA	170566669800	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009736. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 15 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04697-M. FACT. 0000865. DISP. 1683. RPB	APROBADO	S	S		1.582,40	0	22/10/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.582,40	1.582,40	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

[illegible]

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE ENTIDAD	ÁREA	RECURSO	ACORDADO	FOLIO	MONTO RECLAM.	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
											PAID	0																						MONTO-CASTO
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20134	20134	COM	NOR	OGA	170323765900	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CTTO. 204-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-161-14.- CONSULTORIA PARA EL REALISTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BOGÚ MEMORANDO No. MINEDUC-0NC-2014-003294 DE 15/03/2014 (RUBRO 29-017 1.2.5.2). FACTURA No. 00315, CERT PRESUP. 1294LDM	APROBADO	N	N	3,360.00	21/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	17	0	530601	1701	1	0		3,360.00	3,360.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20132	20132	DEV	NOR	OGA	170323765900	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CTTO. 204-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-161-14.- CONSULTORIA PARA EL REALISTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BOGÚ MEMORANDO No. MINEDUC-0NC-2014-003294 DE 15/03/2014 (RUBRO 29-017 1.2.5.2). FACTURA No. 00315, CERT PRESUP. 1294LDM	APROBADO	S	S	3,000.00	21/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	17	0	530601	1701	1	0		3,000.00	3,000.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20134	20134	RDP	NOR	OGA	170323765900	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA.- CTTO. 204-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-161-14.- CONSULTORIA PARA EL REALISTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE QUÍMICA DE BOGÚ MEMORANDO No. MINEDUC-0NC-2014-003294 DE 15/03/2014 (RUBRO 29-017 1.2.5.2). FACTURA No. 00315, CERT PRESUP. 1294LDM	APROBADO	S	S	360.00	21/10/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	17	0	530601	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20136	20136	COM	NOR	OGA	170656441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO EXTRASECOLARES ZONA 8 Y RUEDA DE PRESNA.FASE REGISTRA. PARQUE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	195.00	21/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20105	20136	DEV	NOR	OGA	170656441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO EXTRASECOLARES ZONA 8 Y RUEDA DE PRESNA.FASE REGISTRA. PARQUE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	195.00	21/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20141	20141	COM	NOR	OGA	170656441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN EL COLEGIO REPLICIA SIMON BOLIVAR Y VISITA A LA UNID. EDUC.SANTA ELENA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	195.00	21/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20104	20141	DEV	NOR	OGA	170656441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EN EL COLEGIO REPLICIA SIMON BOLIVAR Y VISITA A LA UNID. EDUC.SANTA ELENA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	195.00	21/10/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20142	20142	COM	NOR	OGA	1002249114	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A NUEVA YORK DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION No. 37122 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGADO POR EL SR. MINISTRO REPRESENTACION A LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROG.01 ACT.001) FDE	APROBADO	N	N	1,255.10	21/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	1	0	530304	1701	1	0		1,255.10	1,255.10	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN PLANTA CENTRAL	20197	20142	DEV	NOR	OGA	1002249114	MALES MORALES LUIS ENRIQUE.-COMPROMISO COMISION CUMPLIDA A NUEVA YORK DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION No. 37122 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DELEGADO POR EL SR. MINISTRO REPRESENTACION A LA PRIMERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PROG.01 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S	1,255.10	21/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD																							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTERCIARBO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFORAMADO	PUENTE	RECARGO	MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	ENLABO	ENLABO	ENLABO	ENLABO	ENLABO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20344	20153	DEV	NOR	OGA		1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEARL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		109.25	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	101.00	101.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20344	20153	DEV	NOR	OGA		1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEARL POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 29 DE SEP AL 4 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		109.25	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.25	8.25	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20154	20154	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2177 No Entidad: 7552	APROBADO	S	S		120.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20155	20155	COM	NOR	OGA		1705576231	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		8.00	0	21/10/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	8.00	8.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20266	20155	DEV	NOR	OGA		1705576231	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION A MANTA DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 (DERNAL)	APROBADO	S	S		8.00	0	22/10/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	8.00	8.00	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20157	20157	COM	NOR	OGA		1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 Y 16 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		16.00	0	21/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	16.00	16.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20268	20157	DEV	NOR	OGA		1704208378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 Y 16 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		16.00	0	22/10/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	16.00	16.00	0				RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20158	20158	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2437 No Entidad: 8443	APROBADO	S	S		280.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	280.00	280.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20160	20160	COM	NOR	OGA		92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO Y SOLUCIONAR PROBLEMAS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		200.00	0	21/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20269	20160	DEV	NOR	OGA		92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO, DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO Y SOLUCIONAR PROBLEMAS (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		200.00	0	22/10/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0				RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21742	20161	REG	DVO	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2418 No Entidad: 8555	APROBADO	S	S		600.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	-600.00	-600.00	0				DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA	DEFACARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20161	20161	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2418 No Entidad: 8555	APROBADO	S	S		600.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	600.00	600.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20164	20164	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2377 No Entidad: 8178	APROBADO	S	S		480.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	480.00	480.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20166	20166	REG	NOR	OGA		176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2446 No Entidad: 8502	APROBADO	S	S		200.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0				DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20168	20168	REG	NOR	OGA		1704922119001	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO REGULA DE IVA PRIMER PRODUCTO 29% ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEE DEL MILENO TIPOLOGIA MAYOR SOCIO VIVIENTE 1 ETAPA 2, SEGUN PERIODO No. MINEDUC-CPN-2014-0126M DEL 14/OCT/2014 CTIO 178-MINEDUC-2014 DEL 31-JUL-2014DFF-ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		2,678.57	0	21/10/2014	BARROS FLORES MARCELO RODRIGO	0	25	0	0	1	0	73005	1701	1	0	2,678.57	2,678.57	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20170	20170	COM	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		128.00	0	21/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20170	20170	COM	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		128.00	0	21/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	8.00	8.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20265	20170	DEV	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (DERNAL)	APROBADO	S	S		128.00	0	22/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20265	20170	DEV	NOR	OGA		1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE GRABAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLARES QUE SE REALIZA EN EL PARQUE DE LOS SAMANES (DERNAL)	APROBADO	S	S		128.00	0	22/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	8.00	8.00	0				RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20172	20172	COM	NOR	OGA		100251357600	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA PRINCIPALMENTE ELECTROLUX, PROG. 29 ACT. 009, RUBRO 1.3.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0457M DEL 16/10/2014, FACTURA No. 95375, CERT. PRESUP. 1701UDM.	APROBADO	N	N		739.20	0	21/10/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	29	0	0	0	9	0	531404	1701	1	0	739.20	739.20	0				LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20264	20172	DEV	NOR	OGA		100251357600	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA PRINCIPALMENTE ELECTROLUX, PROG. 29 ACT. 009, RUBRO 1.3.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0457M DEL 16/10/2014, FACTURA No. 95375, CERT. PRESUP. 1701U/RPB	APROBADO	S	S		660.00	0	22/10/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	29	0	0	0	9	0	531404	1701	1	0	660.00	660.00	0				RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20267	20172	RCP	NOR	OGA		100251357600	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA REGULACION DEL IVA COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA PRINCIPALMENTE ELECTROLUX, PROG. 29 ACT. 009, RUBRO 1.3.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0457M DEL 16/10/2014, FACTURA No. 95375, CERT. PRESUP. 1701U/RPB	APROBADO	S	S		79.20	0	22/10/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	29	0	0	0	9	0	531404	1701	1	0	79.20	79.20	0				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20173	20173	COM	NOR	OGA		1716518178	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONAL Y COMPLETAR LA BASE DE DATOS DE OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	21/10/2014	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20343	20173	DEV	NOR	OGA		1716518178	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO SUBSISTENCIA EN COMISION A IBARRA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN LA ZONAL Y COMPLETAR LA BASE DE DATOS DE OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEJUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	22/10/2014	VILLACIS SALAZAR GABRIEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0				RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20174	20174	COM	NOR	OGA		1721809174	JAIRO CHAVEZ COMISION CUMPLIDA A BOLIVARIABLES DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA Y VERIFICACION DE MUEBLES ARMADO DE SALAS Y MESAS READECUACION DE LA BIBLIOTECA RUBRICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (PROG.001ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		200.00	0	21/10/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20245	20174	DEV	NOR	OGA		1721809174	JAIRO CHAVEZ COMISION CUMPLIDA A BOLIVARIABLES DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGA Y VERIFICACION DE MUEBLES ARMADO DE SALAS Y MESAS READECUACION DE LA BIBLIOTECA RUBRICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (PROG.001ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		200.00	0	22/10/2014	JAIRO CHAVEZ	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	200.00	200.00	0				RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20175	20175	COM	NOR	OGA		179207605600	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA AREAS ACONDICIONADOS TIPO SPILT, SOLICITADO POR EL ING. PABLO JUAN RUALES APOYO TECNICO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04629 M. GEJ	APROBADO	N	N		100.80	0	21/10/2014	GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	100.80	100.80	0				EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20276	20175	DEV	NOR	OGA	179207605600	QUALITONA QUALITONA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA ARIAS ACONDICIONADOS TIPO SPLIT. SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04628 M. RPB	APROBADO	S	S		90.00	0	22/10/2014	QUALITONA QUALITONA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0		90.00	90.00	0	RVLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20285	20175	ROP	NOR	OGA	179207605600	QUALITONA QUALITONA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES PARA ARIAS ACONDICIONADOS TIPO SPLIT. SOLICITADO POR EL ING. PABLO RUALES APOYO TECNICO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04628 M. RPB	APROBADO	S	S		10.80	0	22/10/2014	QUALITONA QUALITONA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0		10.80	10.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20176	20176	COM	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		5.555,70	0	21/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		5.555,70	5.555,70	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20179	20176	COM	RTO	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		-5.555,70	0	21/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-5.555,70	-5.555,70	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20177	20177	COM	NOR	OGA	179053941600	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUBMINISTRO NO. 90002089-0) UBICADO EN LAS CALLES GEDVANNY CALLES Y ARENAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 15 OCT. 2014 (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		154,67	0	21/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		154,67	154,67	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20178	20177	COM	RTO	OGA	179053941600	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUBMINISTRO NO. 90002089-0) UBICADO EN LAS CALLES GEDVANNY CALLES Y ARENAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 15 OCT. 2014 (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		-154,67	0	21/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		-154,67	-154,67	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20180	20180	COM	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		5.555,70	0	21/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		5.555,70	5.555,70	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20273	20180	DEV	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	S	S		4.960,45	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.960,45	4.960,45	0	RVLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20274	20180	ROP	NOR	OGA	176815353000	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEPUARCION IVA	APROBADO	S	S		595,25	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA DE HEROCARBURIS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		595,25	595,25	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20181	20181	COM	NOR	OGA	170653941600	GAVELA LASSO MONICA IVONNE.- CTTO. 215-MINEDUC-14. CDC 164-14 CONSULTORIA REAL DEL CURRÍCULO DE LA ASIG. DE HIST Y CCSS. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL BQU. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-05947 M. RPB	APROBADO	N	N		9.000,00	0	21/10/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		9.000,00	9.000,00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20220	20181	DEV	NOR	OGA	170653941600	GAVELA LASSO MONICA IVONNE.- CTTO. 215-MINEDUC-14. CDC 164-14 CONSULTORIA REAL DEL CURRÍCULO DE HIST Y CCSS. EDUCACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL BQU. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-05947 M. RPB	APROBADO	S	S		8.026,71	0	22/10/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		8.026,71	8.026,71	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20222	20181	ROP	NOR	OGA	170653941600	GAVELA LASSO MONICA IVONNE.- REG IVA CTTO. 215-MINEDUC-14. CDC 164-14 CONSULTORIA REAL DEL CURRÍCULO DE LA ASIG. DE HIST Y CCSS. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO DEL BQU. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNF-2014-05947 M. RPB	APROBADO	S	S		964,29	0	22/10/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		964,29	964,29	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20182	20182	COM	NOR	OGA	179003381000	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUBMINISTRO NO. 90002089-0) UBICADO EN LAS CALLES GEDVANNY CALLES Y ARENAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 15 OCT. 2014 (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	N	N		154,67	0	21/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		154,67	154,67	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20234	20182	DEV	NOR	OGA	179003381000	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUBMINISTRO NO. 90002089-0) UBICADO EN LAS CALLES GEDVANNY CALLES Y ARENAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 SEP. AL 15 OCT. 2014 (PROG.001 ACT.001) GELU	APROBADO	S	S		154,67	0	22/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0		154,67	154,67	0	RVLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20184	20184	COM	NOR	OGA	179201824000	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES REANACIONES CON VALORES QUIMPRESOS PERIODO Nro. MINEDUC-DNF-2014-09861 M. DEL 17-OCT-2014 CONTRATO Nro. 241-MINEDUC-2014 DEL 14-OCT-2014 OFE.	APROBADO	N	N		29.850,00	2860	22/10/2014	ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		29.850,00	29.850,00	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20185	20185	COM	NOR	TRF	179218324000	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO ESPECIFICO N° 000046. FIRMAO EL 11/08/2014 Y ADENDA AL MISMO FIRMAO 13/02/2014 PARA FORTALECER CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES AJUSTE CURRICULAR Y SOLICITUD MINEDUC DNEE-2014-00087 M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-05947 M	APROBADO	N	N		187.786,14	0	22/10/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	19	0	580301	1701	1	0			187.786,14	187.786,14	0	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20189	20185	DEV	NOR	TRF	179218324000	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONVENIO ESPECIFICO N° 000046. FIRMAO EL 11/08/2014 Y ADENDA AL MISMO FIRMAO 13/02/2014 PARA FORTALECER CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES AJUSTE CURRICULAR Y SOLICITUD MINEDUC DNEE-2014-00087 M Y AUTORIZACION MINEDUC-DNF-2014-05947 M	APROBADO	S	S		187.786,14	0	22/10/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	19	0	580301	1701	1	0			187.786,14	187.786,14	0	RVLORONAP	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20188	20188	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2337 No Entrada: 9592	APROBADO	S	S		200,00	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200,00	200,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20190	20190	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2387 No Entrada: 9204	APROBADO	S	S		520,00	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520,00	520,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20192	20192	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2388 No Entrada: 9205	APROBADO	S	S		520,00	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520,00	520,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20193	20193	CYO	NOR	SUE	176000104000	(P-09 T-10 A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE MATA QUESA SHELVA Y VARELA BOLAÑOS CARMITA	APROBADO	S	S		3.120,20	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		2.846,60	2.846,60	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20193	20193	CYO	NOR	SUE	176000104000	(P-09 T-10 A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE MATA QUESA SHELVA Y VARELA BOLAÑOS CARMITA	APROBADO	S	S		3.120,20	0	22/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		274,60	274,60	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20194	20194	COM	NOR	OGA	170276881000	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRIPI, AL PERIODO DEL 25 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04601 M. FACT. 0000162, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N		531,55	0	22/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		531,55	531,55	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO		PAGAD		MONTO		FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBANA	SOLICITADA	PROBADO	ENTIDAD	AREA	REGLAN	ACORDADO	FOLIO	MONTANTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
											PAGO	TOTAL	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION																						BENEFICIARIO	PREPUESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20393	20194	DEV	NOR	OGA	1702758901000	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO, POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04601-M, FACT. 0000362, DISP 1601, LMTT-TJ3ARAMILLO	APROBADO	S	S			474.60	0	23/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			474.60		474.60	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20397	20194	RDP	NOR	OGA	1702758901000	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO, REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 25 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04601-M, FACT. 0000362, DISP 1601, LMTT-TJ3ARAMILLO	APROBADO	S	S			56.96	0	23/10/2014	MONROY ASTUDILLO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			56.96		56.96	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20195	20195	COM	NOR	OGA	1753454530000	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04621-M, FACT. 0000380, DISP 1601, LMTT	APROBADO	N	N			1.670.59	0	22/10/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.670.59		1.670.59	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20408	20195	DEV	NOR	OGA	1753454530000	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04621-M, FACT. 0000380, DISP 1601, RPB	APROBADO	S	S			1.491.60	0	23/10/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.491.60		1.491.60	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20445	20195	RDP	NOR	OGA	1753454530000	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO, REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 09 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04621-M, FACT. 0000380, DISP 1601, RPB	APROBADO	S	S			178.99	0	23/10/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			178.99		178.99	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20199	20199	COM	NOR	OGA	1718169832000	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04624-M, FACT. 0000002, DISP 1601, RPB	APROBADO	N	N			1.442.78	0	22/10/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.442.78		1.442.78	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20382	20199	DEV	NOR	OGA	1718169832000	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04624-M, FACT. 0000002, DISP 1601, OBERNAL	APROBADO	S	S			1.288.20	0	23/10/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.288.20		1.288.20	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20387	20199	RDP	NOR	OGA	1718169832000	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04624-M, FACT. 0000002, SEPARACION IVA	APROBADO	S	S			154.58	0	23/10/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			154.58		154.58	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20390	20200	COM	NOR	OGA	1768042630000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CTTO. 141 MINEDUC-2014 RE-MINEDUC-2014-PA GO SERVICIO CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE 2014, MEMORANDO N9 MINEDUC-AC-2014-00033M DEL 9/10/2014, FACTURA N9. 04038, CERT PRESUP. 3671COM	APROBADO	N	N			6.378.21	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0			6.378.21		6.378.21	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20390	20200	DEV	NOR	OGA	1768042630000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CTTO. 141 MINEDUC-2014 RE-MINEDUC-2014-PA GO SERVICIO CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE 2014, MEMORANDO N9 MINEDUC-AC-2014-00033M DEL 9/10/2014, FACTURA N9. 04038, SERNAL	APROBADO	S	S			5.694.83	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0			5.694.83		5.694.83	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20393	20200	RDP	NOR	OGA	1768042630000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CTTO. 141 MINEDUC-2014 RE-MINEDUC-2014-PA GO SERVICIO CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC E INTERNACIONAL, SEPTIEMBRE 2014, MEMORANDO N9 MINEDUC-AC-2014-00033M DEL 9/10/2014, FACTURA N9. 04038, SERNAL	APROBADO	S	S			683.38	0	22/10/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0			683.38		683.38	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20398	20208	COM	NOR	OGA	1760003000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO PARA LA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEUTJARAMILLO	APROBADO	N	N			35.60	2	23/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0			35.60		35.60	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20397	20208	DEV	NOR	OGA	1760003000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S			30.00	0	22/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0			30.00		30.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20394	20208	DEV	NOR	OGA	1760003000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEUTJARAMILLO	ERRADO	N	N			30.00	30	22/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0			30.00		30.00	0		TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20310	20208	RDP	NOR	OGA	1760003000000	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, REGULACION DE IVA ADQUISICION DE LA FIRMA ELECTRONICATOKEN PARA LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04616-M, GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S			3.60	0	23/10/2014	BANCO CENTRAL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	530228	1701	1	0			3.60		3.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20210	20210	COM	NOR	OGA	1790954260000	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A., PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4-5-8-11-12-13 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N9 MINEDUC-DNA-2014-04955-MEM, GEUJ	APROBADO	N	N			8.057.00	0	22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0			8.057.00		8.057.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20256	20210	DEV	NOR	OGA	1790954260000	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A., PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN LAS RUTAS 4-5-8-11-12-13 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION POR EL AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO N9 MINEDUC-DNA-2014-04955-MEM, RPB	APROBADO	S	S			8.057.00	0	22/10/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNPRO C.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0			8.057.00		8.057.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1759972380000	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 18 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) GEUJ	APROBADO	N	N			250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1759972380000	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 18 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) GEUJ	APROBADO	N	N			250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0			5.60		5.60	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1759972380000	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 18 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) GEUJ	APROBADO	N	N			250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0			6.00		6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20221	20221	COM	NOR	OGA	1759972380000	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 18 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) GEUJ	APROBADO	N	N			250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			39.00		39.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20258	20221	DEV	NOR	OGA	1759972380000	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO, COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 18 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA. CRISTINA MARTINEZ, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) RPB	APROBADO	S	S			250.00	0	23/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00		200.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

	NOMBRE	NO CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROBANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO	REGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	RECIST	MORBI	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	0	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO	REGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	20258	20221	DEV	NOR	OCA	170597236	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 15 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA CRISTIANA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) RPB	APROBADO	S	S	250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	030502	1701	1	0	5.60	5.60	0	RYLORCONAF	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	20258	20221	DEV	NOR	OCA	170597236	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 15 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA CRISTIANA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) RPB	APROBADO	S	S	250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	071012	1701	1	0	6.00	6.00	0	RYLORCONAF	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	20258	20221	DEV	NOR	OCA	170597236	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO COMISION CUMPLIDA AMBITO DEL 15 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRTA CRISTIANA MARTINEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) RPB	APROBADO	S	S	250.00	0	22/10/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	030803	1701	1	0	39.00	39.00	0	RYLORCONAF	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	20229	20229	COM	NOR	OCA	40119311	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER SUBSISTENCIA EN COMESION A LOS BANCOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 14 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA AB. TANIA MOREIRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	20/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	1	0	030303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	20481	20229	DEV	NOR	OCA	401171917	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER SUBSISTENCIA EN COMESION A LOS BANCOS PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 14 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA AB. TANIA MOREIRA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT 001) GEU	APROBADO	S	S	40.00	0	24/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	1	0	030303	1701	1	0	40.00	40.00	0	RYLORCONAF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	20235	20235	COM	NOR	OCA	171058250	ARMijos CARRERA WILSON. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL SANTA ELENA DEL 14 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT 001) GEU	APROBADO	N	N	360.00	0	22/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	1	0	030303	1701	1	0	360.00	360.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	20620	20235	DEV	NOR	OCA	171058250	ARMIJOS CARRERA WILSON. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL SANTA ELENA DEL 14 AL 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.001 ACT 001) GEU	APROBADO	S	S	360.00	0	27/10/2014	ARMIJOS CARRERA WILSON	0	1	0	1	0	030303	1701	1	0	360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	20236	20236	COM	NOR	OCA	18000768700	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-0407-M, FACT. 0000490, DISP 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	20/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	1	0	030606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	20399	20236	DEV	NOR	OCA	18000768700	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-0407-M, FACT. 0000490, DISP 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	28/10/2014	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR	0	1	0	1	0	030606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	20402	20236	RDP	NOR	OCA	18000768700	ALMEIDA DOMINGUEZ JULIO CESAR.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-0407-M, FACT. 0000490, DISP 1466, LMTT																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBIO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20270	20270	COM	NOR	OGA	70232556400	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009732, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2024-04696-M, FACT. 000055, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		1.442.78	0	22/10/2024	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.442.78	1.442.78	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20394	20270	DEV	NOR	OGA	70232556400	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 009732, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2024-04696-M, FACT. 000055, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	1.298.20	0	23/10/2024	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.298.20	1.298.20	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20398	20270	RDP	NOR	OGA	70232556400	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 009732, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 12 AL 30/09/2024, SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2024-04696-M, FACT. 000055, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	154.58	0	23/10/2024	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO		0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	154.58	154.58	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20278	20278	COM	NOR	OGA	104403894	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE \$ 297.50 Y MES DE OCTUBRE \$ 595, CERTIFICACION No. 1754, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	892.50	0	23/10/2024	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892.50	892.50	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20447	20278	DEV	NOR	OGA	104403894	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO, SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE \$ 297.50 Y MES DE OCTUBRE \$ 595, CERTIFICACION No. 1754, CUADRO ADJ. RPB	APROBADO	S	S	892.50	0	23/10/2024	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892.50	892.50	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20279	20279	COM	NOR	OGA	104503466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE \$ 297.50 Y MES DE OCTUBRE \$ 595, CERTIFICACION No. 1754, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	852.83	0	23/10/2024	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	852.83	852.83	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20389	20279	DEV	NOR	OGA	104503466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE \$ 297.50 Y MES DE OCTUBRE \$ 595, CERTIFICACION No. 1754, CUADRO ADJ. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	852.83	0	23/10/2024	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	852.83	852.83	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20280	20280	COM	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA, SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE \$ 297.50 Y MES DE OCTUBRE \$ 595, CERTIFICACION No. 1754, CUADRO ADJ. LMTT.	APROBADO	N	N	892.50	0	22/10/2024	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892.50	892.50	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20377	20280	DEV	NOR	OGA	105624183	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA, SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA- PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE \$ 297.50 Y MES DE OCTUBRE \$ 595, CERTIFICACION No. 1754, CUADRO ADJ. RPB	APROBADO	S	S	892.50	0	23/10/2024	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA		0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	892.50	892.50	0			RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20286	20286	COM	NOR	OGA	171243412	PEREIRA SOTOMAYOR RENE, COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.0001ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	145.00	0	22/10/2024	PEREIRA SOTOMAYOR RENE		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00	145.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20504	20286	DEV	NOR	OGA	171243412	PEREIRA SOTOMAYOR RENE, VATICON POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL SANTA ELENA EL 16 Y 17 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.0001ACT.001) GEU/JARAMILLO	APROBADO	S	S	145.00	0	24/10/2024	PEREIRA SOTOMAYOR RENE		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00	145.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20287	20287	COM	NOR	OGA	171404031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS, REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT.2024 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	64.70	0	22/10/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64.70	64.70	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20313	20287	COM	RTO	OGA	171404031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS, REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT.2024 (PROG.001 ACT.001) REVERTIDO	APROBADO	N	N	-64.70	0	22/10/2024	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-64.70	-64.70	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20288	20288	COM	NOR	OGA	1725386418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL, COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	134.99	0	22/10/2024	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20288	20288	COM	NOR	OGA	1725386418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL, COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	134.99	0	22/10/2024	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20309	20288	COM	RTO	OGA	1725386418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL, COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO	APROBADO	N	N	-134.99	0	22/10/2024	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-120.00	-120.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20309	20288	COM	RTO	OGA	1725386418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL, COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS ERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEU REVERTIDO	APROBADO	N	N	-134.99	0	22/10/2024	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-14.99	-14.99	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20289	20289	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANPATIN TIXILMA DIANA, COMPROMISO ADQUISICION DE 40 PLEUCOS DE PAPEL DE 750 DE 90 X 130, SOLICITA DIR NAC DE EDUCACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCONCLUSIVA, FACTURA No. 00384 DEL 15/03/2024, SEGUN MEMO DNA-2024-04613-M DEL 17/03/2024, CERT. PRE. No. 1788 DEL 06/03/2024 - FDE	APROBADO	N	N	14.00	0	22/10/2024	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA		0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	14.00	14.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20436	20289	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANPATIN TIXILMA DIANA, ADQUISICION DE 40 PLEUCOS DE PAPEL DE 750 DE 90 X 130, SOLICITA DIR NAC DE EDUCACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCONCLUSIVA, FACTURA No. 00384 DEL 15/03/2024, SEGUN MEMO DNA-2024-04613-M DEL 17/03/2024, CERT. PRE. No. 1788 DEL 06/03/2024 /JARAMILLO	APROBADO	S	S	14.00	0	23/10/2024	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA		0	22	0	4	1	0	730804	1701	1	0	14.00	14.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20291	20291	COM	NOR	OGA	1715029577	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR, COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	136.00	0	22/10/2024	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20291	20291	COM	NOR	OGA	1715029577	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR, COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N	136.00	0	22/10/2024	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20442	20291	DEV	NOR	OGA	1715029577	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR, COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	136.00	0	23/10/2024	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR		0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20442	20291	DEV	NOR	OGA	1715029577	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR, COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE DETALLES DEL DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001)RPB	APROBADO	S	S	136.00	0	23/10/2024	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20292	20292	COM	NOR	OGA	1002249114	MALES MORALES LUIS ENRIQUE, COMISION CUMPLIDA ABAJITO EL 16 SEP. AL 2 OCT.2024 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL DISTRITO COLTA Y VISITAR LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MALENO EN CHIBULEO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	200.00	0	22/10/2024	MALES MORALES LUIS B		0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	DETERMINAR	PROPOSITO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	DETERMINAR	PROPOSITO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	APROBADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20430	20292	DEV	NOR	OGA	1002249116	MALES MORALES LUIS ENRIQUE- COMISION CUMPLIDA AMBATO EL 30 SEP. AL 2 OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL DISTRITO COLTA Y VISITAR LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MIERO EN CHIBULEO (PROG.001 ACT.001)dbnmf	APROBADO	S	S		200.00	0	23/10/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20293	20293	COM	NOR	OGA	1103448296	CARRIO TORRES LUISA YADIRA. SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS. (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	22/10/2014	CARRIO TORRES LUISA YADIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20503	20293	DEV	NOR	OGA	1103448296	CARRIO TORRES LUISA YADIRA. SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS. (PROG.001 ACT.001)GEJTFJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	24/10/2014	CARRIO TORRES LUISA YADIRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20296	20296	COM	NOR	OGA	1704895599	ECHIVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	22/10/2014	ECHIVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20444	20296	DEV	NOR	OGA	1704895599	ECHIVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. SUBSISTENCIA EN COMISION AL NAPO EL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR PREDIOS EDUCATIVOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS Y ESTABLECER ACTAS DE COMPROMISO PARA LA UTILIZACION DE PREDIOS (PROG.001 ACT.001)RPS	APROBADO	S	S		40.00	0	23/10/2014	ECHIVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20297	20297	COM	NOR	OGA	170746832000	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA- CTTO. Nro. 203-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-10-14. CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE B.O.U.- SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-00334M DE 17/10/2014 (RUBRO 29-017.2.2.5.1) FACTURA Nro. 00315. CERT. PRESUP. 1293RDM.	APROBADO	N	N		5.250.00	0	22/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	5.250.00	5.250.00	0	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20301	20297	DEV	NOR	OGA	170746832000	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA- CTTO. Nro. 203-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-10-14. CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE B.O.U.- SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-00334M DE 17/10/2014 (RUBRO 29-017.2.2.5.1) FACTURA Nro. 00315. CERT. PRESUP. 1293RPS	APROBADO	S	S		4.687.50	0	23/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	4.687.50	4.687.50	0	0	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20302	20297	ROP	NOR	OGA	170746832000	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA- REGULACION DEL IVA CTTO. Nro. 203-MINEDUC-2014. CDC-MINEDUC-10-14. CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE B.O.U.- SEGÚN MEMORANDO Nro. MINEDUC-014-2014-00334M DE 17/10/2014 (RUBRO 29-017.2.2.5.1) FACTURA Nro. 00315. CERT. PRESUP. 1293RPS	APROBADO	S	S		562.50	0	22/10/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	562.50	562.50	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20298	20298	REG	NOR	OGA	171030975600	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO. REGULACION DEL IVA CONTRATO 026-2014-PROYECTO DE TENDENCIA DE PRODUCCION DE PROGRAMAS DE RELACIONADOS CON ORGULLO Y EXCELENCIA. RPS	APROBADO	S	S		4.000.00	0	22/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	4.000.00	4.000.00	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20299	20299	COM	NOR	OGA	171847265	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA. SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA EL 13 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR CERTIFICADOS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL CONCURSO MAS EDUCACION MENOS RESGOS* DE UNESCO (PROG.001 ACT.001)GEJ*	APROBADO	N	N		40.00	0	22/10/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20428	20299	DEV	NOR	OGA	171847265	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA. SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA EL 13 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR CERTIFICADOS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL CONCURSO MAS EDUCACION MENOS RESGOS* DE UNESCO (PROG.001 ACT.001)dbnmf	APROBADO	S	S		40.00	0	23/10/2014	POZO INTRIAGO NADYA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20303	20303	COM	NOR	OGA	1003030300	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUTAR LOS EVENTOS DE NAUSTRACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		280.00	0	22/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20303	20303	COM	NOR	OGA	1003030300	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUTAR LOS EVENTOS DE NAUSTRACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		280.00	0	22/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20449	20303	DEV	NOR	OGA	1003030300	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUTAR LOS EVENTOS DE NAUSTRACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001)RPS	APROBADO	S	S		280.00	0	23/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20449	20303	DEV	NOR	OGA	1003030300	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR Y EJECUTAR LOS EVENTOS DE NAUSTRACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LANZAMIENTO DEL PROGRAMA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001)RPS	APROBADO	S	S		280.00	0	23/10/2014	SUAREZ HARO SILVIA ARACELY	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20306	20306	COM	NOR	OGA	1706493166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA A VERIFICAR EL NUMERO DEL IVA Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		160.00	0	22/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20306	20306	COM	NOR	OGA	1706493166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA A VERIFICAR EL NUMERO DEL IVA Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	N	N		160.00	0	22/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20501	20306	DEV	NOR	OGA	1706493166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. VATICOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA A VERIFICAR EL NUMERO DEL IVA Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S		160.00	0	24/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20501	20306	DEV	NOR	OGA	1706493166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO. VATICOS A MANTA DEL 16 AL 18 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LOS DISTRITOS DE LA ZONA A VERIFICAR EL NUMERO DEL IVA Y EJECUTAR REUNIONES DE TRABAJO CON ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS (PROG.001 ACT.001)GEJ	APROBADO	S	S		160.00	0	24/10/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	RYLORONAP	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20315	20315	COM	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS. REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001)	APROBADO	N	N		64.70	0	22/10/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64.70	64.70	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20431	20315	DEV	NOR	OGA	171408401	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS. REPOSICION POR COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE OCT.2014 (dbnmf)	APROBADO	S	S		64.70	0	23/10/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	64.70	64.70	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20317	20317	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL HUAYLLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA* (PROG.001 ACT.001)GEJ*	APROBADO	N	N		134.99	0	22/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	20317	20317	COM	NOR	OGA	1715205841	YANEZ JACOME ALEX RUBEN. COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL HUAYLLAS-SANTA ROSA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MONTAJE, EJECUCION Y COORDINACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRA* (PROG.001 ACT.001)GEJ*	APROBADO	N	N		134.99	0	22/10/2014	YANEZ JACOME ALEX RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dolares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	RECEPTOR	A	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CAPAC	CAPAC				PAGO	TOTAL																	PROYECTO	FINA	PAGO	APORTE	RECIBIDO	SOLICITUD	MONIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20437	20345	ROP	NOR	OGA	9087962000	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO. CAPACITACION SOBRE REDACCION DE INFORMACION EDUCATIVA PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS ANALISTAS DE LA SUBDIRECCION DE APOYO PARTICIPANTES. MEMORANDO DE REGIMIENTO Y REGULACIONES MINEDUC-ONA-2014-04672 M DEL 21/10/2014 FACTURA Nro. 03341. (detall)	APROBADO	S	S		810.00	0	21/10/2014	SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO	0	29	0	0	66	0	530003	1701	1	0		810.00		810.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20346	20346	COM	NOR	OGA	1733661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO DEL 14 AL 15 Y EL MLAGRO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A UEM. REPUBLICA MONTUFAR. PROPUESTA FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL. CAPACITACION PROCESO VALIDACION Y LEGALIZACION ZONA 5 Y 8 (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		320.00	0	21/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		320.00		320.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20432	20346	DEV	NOR	OGA	1733661219	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA. COMISIONES CUMPLIDAS A EL CHACO DEL 14 AL 15 Y EL MLAGRO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A UEM. REPUBLICA MONTUFAR. PROPUESTA FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL. CAPACITACION PROCESO VALIDACION Y LEGALIZACION ZONA 5 Y 8 (PROG. 20 PROV. 001 ACT. 006) (detall)	APROBADO	S	S		320.00	0	21/10/2014	PESANTEZ BERREZUETA JOHANNA MARCELA	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		320.00		320.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20347	20347	COM	NOR	OGA	1714518867	CMARRON JUAN. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION A DOCENTES DE MEDIO METODOLOGIA DEL SISTEMA DE CONOCIMIENTO DE ACUERDO CON EL MOSES (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N		280.00	280	21/10/2014	CMARRON JUAN	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		280.00		280.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20348	20348	COM	NOR	OGA	1714835657	MASAZUZA CAIZA LUCIANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPAR EN TALLER DE AJUSTE A INSTRUMENTOS CURRICULARES CON ESQUEMAS Y EJEMPLOS PARA IMPLEMENTACION DEL MOSES (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		120.00	0	21/10/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00		120.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20441	20348	DEV	NOR	OGA	1714835657	MASAZUZA CAIZA LUCIANA. COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014. PARTICIPAR EN TALLER DE AJUSTE A INSTRUMENTOS CURRICULARES CON ESQUEMAS Y EJEMPLOS PARA IMPLEMENTACION DEL MOSES (PROG. 20 PROV. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		120.00	0	21/10/2014	MASAZUZA CAIZA LUCIANA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00		120.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20349	20349	COM	NOR	OGA	1717310179	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A CENTRO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO Y A INSTITUCION DE EDUCACION ESPECIALIZADA EN COTOPAXI (PROG. 21 PROV. 007 ACT. 006) FDE	APROBADO	N	N		40.00	0	21/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		40.00		40.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20621	20349	DEV	NOR	OGA	1717310179	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA. SUBSISTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A CENTRO DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL DE LA CIUDAD DE AMBATO Y A INSTITUCION DE EDUCACION ESPECIALIZADA EN COTOPAXI (PROG. 21 PROV. 007 ACT. 006) FDE/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	21/10/2014	VITERI VILLACIS CLARA VIVIANA	0	27	0	7	6	0	730303	1701	1	0		40.00		40.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20350	20350	COM	NOR	OGA	170127827500	TRANSPERPET TRANSPORTES S.A. COMPROMISO CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A ZONALES PROYECTO EBIA SOLICITA RPT DE EJECUCION. FACTURA Nro. 013696 DEL 01/10/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04673 M DEL 21/10/2014 CERT. PRE No. 1786 DEL 06/10/2014 FD	APROBADO	N	N		3.640.00	0	21/10/2014	TRANSPERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	22	0	4	1	0	730302	1701	1	0		3.640.00		3.640.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20429	20350	DEV	NOR	OGA	170127827500	TRANSPERPET TRANSPORTES S.A. CONTRATACION SERVICIO TRANSPORTE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES A ZONALES PROYECTO EBIA SOLICITA RPT DE EJECUCION. FACTURA Nro. 013696 DEL 01/10/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04673 M DEL 21/10/2014 CERT. PRE No. 1786 DEL 06/10/2014 /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		3.640.00	0	21/10/2014	TRANSPERPET TRANSPORTES Y SERVICIOS PETROLEROS S.A.	0	22	0	4	1	0	730302	1701	1	0		3.640.00		3.640.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20351	20351	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.00	0	21/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		40.00		40.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20351	20351	COM	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		42.00	0	21/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60		2.60	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20490	20351	DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		42.00	0	24/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		40.00		40.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20490	20351	DEV	NOR	OGA	1712120013	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE EL 20 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		42.00	0	24/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.60		2.60	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20352	20352	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		444.00	0	21/10/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.60		5.60	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20352	20352	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		444.00	0	21/10/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		360.00		360.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20352	20352	COM	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		444.00	0	21/10/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		79.00		79.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20472	20352	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		444.00	0	24/10/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.60		5.60	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20472	20352	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		444.00	0	24/10/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		360.00		360.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20472	20352	DEV	NOR	OGA	1707776108	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO. COMISION CUMPLIDA A TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS SRS. LUIS GONZALES Y SONIA PINEDA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) FDE	APROBADO	S	S		444.00	0	24/10/2014	ANGOS CARVAJAL RENEALDO PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		79.00		79.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20353	20353	COM	NOR	OGA	1713425864	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 14 Y 15 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACCIONERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		128.00	0	21/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20353	20353	COM	NOR	OGA	1713425864	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 14 Y 15 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACCIONERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		128.00	0	21/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		8.00		8.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20604	20353	COM	RTO	OGA	1713425864	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 14 Y 15 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACCIONERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEU Reverso	APROBADO	N	N		-128.00	0	21/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-120.00		-120.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20604	20353	COM	RTO	OGA	1713425864	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE. COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 14 Y 15 DE OCT. 2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA REVISION AUDITORIA DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES QUE SE ACCIONERON A LA JUBILACION POR INVALIDEZ (PROG.001 ACT.001) GEU Reverso	APROBADO	N	N		-128.00	0	21/10/2014	TAPIA GARCIA SOPHIA DENISE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-8.00		-8.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20354	20354	REG	NOR	OGA	1760001040001	Revisión de la Entidad 140-9999-0 No. Entad: 2488 No. Entad: 9559	APROBADO	S	S		200.00	0	21/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0									

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT		DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20355	20355	COM	NOR	OGA	1718218409		TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA ZONA 5 Y 8 SOBRE LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION	APROBADO	N	N		120.00	0	29/10/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20479	20355	DEV	NOR	OGA	1718218409		TRUJILLO ALEJANDRO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LA ZONA 5 Y 8 SOBRE LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION	APROBADO	S	S		120.00	0	24/10/2014	TRUJILLO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20356	20356	CYD	NOR	SUE	176000104000		(F09 T40 A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S		2.538,85	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		2.315,40	2.315,40	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20356	20356	CYD	NOR	SUE	176000104000		(F09 T40 A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S		2.538,85	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		223,45	223,45	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20357	20357	COM	NOR	OGA	1714025077		CADENA TORO SORIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE SEP AL 1 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOESPACIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SITIOS DE INTERES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		200.00	0	29/10/2014	CADENA TORO SORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20471	20357	DEV	NOR	OGA	1714025077		CADENA TORO SORIA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 29 DE SEP AL 1 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOESPACIAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y SITIOS DE INTERES EN EL PROCESO DE ASIGNACION DE CUPOS REGIMEN COSTA 2015-2016 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		200.00	0	24/10/2014	CADENA TORO SORIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20358	20358	COM	NOR	OGA	1722573011		SARZOSA MOSISOT LUIS ALBERTO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR KIT TECNOLÓGICOS PREVIO AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		280.00	0	29/10/2014	SARZOSA MOSISOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20487	20358	DEV	NOR	OGA	1722573011		SARZOSA MOSISOT LUIS ALBERTO.- VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR KIT TECNOLÓGICOS PREVIO AL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		280.00	0	24/10/2014	SARZOSA MOSISOT LUIS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20359	20359	COM	NOR	OGA	1707265597		JAYA DUQUE ALICIA MARGOTHA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 5 Y 8 DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	29/10/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20478	20359	DEV	NOR	OGA	1707265597		JAYA DUQUE ALICIA MARGOTHA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 5 Y 8 DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S		120.00	0	24/10/2014	JAYA DUQUE ALICIA MARGOTHA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20360	20360	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2473 No Entidad: 8581	APROBADO	S	S		360.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20361	20361	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2474 No Entidad: 8583	APROBADO	S	S		360.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20362	20362	COM	NOR	OGA	1713202967		OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		280.00	0	29/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20362	20362	COM	NOR	OGA	1713202967		OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		288.00	0	29/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20470	20362	DEV	NOR	OGA	1713202967		OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		288.00	0	24/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		288.00	288.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20470	20362	DEV	NOR	OGA	1713202967		OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 14 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA Y LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		288.00	0	24/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20363	20363	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2384 No Entidad: 7981	APROBADO	S	S		2.173,60	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		2.173,60	2.173,60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20364	20364	COM	NOR	OGA	1712697438		MIGUEL ANGEL CALVAICHE DIAZ.- COMISION CUMPLIDA A GUARANZA QUEVEDO DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR READECUACION DE LA BIBLIOTECA (GUARANZA) REUBICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (QUEVEDO) (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		200.00	0	29/10/2014	MIGUEL ANGEL CALVAICHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20488	20364	DEV	NOR	OGA	1712697438		MIGUEL ANGEL CALVAICHE DIAZ.- MATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUARANZA QUEVEDO DEL 6 AL 8 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR READECUACION DE LA BIBLIOTECA (GUARANZA) REUBICACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO Y READECUACION DE LA BIBLIOTECA (QUEVEDO) (PROG.001 ACT.001) GEU (TJARAMILLO)	APROBADO	S	S		200.00	0	24/10/2014	MIGUEL ANGEL CALVAICHE DIAZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20365	20365	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2477 No Entidad: 8635	APROBADO	S	S		200.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20366	20366	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2460 No Entidad: 8543	APROBADO	S	S		360.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20367	20367	COM	NOR	OGA	1716134546		VINELLI LARRERA IVAN ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA PORTOVEJO EL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR MATRIZ DE PLANIFICACION PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		40.00	0	29/10/2014	VINELLI LARRERA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20477	20367	DEV	NOR	OGA	1716134546		VINELLI LARRERA IVAN ALEJANDRO.- SUBSISTENCIA EN COMISION A MANTA PORTOVEJO EL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR MATRIZ DE PLANIFICACION PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S		40.00	0	24/10/2014	VINELLI LARRERA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20368	20368	REG	NOR	OGA	176000104000		Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2454 No Entidad: 8627	APROBADO	S	S		360.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20369	20369	COM	NOR	OGA	1703060754		CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN.- COMISION CUMPLIDA A LOJA EL 16 Y 18 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 19 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		144,99	0	29/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24,99	24,99	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20369																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																													
CUR Detallado del Gasto																																													
Expresado en Dólares																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20469	20369	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN. COMISION CUMPLIDA A LOA EL 15 Y 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 13 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	144.99	0	24/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.99		24.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20469	20369	DEV	NOR	OGA	1703060754	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN. COMISION CUMPLIDA A LOA EL 15 Y 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN 4 ESCENARIOS DE LOS 13 DISTRITOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 PARA LA PLATAFORMA EDUCAR ECUADOR (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	144.99	0	24/10/2014	CALDERON BOHORQUEZ RENE BENAMIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20370	20370	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2463 No Estrada 8521	APROBADO	S	S	360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20371	20371	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2460 No Estrada 8519	APROBADO	S	S	360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20372	20372	COM	NOR	OGA	1713202961	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	23/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20469	20372	DEV	NOR	OGA	1713202961	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 7 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LA LOGISTICA PARA LA ENTREGA DE MAQUINAS DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	40.00	0	24/10/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21705	20373	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2411 No Estrada 8541	APROBADO	S	S	600.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20373	20373	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2411 No Estrada 8541	APROBADO	S	S	600.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20374	20374	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH. SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR INFORMES FISICOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE PAIS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	40.00	0	23/10/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20475	20374	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH. SUBSISTENCIA EN COMISION AL TENA EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR INFORMES FISICOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL DE PAIS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	40.00	0	24/10/2014	DONOSO ROSERO BARBARITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20378	20378	COM	NOR	OGA	5016093690	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y ASESORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL INGRESO DE INFORMACION (PROG. 001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	23/10/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20467	20378	DEV	NOR	OGA	5016093690	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y ASESORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL INGRESO DE INFORMACION (PROG. 001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	120.00	0	24/10/2014	LLUMIQUINGA MIRIAN JANETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20380	20380	COM	NOR	OGA	1725942991	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	128.00	0	23/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20380	20380	COM	NOR	OGA	1725942991	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	128.00	0	23/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20491	20380	DEV	NOR	OGA	1725942991	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	128.00	0	24/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20491	20380	DEV	NOR	OGA	1725942991	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE BIENES Y EQUIPO QUE DESEA TRANSFERIR AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REGIONAL MANABI (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	128.00	0	24/10/2014	SERRANO GRANJA LEONARDO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20383	20383	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de forbo: 2471 No Estrada 8576	APROBADO	S	S	360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20384	20384	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN REGIMEN COSTA (PROG. 001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	23/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20497	20384	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ. VIATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INAGURACION DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN REGIMEN COSTA (PROG. 001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	24/10/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20385	20385	COM	NOR	OGA	1721097109	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE TICKETS DE AEROSERVICIOS, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-04651-M. DISP. 1087. LIMIT.	APROBADO	N	N	16.00	0	23/10/2014	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20516	20385	DEV	NOR	OGA	1721097109	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ADQUISICION DE TICKETS DE AEROSERVICIOS, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-04651-M. DISP. 1087. LIMIT.	APROBADO	S	S	16.00	0	24/10/2014	AQUILAR MONTUFAR CARLOTA XIMENA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	0	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20386	20386	COM	NOR	OGA	9109425998	HALDAGO CAMPOS MARIA NARCISA. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E. DEFINICION DE ACUERDOS COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	125.00	0	23/10/2014	HALDAGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20386	20386	COM	NOR	OGA	9109425998	HALDAGO CAMPOS MARIA NARCISA. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE TRABAJO, VISITA AL I.E. DEFINICION DE ACUERDOS COMPROMISOS Y CONOCER EL MODELO DE ESCUELA QUE SE IMPARTE A LOS ESTUDIANTES (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	125.00	0	23/10/2014	HALDAGO CAMPOS MARIA NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20482	20386	DEV	NOR	OGA	9109425998	HALDAGO CAMPOS MARIA NARCISA. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 13 Y 14 DE OCT																																				

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RENTAN	ACUMULADO	JUSTE	MACANIMO	MONTO-RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20388	20388	COM	NOR	OGA	171597456	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	N	54.99	0	29/10/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			40.00	40.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20388	20388	COM	NOR	OGA	171597456	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	N	54.99	0	29/10/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			14.99	14.99	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20626	20388	DEV	NOR	OGA	171597456	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR. SUBSISTENCIA Y PASAJE EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEUTJ3ARAMILLO	APROBADO	S	S	S	54.99	0	27/10/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20626	20388	DEV	NOR	OGA	171597456	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR. SUBSISTENCIA Y PASAJE EN COMISION A GUAYAQUIL EL 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LAS INSTITUCIONES REPLICAS SIMON BOLIVAR Y AGUIRRE ABAD PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEUTJ3ARAMILLO	APROBADO	S	S	S	54.99	0	27/10/2014	QUIRSE TOSCANO JOSELUITO SALVADOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			14.99	14.99	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20390	20390	COM	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DUDENCIAS DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE SUSTANCIAN EN CONTRA DE 4 SERVIDORE PUBLICOS (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	N	200.00	0	29/10/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20515	20390	DEV	NOR	OGA	601140999	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO. COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 22 AL 24 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DUDENCIAS DENTRO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO QUE SUSTANCIAN EN CONTRA DE 4 SERVIDORE PUBLICOS (PROG.001 ACT.001)GEU	APROBADO	S	S	S	200.00	0	24/10/2014	GODOY ALVARADO ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20391	20391	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2279 No Estructa: 7874	APROBADO	S	S	S	1.280.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			1.280.00	1.280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20392	20392	COM	NOR	OGA	1791229054000	EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04641-M. FACTS 021748890. DISP. 1806. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	N	1.163.48	0	29/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0			1.163.48	1.163.48	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20568	20392	DEV	NOR	OGA	1791229054000	EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04641-M. FACTS 021748890. DISP. 1806. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	1.160.48	0	24/10/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701												

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/PRO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEP/PRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20528	20407	ROR	NOR	OGA		171593161001	APROBADO	S	S	56,95	24/10/2014	CAIZA ALOMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		56,95	56,95	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20409	20409	COM	NOR	OGA		927522886	APROBADO	N	N	164,36	23/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20409	20409	COM	NOR	OGA		927522886	APROBADO	N	N	164,36	23/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		158,36	158,36	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20517	20409	DEV	NOR	OGA		927522886	APROBADO	S	S	164,36	24/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20517	20409	DEV	NOR	OGA		927522886	APROBADO	S	S	164,36	24/10/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		158,36	158,36	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20410	20410	COM	NOR	OGA		1715754231	APROBADO	N	N	200,00	23/10/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730033	1701	1	0		200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20520	20410	DEV	NOR	OGA		1715754231	APROBADO	S	S	200,00	24/10/2014	ZUNO GABRIEL	0	25	0	3	1	0	730033	1701	1	0		200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20411	20411	COM	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	N	N	243,00	23/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20411	20411	COM	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	N	N	243,00	23/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20411	20411	COM	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	N	N	243,00	23/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		41,00	41,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20625	20411	DEV	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	S	S	243,00	27/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20625	20411	DEV	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	S	S	243,00	27/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20625	20411	DEV	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	S	S	243,00	27/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		41,00	41,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20412	20412	COM	NOR	OGA		1723415456	APROBADO	N	N	165,00	23/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20412	20412	COM	NOR	OGA		1723415456	APROBADO	N	N	165,00	23/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		45,00	45,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20624	20412	DEV	NOR	OGA		1723415456	APROBADO	S	S	165,00	27/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20624	20412	DEV	NOR	OGA		1723415456	APROBADO	S	S	165,00	27/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		45,00	45,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20413	20413	COM	NOR	TRF		179134715001	APROBADO	N	N	33.333,33	23/10/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	3	0	980204	1700	1	0		33.333,33	33.333,33	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20415	20413	DEV	NOR	TRF		179134715001	APROBADO	S	S	33.333,33	23/10/2014	ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA	0	1	0	0	3	0	980204	1700	1	0		33.333,33	33.333,33	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20414	20414	COM	NOR	OGA		1701809152	APROBADO	N	N	8,00	23/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530061	1701	1	0		8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20492	20414	DEV	NOR	OGA		1701809152	APROBADO	S	S	8,00	24/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530061	1701	1	0		8,00	8,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20416	20416	COM	NOR	OGA		1701809152	APROBADO	N	N	36,20	23/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20416	20416	COM	NOR	OGA		1701809152	APROBADO	N	N	36,20	23/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		31,00	31,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20493	20416	DEV	NOR	OGA		1701809152	APROBADO	S	S	36,20	24/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5,20	5,20	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20493	20416	DEV	NOR	OGA		1701809152	APROBADO	S	S	36,20	24/10/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		31,00	31,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20417	20417	COM	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	N	N	303,72	23/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		280,00	280,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20417	20417	COM	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	N	N	303,72	23/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20417	20417	COM	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	N	N	303,72	23/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		19,72	19,72	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20498	20417	DEV	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	S	S	303,72	24/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		280,00	280,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20498	20417	DEV	NOR	OGA		1801222579	APROBADO	S	S	303,72	24/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4,00	4,00	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20498	20417	DEV	NOR	OGA	180122575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO, COMISION CUMPLIDA AMBATO DEL 6 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. RAFAEL PERUQUERO, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	303.72	0	24/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		19.72	19.72	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 30 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58.50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		16.00	16.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 30 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58.50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 30 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58.50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20418	20418	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 30 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	58.50	0	23/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.50	0.50	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20622	20418	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO, SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJE POR COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. LUIS MALES, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	58.50	0	27/10/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.50	0.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20419	20419	COM	NOR	OGA	408984143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROV, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	240.00	0	23/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20419	20419	COM	NOR	OGA	408984143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROV, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	240.00	0	23/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		38.00	38.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20419	20419	COM	NOR	OGA	408984143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROV, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	240.00	0	23/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20496	20419	DEV	NOR	OGA	408984143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROV, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	240.00	0	24/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20496	20419	DEV	NOR	OGA	408984143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROV, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	240.00	0	24/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		38.00	38.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20496	20419	DEV	NOR	OGA	408984143	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO, COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS-BARRA DEL 7 AL 9 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. IVAN YEROV, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	240.00	0	24/10/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20420	20420	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	69.00	0	23/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20420	20420	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	69.00	0	23/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20420	20420	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	69.00	0	23/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		27.00	27.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20518	20420	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	69.00	0	24/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20518	20420	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	69.00	0	24/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00	2.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20518	20420	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL, SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA ING. MARIA VACA, FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) dbernal	APROBADO	S	S	69.00	0	24/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		27.00	27.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20421	20421	COM	NOR	OGA	17681529000	HEROQUEQUINOCIO EP., COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEE DEL MILENIO TPOLOGIA MAYOR Y MENOR PARA RODE-PAPO TUNGURAHUA, IMBABURA, PEDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-0184H DEL 23-OCT-2014, CONTRATO No. 235-MINEDUC-2014 DEL 17-OCT-2014 DDF.	APROBADO	N	N	414.600.00	414600	23/10/2014	EMPRESA PUBLICA HEROQUEQUINOCIO EP.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	701	3036		414.600.00	414.600.00	0		OFFMOGCOLL ON	OFFMOGCOLL ON	OFFMOGCOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20422	20422	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	111.52	0	23/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20422	20422	COM	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	111.52	0	23/10/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		106.52	106.52	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20633	20422	DEV	NOR	OGA	1716783599	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS, REPOSICION POR PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A MANABI DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TJARAMILLO	APROBADO	S																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD																																	ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20500	20423	DEV	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAKIL DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		131.90	0	24/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	108.00	108.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20500	20423	DEV	NOR	OGA	170955167	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A MANTA-GUAYAKIL DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		131.90	0	24/10/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530052	1701	1	0	15.00	15.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20424	20424	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO - REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEUJ	APROBADO	N	N		33.00	0	23/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20424	20424	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO - REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEUJ	APROBADO	N	N		33.00	0	23/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20522	20424	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO - REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) ibernal	APROBADO	S	S		33.00	0	24/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	25.00	25.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20522	20424	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA - PENARANDA - EFRAN OLIVO - REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A BARRA-TULCAN DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) ibernal	APROBADO	S	S		33.00	0	24/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20425	20425	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEUJ	APROBADO	N	N		111.33	0	23/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20425	20425	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003) GEUJ	APROBADO	N	N		111.33	0	23/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	101.33	101.33	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20523	20425	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003)ibernal	APROBADO	S	S		111.33	0	24/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	10.00	10.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20523	20425	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO- REPOSICION PEAJE Y COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 26 DE SEP. AL 4 DE OCT.2014 (PROG.003 ACT.003)ibernal	APROBADO	S	S		111.33	0	24/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	101.33	101.33	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20426	20426	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2507 No Entrada: 8703	APROBADO	S	S		360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20427	20427	COM	NOR	OGA	179238973001	PRODUCTORA LAVENTERILMS CIA LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS COM PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DOCUMENTALES DE ESCUELAS, PEDIDO NO MINEDUC-TEED-2014-000730-M DEL 23-OCT-2014, CONTRATO NO. 238-MINEDUC-2014 DEL 17-OCT-2014-RPB	APROBADO	N	N		41.964.28	41964.28	23/10/2014	PRODUCTORA LAVENTERILMS CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	41.964.28	41.964.28	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20451	20448	REG	DVO	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2461 No Entrada: 8545	APROBADO	S	S		-360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-360.00	-360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20448	20448	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2461 No Entrada: 8545	APROBADO	S	S		360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20453	20453	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2461 No Entrada: 8545	APROBADO	S	S		240.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	240.00	240.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20454	20454	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2502 No Entrada: 8653	APROBADO	S	S		360.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20455	20455	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2407 No Entrada: 8653	APROBADO	S	S		280.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20456	20456	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2464 No Entrada: 8653	APROBADO	S	S		200.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00	200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20457	20457	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2440 No Entrada: 9489	APROBADO	S	S		200.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	200.00	200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20458	20458	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2414 No Entrada: 8347	APROBADO	S	S		440.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20459	20459	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2386 No Entrada: 8202	APROBADO	S	S		160.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	160.00	160.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20460	20460	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2381 No Entrada: 8095	APROBADO	S	S		120.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20461	20461	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2281 No Entrada: 7878	APROBADO	S	S		1.280.00	0	23/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	1.280.00	1.280.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20463	20463	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.003 ACT.003) GEUJ	APROBADO	N	N		134.99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	14.99	14.99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20463	20463	COM	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.003 ACT.003) GEUJ	APROBADO	N	N		134.99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20535	20463	DEV	NOR	OGA	1725396418	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL DETALLE DE DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS EDUCAR ECUADOR (PROG.003 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		134.99	0	24/10/2014	VERA GALARRAGA ANDRES DANIEL	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	14.99							

EJECUTOR		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	REC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SECCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAQUETE	MONTO	REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGENAL	BO	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20476	20476	COM	NOR	OGA	170928821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 12 Y 11 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA LABORAL PRELIMINAR JUADA EN EL JUICIO No. 155-2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	120.00	0	24/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20549	20476	DEV	NOR	OGA	170928821	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 12 Y 11 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE COMPARECER A LA AUDIENCIA LABORAL PRELIMINAR JUADA EN EL JUICIO No. 155-2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	S	S	120.00	0	24/10/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0		RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20480	20480	COM	NOR	OGA	178033017000	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- CTTO. 056 MINEUC-2014. REMODELACION INTEGRAL BAÑOS PLANTA CENTRAL DEL MINEUC. SEGUN MEMORANDO No. 0068-2014-04448-M DEL 06/10/2014. FACTURAS Nros. 00067 Y 0068. CERT. PRESUP. 1326	APROBADO	N	N	13.847.60	0	24/10/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION N CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	13.847.60		13.847.60	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21432	20480	DEV	NOR	OGA	178233017000	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- CTTO. 056 MINEUC-2014. REMODELACION INTEGRAL BAÑOS PLANTA CENTRAL DEL MINEUC. SEGUN MEMORANDO No. 0068-2014-04448-M DEL 06/10/2014. FACTURAS Nros. 00067 Y 0068. CERT. PRESUP. 1326 CSARANGOC	APROBADO	S	S	12.363.93	0	06/11/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION N CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	12.363.93		12.363.93	0		GPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21433	20480	RDP	NOR	OGA	178233017000	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.- CTTO. 056 MINEUC-2014. REMODELACION INTEGRAL BAÑOS PLANTA CENTRAL DEL MINEUC. SEGUN MEMORANDO No. 0068-2014-04448-M DEL 06/10/2014. FACTURAS Nros. 00067 Y 0068. CERT. PRESUP. 1326 DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.483.67	0	06/11/2014	HERNANDEZ TORRES DISEÑO Y CONSTRUCCION N CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	1.483.67		1.483.67	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20483	20483	COM	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	145.00	0	24/10/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00		145.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20632	20483	DEV	NOR	OGA	1710486406	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI. VIATOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	145.00	0	27/10/2014	TELLO SANTILLAN CHRISTIAN JAVI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00		145.00	0		GPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20484	20484	COM	NOR	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	145.00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	145.00		145.00	0		EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20513	20484	COM	RTD	OGA	1713819371	CANO ROJAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 16 Y 17 DE OCT 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEU REVERIDO.	APROBADO	N	N	145.00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEDIM	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBIO	RECLAMIO	SOLICITUD	MODIFICIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20511	20511	COM	NOR	OGA	1304202103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL PROCESO SUMARIO HUMANADO, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA Y JEFE FINANCIERO DE LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		120.00	0	24/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		120.00		120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20546	20511	DEV	NOR	OGA	1304202103	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 8 Y 9 DE SEP/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL PROCESO SUMARIO HUMANADO, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA Y JEFE FINANCIERO DE LA ZONAL 3 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	24/10/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		120.00		120.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20512	20512	COM	NOR	OGA	80322597000	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA- EVENTO DENOMINADO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA EPERA CON AFECTACION AL PICA, PROG. 29 ACT. 066, RUBRO 3.1.8, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04688 DEL 20/10/2014 FACTURA No. 0002, CERT. PRESUP 15891DM	APROBADO	N	N		3.292.80	0	24/10/2014	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		3.292.80		3.292.80	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20563	20512	DEV	NOR	OGA	80322597000	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA- EVENTO DENOMINADO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA EPERA CON AFECTACION AL PICA, PROG. 29 ACT. 066, RUBRO 3.1.8, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04688 DEL 20/10/2014 FACTURA No. 0002, CERT. PRESUP 15891DM/7JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.940.00	0	24/10/2014	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		2.940.00		2.940.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20564	20512	ROP	NOR	OGA	80322597000	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA- REGULACION DE IVA EVENTO DENOMINADO REVISION Y VALIDACION DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA EPERA CON AFECTACION AL PICA, PROG. 29 ACT. 066, RUBRO 3.1.8, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04688 DEL 20/10/2014 FACTURA No. 0002, CERT. PRESUP 15891DM/7JARAMILLO	APROBADO	S	S		352.80	0	24/10/2014	CAPENA GONZALEZ FLOR MARIA	0	29	0	0	65	0	530206	1701	1	0		352.80		352.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20514	20514	COM	NOR	OGA	171381937	CANO ROJAS ANA PAULINA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUA EL 18 Y 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		145.00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		145.00		145.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20543	20514	DEV	NOR	OGA	171381937	CANO ROJAS ANA PAULINA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUA EL 18 Y 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		145.00	0	24/10/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		145.00		145.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20519	20519	COM	NOR	OGA	18022773800	CRUZ AMALUZA DANIELA- CTTO. 205-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-166-14 CONSULTORIA PARA EL REAUSTE DEL CURRULO DE LA ASIG. DE CC. NN. DE EGB Y BIOLOGIA DE BOLI. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNC-2014-0039M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.6), FACT No. 00271, CERT. PRESUP 1268RPB	APROBADO	N	N		8.999.99	0	24/10/2014	CRUZ AMALUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530061	1701	1	0		8.999.99		8.999.99	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20649	20519	DEV	NOR	OGA	18022773800	CRUZ AMALUZA DANIELA- CTTO. 205-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-166-14 CONSULTORIA PARA EL REAUSTE DEL CURRULO DE LA ASIG. DE CC. NN. DE EGB Y BIOLOGIA DE BOLI. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNC-2014-0039M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.6), FACT No. 00271, CERT. PRESUP 1268RPB	APROBADO	S	S		8.035.71	0	27/10/2014	CRUZ AMALUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530061	1701	1	0		8.035.71		8.035.71	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20563	20519	ROP	NOR	OGA	18022773800	CRUZ AMALUZA DANIELA- REGULACION DEL IVA CTTO. 205-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-166-14 CONSULTORIA PARA EL REAUSTE DEL CURRULO DE LA ASIG. DE CC. NN. DE EGB Y BIOLOGIA DE BOLI. SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNC-2014-0039M DE 21/10/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.6), FACT No. 00271, CERT. PRESUP 1268RPB	APROBADO	S	S		964.38	0	27/10/2014	CRUZ AMALUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530061	1701	1	0		964.38		964.38	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20521	20521	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- COMISION CUMPLIDA A COTOPAGS CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		176.00	0	24/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		50.00		50.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20521	20521	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- COMISION CUMPLIDA A COTOPAGS CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		176.00	0	24/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20521	20521	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- COMISION CUMPLIDA A COTOPAGS CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		176.00	0	24/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		120.00		120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20627	20521	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAGS CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ/7JARAMILLO	APROBADO	S	S		176.00	0	27/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		50.00		50.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20627	20521	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO- VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAGS CHIMBORAZO EL 1 Y 2 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. SILVANA VILLAFUERTE FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ/7JARAMILLO	APROBADO	S	S		176.00	0	27/10/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		120.00		120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20524	20524	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		67.00	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		40.00		40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20524	20524	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		67.00	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		21.00		21.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20524	20524	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		67.00	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20544	20524	DEV	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) (denial)	APROBADO	S	S		67.00	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		40.00		40.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20544	20524	DEV	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) (denial)	APROBADO	S	S		67.00	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		21.00		21.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20544	20524	DEV	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A RIOBAMBA AMBATO EL 8 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA SRA. MIREYA CABRERA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) (denial)	APROBADO	S	S		67.00	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20526	20526	REG	NOR	OGA	171389787000	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO- REGULACION DE IVA CTTO. 178-MINEDUC-2014 CDC-MINEDUC-149-14 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA USBA- TRIPLOGIA MAYOR PREC. MEX.MINEDUC-ONP-2014-1786 Y 1881-M DEL 07 Y 06/08/2014 CERT.707JARAMILL	ERRADO	N	N		2.656.38	2656.38	24/10/2014	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO	0	29	0	0	32	0	530065	1701	1	0		2.656.38		2.656.38	0				TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20527	20527	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		514.40	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0		360.00		360.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20527	20527	COM	NOR	OGA	110361090	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO- COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA. MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		514.40	0	24/10/2014	GAONA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20		5.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP/PRO	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION			A	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	BENEFICIARIO	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC	MONTO BENEFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20527	20527	COM	NOR	OGA	11030610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		514.40	0	24/10/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	130803	1701	1	0	149.20	149.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20541	20527	DEV	NOR	OGA	11030610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEMEM	APROBADO	S	S		514.40	0	24/10/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	130303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20541	20527	DEV	NOR	OGA	11030610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEMEM	APROBADO	S	S		514.40	0	24/10/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	130702	1701	1	0	5.20	5.20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20541	20527	DEV	NOR	OGA	11030610901	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO. COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE MOVILIZAR A LA SRA MONICA RODRIGUEZ FUNCIONARIA DEL MINISTERIO (PROG.001 ACT.001) GEMEM	APROBADO	S	S		514.40	0	24/10/2014	GACNA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	130803	1701	1	0	149.20	149.20	0	RYLORONAP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20529	20529	REG	NOR	OGA	1713979373001	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO. REGULATION DE IVA CTTO. 179 MINEJUC-2014. COC-MINEJUC-148.14 ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANTACION ARQUITECTONICA UEM. TIPOLOGIA MAYOR SALVIENTE. PARRAGA CANAL VICENTE. PROV. MANAB. MEM-MINEJUC-DNF-2014-1798 Y 1381M DEL 07 Y 05/08/2014 CERT.7767JARAMILL	APROBADO	S	S		2.656.38	0	24/10/2014	CASTILLO NARVAEZ VICTOR HUGO	0	29	0	0	32	0	130605	1701	1	0	2.656.38	2.656.38	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20530	20530	COM	NOR	OGA	1760002900001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. PAGO POR FIRMA ELECTRONICA TOKEN A FAVOR DE LOS SEÑORES VARELA BOLAÑOS CAMITA ELIZABETH Y TORRES RITES ANDRES DEAN. SEGUN MEMORANDUM No. MINEJUC-DNA-2014-04689-M. FACTURA No. 2345, LUC/TFJARAMILL	APROBADO	N	N		67.20	0	24/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	130028	1701	1	0	67.20	67.20	0	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C	UNUTRETRAS C
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20560	20530	DEV	NOR	OGA	1760002900001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. FIRMA ELECTRONICA TOKEN A FAVOR DE LOS SEÑORES VARELA BOLAÑOS CAMITA ELIZABETH Y TORRES RITES ANDRES DEAN. SEGUN MEMORANDUM No. MINEJUC-DNA-2014-04689-M. FACTURA No. 2345, LUC/TFJARAMILL	APROBADO	S	S		60.00	0	24/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	130028	1701	1	0	60.00	60.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20562	20530	ROP	NOR	OGA	1760002900001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. REGULATION DE IVA POR FIRMA ELECTRONICA TOKEN A FAVOR DE LOS SEÑORES VARELA BOLAÑOS CAMITA ELIZABETH Y TORRES RITES ANDRES DEAN. SEGUN MEMORANDUM No. MINEJUC-DNA-2014-04689-M. FACTURA No. 2345, LUC/TFJARAMILL	APROBADO	S	S		7.20	0	24/10/2014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEL 0	1	0	0	1	0	130028	1701	1	0	7.20	7.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20531	20531	COM	NOR	OGA	107452906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 9 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE PLANIFICACION CON ADMINISTRACION ESCOLAR Y ZONA 5 ANALISIS DE CONSULTA DE CONTRATOS Y ESTRUCTURA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	24/10/2014	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20609	20531	DEV	NOR	OGA	107452906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 9 DE SEP.2014 CON EL PROPOSITO DE REUNION DE PLANIFICACION CON ADMINISTRACION ESCOLAR Y ZONA 5 ANALISIS DE CONSULTA DE CONTRATOS Y ESTRUCTURA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	S	S		40.00	0	27/10/2014	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20534	20534	COM	NOR	OGA	1720209256	VACA BOADA MARIA. SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ESCUELA BASICA CASCADA DE PEQUECHE PARA VERIFICAR EL PROCESO DE FISCALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	24/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20668	20534	DEV	NOR	OGA	1720209256	VACA BOADA MARIA. SUBSISTENCIA EN COMISION A BARRA EL 20 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LA ESCUELA BASICA CASCADA DE PEQUECHE PARA VERIFICAR EL PROCESO DE FISCALIZACION (PROG.001 ACT.001) GEJ/TFJARAMILL	APROBADO	S	S		40.00	0	27/10/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20636	20636	COM	NOR	OGA	130401364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE EDUCARECUDADOR EN ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		40.00	0	24/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20661	20636	DEV	NOR	OGA	130401364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. DEVENAGADO PARA PAGAR LA SUBSISTENCIA EN COMISION A GUAYAQUIL EL 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DEL LANZAMIENTO DE EDUCARECUDADOR EN ZONA 8 (PROG.001 ACT.001) GEJ/TACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	27/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20537	20537	COM	NOR	OGA	1710732511	CAIZA SIQUILLO JOSE HUMBERTO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPOS PORTABLES A DOCENTES DE LAS UEM Y PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		120.00	0	24/10/2014	CAIZA SIQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20610	20537	DEV	NOR	OGA	1710732511	CAIZA SIQUILLO JOSE HUMBERTO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPOS PORTABLES A DOCENTES DE LAS UEM Y PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA (PROG.001 ACT.001) RPE	APROBADO	S	S		120.00	0	27/10/2014	CAIZA SIQUILLO JOSE HUMBERTO	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20639	20639	COM	NOR	OGA	171088077	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		120.00	0	24/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20669	20639	DEV	NOR	OGA	171088077	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA EN GUAYAQUIL (PROG.001 ACT.001) GEJ/TFJARAMILL	APROBADO	S	S		120.00	0	27/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20542	20542	COM	NOR	OGA	1710406991	PAZMINO UBEDA PAOLA ALEXANDRA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR APLICADORES Y TECNICOS DE LAS PRUEBAS DE NEVAL Y SOBRE PROCESOS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y MONITOREO DE PRUEBAS (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		200.00	0	24/10/2014	PAZMINO UBEDA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20611	20542	DEV	NOR	OGA	1710406991	PAZMINO UBEDA PAOLA ALEXANDRA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR APLICADORES Y TECNICOS DE LAS PRUEBAS DE NEVAL Y SOBRE PROCESOS DE DESARROLLO PROFESIONAL Y MONITOREO DE PRUEBAS (PROG.001 ACT.001) RPE	APROBADO	S	S		200.00	0	27/10/2014	PAZMINO UBEDA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	130033	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20547	20547	COM	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		21.00	0	24/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	130803	1701	1	0	21.00	21.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20670	20547	DEV	NOR	OGA	602374539	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION CUMPLIDA AL TENA DEL 13 AL 17 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJ/TFJARAMILL	APROBADO	S	S		21.00	0	27/10/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	130803	1701	1	0	21.00	21.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20553	20553	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOM																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CACRO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20819	20553	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-FACT-95633-RPB	APROBADO	S	\$	205.10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	72.40	72.40	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20819	20553	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-FACT-95633-RPB	APROBADO	S	\$	205.10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	90.69	90.69	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20819	20553	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-FACT-95633-RPB	APROBADO	S	\$	205.10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	42.01	42.01	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20821	20553	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04726-FACT-95633-RPB	APROBADO	S	\$	24.61	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8.69	8.69	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20821	20553	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04726-FACT-95633-RPB	APROBADO	S	\$	24.61	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10.88	10.88	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20821	20553	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04726-FACT-95633-RPB	APROBADO	S	\$	24.61	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5.04	5.04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20557	20557	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 654 No Entidad: 2430	APROBADO	S	\$	208.85	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	208.85	208.85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20558	20558	COM	NOR	OGA		1710888072	TRUJILLO CORONEL KLENER JOANNA, COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL, SANTA ELENA-SALINAS EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GELI	APROBADO	N	N	160.00	0	24/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLENER JOANNA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	160.00	160.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20682	20558	DEV	NOR	OGA		1710888072	TRUJILLO CORONEL KLENER JOANNA, DEVENGADO PARA CUMPLIR LA GUAYAVIL, SANTA ELENA-SALINAS EL 16 Y 17 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO DE EDUCACION DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO (PROG.001 ACT.001) GELI-TACACERES	APROBADO	S	\$	160.00	0	27/10/2014	TRUJILLO CORONEL KLENER JOANNA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20559	20559	REG	NOR	OGA		1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 814 No Entidad: 2895	APROBADO	S	\$	169.90	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	169.90	169.90	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20561	20561	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI	APROBADO	N	N	95.37	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	47.81	47.81	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20561	20561	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI	APROBADO	N	N	95.37	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	31.87	31.87	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20561	20561	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI	APROBADO	N	N	95.37	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	15.69	15.69	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20755	20561	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI-TACACERES	APROBADO	S	\$	85.15	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	42.99	42.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20755	20561	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI	APROBADO	S	\$	85.15	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28.46	28.46	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20755	20561	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI	APROBADO	S	\$	85.15	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	14.00	14.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20759	20561	ROP	NOR	OGA		1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI-TACACERES	APROBADO	S	\$	10.22	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5.12	5.12	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20759	20561	ROP	NOR	OGA		1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI-TACACERES	APROBADO	S	\$	10.22	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3.41	3.41	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20759	20561	ROP	NOR	OGA		1791888715001	REGULACION IVA SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04725-MEM-CERTIFIC.PRESUPUESTARIA 91. GELI-TACACERES	APROBADO	S	\$	10.22	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1.69	1.69	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20565	20565	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04728-MEM-CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GELI	APROBADO	N	N	5.731.96	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	684.99	684.99	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20565	20565	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04728-MEM-CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GELI	APROBADO	N	N	5.731.96	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	129.00	129.00	0	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	ACORDADO	PLANTE	REC. ANEXO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REC.ENTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20565	20565	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUJ	APROBADO	N	N	N	5.731.95	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.917.55	4.917.55	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20740	20565	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	5.117.46	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		611.60	611.60	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20740	20565	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	5.117.46	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		115.20	115.20	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20740	20565	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	5.117.46	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.390.66	4.390.66	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20754	20565	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	64.10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		73.39	73.39	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20754	20565	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	64.10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		13.82	13.82	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20754	20565	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DE IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04728 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA No. 91.GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	64.10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		526.89	526.89	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20566	20566	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 91. GEUJ	APROBADO	N	N	N	132.97	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		58.90	58.90	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20566	20566	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 91. GEUJ	APROBADO	N	N	N	132.97	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		50.46	50.46	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20566	20566	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 91. GEUJ	APROBADO	N	N	N	132.97	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		23.71	23.71	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20810	20566	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA. FACT. 55639 RPB	APROBADO	S	S	S	118.72	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		52.50	52.50	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20810	20566	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA. FACT. 55639 RPB	APROBADO	S	S	S	118.72	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.05	45.05	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20810	20566	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA. FACT. 55639 RPB	APROBADO	S	S	S	118.72	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		21.17	21.17	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20811	20566	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. FACT. 55639 RPB	APROBADO	S	S	S	14.25	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		6.30	6.30	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20811	20566	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. FACT. 55639 RPB	APROBADO	S	S	S	14.25	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		5.41	5.41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20811	20566	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. FACT. 55639 RPB	APROBADO	S	S	S	14.25	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.54	2.54	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20567	20567	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 91. GEUJ	APROBADO	N	N	N	68.04	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		11.76	11.76	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20567	20567	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 91. GEUJ	APROBADO	N	N	N	68.04	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		49.00	49.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20567	20567	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04721 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 91. GEUJ	APROBADO	N	N	N	68.04	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		7.28	7.28	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20761	20567	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A. PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04713 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA. 91. GEUJ TACACERES	APROBADO	S	S	S	60.76	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530455	1701	1	0		10.90	10.90	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		

EJECUCION		ENTIDAD	NUMERO DE CUR	NO RECENT	CLASE MODIFI	CLASE CASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
EJECUCION		ENTIDAD	NO CUR	RECENT	MODIFI	CASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	PROYECTO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20761	20567	DEV	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	S	S	60.75	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530803	1701	1	0	43.75	43.75	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20761	20567	DEV	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	S	S	60.75	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530813	1701	1	0	6.50	6.50	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20763	20567	RDP	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	S	S	7.29	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0	1.26	1.26	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20763	20567	RDP	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	S	S	7.29	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530803	1701	1	0	5.25	5.25	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20763	20567	RDP	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	S	S	7.29	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530813	1701	1	0	0.78	0.78	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20569	20569	COM	NOR	OGA	170799728000	APROBADO	N	N	2.326.13	0	24/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENNI	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	2.326.13	2.326.13	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20817	20569	DEV	NOR	OGA	170799728000	APROBADO	S	S	2.076.90	0	29/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENNI	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	2.076.90	2.076.90	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20772	20569	DEV	NOR	OGA	170799728000	APROBADO	N	N	2.076.90	0	26/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENNI	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	2.076.90	2.076.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20816	20772	DEV	RTD	OGA	170799728000	APROBADO	N	N	-2.076.90	0	29/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENNI	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.076.90	-2.076.90	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20773	20569	RDP	NOR	OGA	170799728000	APROBADO	S	S	249.23	0	26/10/2014	ORQUERA POLANCO DELINTON LENNI	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0	249.23	249.23	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20570	20570	COM	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	N	N	242.03	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530405	1701	1	0	114.64	114.64	0	EGOZAJ	EGOZAJ	EGOZAJ	EGOZAJ	EGOZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20570	20570	COM	NOR	OGA	179188715000	APROBADO	N	N	242.03	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	1	0	530803	1701										

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	RECAUDOS
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20573	20573	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL GEU	APROBADO	N	N	360.67	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	127.42
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20573	20573	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL GEU	APROBADO	N	N	360.67	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	43.90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20573	20573	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL GEU	APROBADO	N	N	360.67	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	189.35
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20801	20573	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL FACT 9654-RPB	APROBADO	S	S	322.03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	113.77
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20801	20573	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL FACT 9654-RPB	APROBADO	S	S	322.03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39.20
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20801	20573	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL FACT 9654-RPB	APROBADO	S	S	322.03	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	169.06
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20806	20573	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL RPB	APROBADO	S	S	38.64	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	13.65
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20806	20573	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL RPB	APROBADO	S	S	38.64	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.70
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20806	20573	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04705 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA SL RPB	APROBADO	S	S	38.64	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20.29
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20574	20574	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2480 No Estrate: 8541	APROBADO	S	S	838.95	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	838.95
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20575	20575	REG	NOR	OGA	1760010140001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2008 No Estrate: 8751	APROBADO	S	S	80.00	0	24/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20576	20576	COM	NOR	OGA	1715990212001	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL CORREP, AL PERIODO DEL 11 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04499 M. FACT. 00001, DISP.1557, LMTT	APROBADO	N	N	904.96	0	24/10/2014	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	904.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20576	20576	DEV	NOR	OGA	1715990212001	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL CORREP, A SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04499 M. FACT. 00001, DISP.1557, RPB	APROBADO	S	S	808.00	0	28/10/2014	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	808.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20577	20576	ROP	NOR	OGA	1715990212001	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA.- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL CORREP, AL PERIODO DEL 11 AL 30/09/2014, -DNA-2014-04499 M. FACT. 00001, DISP.1557, RPB	APROBADO	S	S	96.96	0	28/10/2014	BENAVIDES LARREA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	96.96
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20577	20577	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	N	N	138.06	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	72.36
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20577	20577	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	N	N	138.06	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.86
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20577	20577	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	N	N	138.06	0	24/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	33.94
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20776	20577	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	S	S	123.27	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	64.61
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20776	20577	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	S	S	123.27	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.45
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20776	20577	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	S	S	123.27	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30.21
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20903	20577	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A. REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-04711 MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091 GEU	APROBADO	S	S	14.79	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7.75

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO C/CUR	CLASE	CLASE	CLASE	N°T	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTA-CUPO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PUENTE	DESEMPEÑO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	REGISTRO	MODIFICACIONES				CANTO	PAGO		TOTAL	SALDO	IMPORTE-ABONO	BENEFICIARIO										A	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA	PREPUESTA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20503	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 091.GEU TCACERES	APROBADO	S	S	14,79 0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0		3,41	3,41 0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20503	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 091.GEU TCACERES	APROBADO	S	S	14,79 0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630613	1701	1	0		3,63	3,63 0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20780	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630405	1701	1	0		7,76	7,76 0				TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20780	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0		3,41	3,41 0				TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20780	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630613	1701	1	0		3,62	3,62 0				TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20779	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630405	1701	1	0		7,76	7,76 0				TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20779	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630603	1701	1	0		3,41	3,41 0				TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20779	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630613	1701	1	0		3,62	3,62 0				TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	20781	20577	RDP	NOR	OGA	179188715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-04711-MEM CERTIF PRESUPUESTARIA 092.GEU	ERRADO	N	N	14,79 14,79	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	630603	1701												

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	ENTIDAD	NUMERO	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE ENTIDAD	SUB-LÍNEA	AREA	RECURSOS	ACORDADO	FOLIO	MONTOS	MONTO BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
			NO CUR	ORIGENAL	RE	CADEN	CADEN				PAID	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																PAID	APROBADO	REACTIVO	REACTIVO	REACTIVO	REACTIVO
			MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20583	20583	COM	NOR	OGA	1782057302000	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- COMPROMISO TRABAJO DE IMPRESION DE 30378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION. SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCURRENCIA ENCARGADA. FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04071-M DEL 21/10/2014. CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 FO	APROBADO	N	N	1,414.95	0	26/10/2014	TECNISUPPORT T. SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0			1,414.95	1,414.95	0	JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE			
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20663	20663	DEV	NOR	OGA	1782057302000	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- COMPROMISO TRABAJO DE IMPRESION DE 30378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION. SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCURRENCIA ENCARGADA. FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04071-M DEL 21/10/2014. CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 FO	APROBADO	S	S	1,263.35	0	27/10/2014	TECNISUPPORT T. SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0			1,263.35	1,263.35	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20661	20583	DEV	NOR	OGA	1782057302000	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- COMPROMISO TRABAJO DE IMPRESION DE 30378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION. SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCURRENCIA ENCARGADA. FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04071-M DEL 21/10/2014. CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 FO	APROBADO	N	N	1,263.35	1238.08	27/10/2014	TECNISUPPORT T. SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0																				
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20667	20583	RDP	NOR	OGA	1782057302000	TECNISUPPORT COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA TRABAJO DE IMPRESION DE 30378 CERTIFICADOS DE PERSONALIZACION. SOLICITA DIR DE ESCOLARIDAD INCONCURRENCIA ENCARGADA. FACTURA No. 037738 DEL 20/10/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-04071-M DEL 21/10/2014. CERT. PRE No. 1792 DEL 06/10/2014 RPB	APROBADO	S	S	151.60	0	27/10/2014	TECNISUPPORT T. SERVICIOS DE COPIADO E IMPRESION CIA. LTDA.	0	22	0	4	5	0	730204	1701	1	0			151.60	151.60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20584	20584	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2550 No Estrada: 8790	APROBADO	S	S	120.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20585	20585	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2487 No Estrada: 8666	APROBADO	S	S	200.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20586	20586	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2481 No Estrada: 8644	APROBADO	S	S	440.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			440.00	440.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20587	20587	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2459 No Estrada: 8540	APROBADO	S	S	360.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20588	20588	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2456 No Estrada: 8532	APROBADO	S	S	360.00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20589	20589	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2449 No Estrada: 8517	APROBADO	S	S	360.00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20590	20590	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2448 No Estrada: 8508	APROBADO	S	S	440.00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			440.00	440.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20591	20591	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2314 No Estrada: 8001	APROBADO	S	S	280.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20592	20592	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2252 No Estrada: 7779	APROBADO	S	S	280.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20593	20593	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 712 No Estrada: 2607	APROBADO	S	S	174.40	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			174.40	174.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20594	20594	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2407 No Estrada: 8535	APROBADO	S	S	360.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20595	20595	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2453 No Estrada: 8525	APROBADO	S	S	280.00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	280.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20596	20596	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1020 No Estrada: 3681	APROBADO	S	S	1,080.00	0	25/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	25	0	3	1	0	770102	1701	1	0			1,080.00	1,080.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20597	20597	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	N	N	290.95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			131.94	131.94	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20597	20597	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	N	N	290.95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			37.80	37.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20597	20597	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	N	N	290.95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			120.81	120.81	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20705	20597	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	S	S	259.42	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			117.80	117.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20705	20597	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	S	S	259.42	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			33.75	33.75	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20705	20597	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	S	S	259.42	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0			107.87	107.87	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20708	20597	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	S	S	31.13	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0			14.14	14.14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014		140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20708	20597	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04707-MEM. CERTIF. PRESUPUESTARIA 091. GELU	APROBADO	S	S	31.13	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0			4.06	4.06	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	o	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACUERDO	ESTATE	MACANIMO	MONTO-RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
				ORIGINAL	RS	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20768	20597	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04707-MEM-CERTY PRESUPUESTARIA 9017JARAMILLO	APROBADO	S	S		31.13	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.94		12.94	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20598	20598	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-CERTY PRESUPUESTARIA 001. GEJ	ERRADO	N	N		145.28	145.28	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20599	20599	COM	NOR	OGA	179209318001	ASESORATO CIA. LTDA. CTTO. 18P-MINECUC-2014. COTS-MINECUC-004-14 Y RESOLUC. MODIFIC. Nro. 122-MINECUC-COAP-2014 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACIT. DEL MINECUC. MEMORANDO Nro. MINECUC-ONTH-2014-04364 DEL 23/03/2014. FACTURAS Nros. 0326R, 1829 Y 1830. CERT. PRESUP. 8066LDM.	APROBADO	N	N		69.014	0	27/10/2014	ASESORATO CIA.LTDA	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.014.40		69.014.40	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20637	20599	DEV	NOR	OGA	179209318001	ASESORATO CIA. LTDA. CTTO. 18P-MINECUC-2014. COTS-MINECUC-004-14 Y RESOLUC. MODIFIC. Nro. 122-MINECUC-COAP-2014 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACIT. DEL MINECUC. MEMORANDO Nro. MINECUC-ONTH-2014-04364 DEL 23/03/2014. FACTURAS Nros. 0326R, 1829 Y 1830. CERT. PRESUP. 8066RFB	APROBADO	S	S		61.620	0	29/10/2014	ASESORATO CIA.LTDA	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.620.00		61.620.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20640	20599	RDP	NOR	OGA	179209318001	ASESORATO CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA 4% CTTO. 18P-MINECUC-2014. COTS-MINECUC-004-14 Y RESOLUC. MODIFIC. Nro. 122-MINECUC-COAP-2014 IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACIT. DEL MINECUC. MEMORANDO Nro. MINECUC-ONTH-2014-04364 DEL 23/03/2014. FACTURAS Nros. 0326R, 1829 Y 1830RFB	APROBADO	S	S		7.394	0	26/10/2014	ASESORATO CIA.LTDA	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.394.40		7.394.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20600	20600	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-GEJ	APROBADO	N	N		145.28	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.58		79.58	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20600	20600	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-GEJ	APROBADO	N	N		145.28	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.86		31.86	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20600	20600	COM	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-GEJ	APROBADO	N	N		145.28	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.84		33.84	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20799	20600	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-FACT. 96049-RFB	APROBADO	S	S		129.71	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.05		71.05	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20799	20600	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-FACT. 96049-RFB	APROBADO	S	S		129.71	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.45		26.45	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20799	20600	DEV	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-FACT. 96049-RFB	APROBADO	S	S		129.71	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.21		30.21	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20800	20600	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-RFB	APROBADO	S	S		15.57	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.53		8.53	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20800	20600	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-RFB	APROBADO	S	S		15.57	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.41		3.41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20800	20600	RDP	NOR	OGA	179188715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA PAGO POR REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, Nro. MINECUC-ONA-2014-04718-MEM-RFB	APROBADO	S	S		15.57	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.63		3.63	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20601	20601	COM	NOR	OGA	107716679	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, POR EFECTUAR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-489, SEGUN MEMORANDO N- MINECUC-ONA-2014-0489M-GEJ.	APROBADO	N	N		67.20	0	27/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.20		67.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20848	20601	DEV	NOR	OGA	107716679	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, POR EFECTUAR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAS O-489, SEGUN MEMORANDO N- MINECUC-ONA-2014-0489M-GEJ.TC	APROBADO	S	S		67.20	0	29/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.20		67.20	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20602	20602	COM	NOR	OGA	1711746493001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR- PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINECUC-ONA-2014-04677-M. GEJ	APROBADO	N	N		4.967.20	0	27/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582.40		582.40	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20602	20602	COM	NOR	OGA	1711746493001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR- PAGO PARA REALIZAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINECUC-ONA-2014-04677-M. GEJ	APROBADO	N	N		4.967.20	0	27/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.384.80		4.384.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20892	20602	DEV	NOR	OGA	1711746493001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR- DEVENGADO PARA REALIZAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINECUC-ONA-2014-04677-M. GEJ3 TCACERES	APROBADO	S	S		4.435.00	0	29/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.00		520.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20892	20602	DEV	NOR	OGA	1711746493001	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR- DEVENGADO PARA REALIZAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LOS PANELES LUMINOSOS Y LOGOTIPO PARA EL EDIFICIO MATRIZ DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINECUC-ONA-2014-04677-M. GEJ3 TCACERES	APROBADO	S	S		4.435.00	0	29/10/2014	MORA MENDEZ MIGUEL ALCIVAR	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.915.00		3.915.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20613	20613	COM	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A BARRA-AMATO EL 20 Y 21 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSESION (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		70.20	0	27/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21150	20613	DEV	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA-AMATO EL 20 Y 21 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSESION (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		70.20	0	31/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21150	20613	DEV	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA-AMATO EL 20 Y 21 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSESION (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		70.20	0	31/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21150	20613	DEV	NOR	OGA	501154602	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A BARRA-AMATO EL 20 Y 21 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL SR. MIGUEL ANTUASH FUNCIONARIO DE LA SUBSESION (PROG.001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		70.20	0	31/10/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20614	20614	COM	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		24.99	0	27/10/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.99	24.99	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20748	20614	DEV	NOR	OGA	401051008	ENRIQUEZ AVILA VICTOR- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 20 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		24.99	0	28/10/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	24.99	24.99	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20615	20615	COM	NOR	OGA	171718060	VITERY ANDRES EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO 06020 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		520.00	0	27/10/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20651	20615	COM	RTO	OGA	171718060	VITERY ANDRES EDUARDO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO 06020 COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.001 ACT.001) GEJ	APROBADO	N	N		520.00	0	27/10/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	-520.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20617	20617	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITO-MIAMI- CHAKAR QATAR, DUBAI, AMSTERDAM QUITO DEL 7 AL 12 DE SEPT. DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-CGAF-2014-00989-M. FACTS: 021548082, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	N	N		8.803,75	0	27/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.803,75	8.803,75	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20653	20617	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITO-MIAMI- CHAKAR QATAR, DUBAI, AMSTERDAM QUITO DEL 7 AL 12 DE SEPT. DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-CGAF-2014-00989-M. FACTS: 021548082, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	S	S		8.774,95	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	8.774,95	8.774,95	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20655	20617	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION IVA POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. AUGUSTO ESPINOSA MINISTRO DE EDUCACION EN LA RUTA QUITO-MIAMI- CHAKAR QATAR, DUBAI, AMSTERDAM QUITO DEL 7 AL 12 DE SEPT. DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-CGAF-2014-00989-M. FACTS: 021548082, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	S	S		28.80	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	28.80	28.80	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20618	20618	COM	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	N	N		23.296,00	0	27/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	23.296,00	23.296,00	0	LMORANT B	LMORANT B	LMORANT B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23368	20797	DEV	DVO	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	S	S		-20.800,00	0	21/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	-20.800,00	-20.800,00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23396	20618	DEV	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	S	S		20.800,00	0	21/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	20.800,00	20.800,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20797	20618	DEV	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	S	S		20.800,00	0	28/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	20.800,00	20.800,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23392	20798	RDP	DVO	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- REGULACION IVA CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	S	S		-2.496,00	0	21/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	-2.496,00	-2.496,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23402	20618	RDP	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- REGULACION IVA CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.496,00	0	21/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	2.496,00	2.496,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20798	20618	RDP	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR.- REGULACION IVA CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLU SEGUN MEMORANDO NO. MINEUDUC-ONC 2014-00342-M DE 21/02/2014 (RUBRO 29 017.1.2.4.3). FACTURA No.00104699, CERT. PRESUP. 1235JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.496,00	0	28/10/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	2.496,00	2.496,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20619	20619	COM	NOR	OGA	171496332800	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINDEUC-CUMBAUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-ONA-2014-04955-M. FACT. 000109, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	N	N		950,00	0	27/10/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20770	20619	DEV	NOR	OGA	171496332800	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN LA RUTA MINDEUC-CUMBAUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-ONA-2014-04955-M. FACT. 000109, DISP. 723, LMTT.	APROBADO	S	S		950,00	0	28/10/2014	ESTRADA RAMIREZ ANDREA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	950,00	950,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20620	20620	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARELA ORTEGA EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES QUITO DEL 2909 AL 0410 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-ONA-2014-04700-M. FACTS: 0217865866, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	N	N		1.481,32	0	27/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.481,32	1.481,32	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20887	20620	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARELA ORTEGA EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES QUITO DEL 2909 AL 0410 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-ONA-2014-04700-M. FACTS: 0217865866, DISP. 1744, RPB.	APROBADO	S	S		1.478,92	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.478,92	1.478,92	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20889	20620	RDP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA LA SRA. MARELA ORTEGA EN LA RUTA QUITO-BUENOS AIRES QUITO DEL 2909 AL 0410 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEUDUC-ONA-2014-04700-M. FACTS: 0217865866, DISP. 1744, RPB.	APROBADO	S	S		2,40	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0														

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20718	20638	DEV	NOR	OGA	171048991	PADRINO UBEDA PAOLA ALEXANDRA-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION A MANTA EL 21 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DE LA APPLICACION DE EVALUACION DEL PROGRAMA QUEIRO SER MAESTRO, ZONA 4 (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		40.00	0	26/10/2014	PADRINO UBEDA PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20639	20639	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRAS DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	APROBADO	N	N		126.00	0	27/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20639	20639	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRAS DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	APROBADO	N	N		126.00	0	27/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21149	20639	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRAS DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	APROBADO	S	S		126.00	0	31/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21149	20639	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 20 Y 21 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE GRABACION CON EL SR. MINISTRO DE EDUCACION, EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRAS DE LA ESCUELA CIUDAD DE RIOBAMBA Y LUIS PUATA	APROBADO	S	S		126.00	0	31/10/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20640	20640	COM	NOR	OGA	990365990001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. CTTO. No. 086-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-0914. CONTRAT. DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, MEJORANDO NNA-MINEDUC-0103-2014-07714M DEL 13/03/2014. CERT. PRESUP. 1907 PACTURA-0587810M	APROBADO	N	N		199.855.57	0	27/10/2014	MAYOPUBLICIDAD AD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		199.855.57	199.855.57	0	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20736	20640	DEV	NOR	OGA	990365990001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. CTTO. No. 086-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-0914. CONTRAT. DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, MEJORANDO NNA-MINEDUC-0103-2014-07714M DEL 13/03/2014. CERT. PRESUP. 1907 PACTURA-0587810M	APROBADO	S	S		178.442.47	0	26/10/2014	MAYOPUBLICIDAD AD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		178.442.47	178.442.47	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20745	20640	ROP	NOR	OGA	990365990001	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A. CTTO. No. 086-MINEDUC-2014. RE-MINEDUC-0914. CONTRAT. DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE LA CAMPAÑA DEL CICLO ESCOLAR SIERRA 2014-2015, MEJORANDO NNA-MINEDUC-0103-2014-07714M DEL 13/03/2014. CERT. PRESUP. 1907 PACTURA-0587810M	APROBADO	S	S		21.413.10	0	26/10/2014	MAYOPUBLICIDAD AD ECUADOR S.A.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		21.413.10	21.413.10	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20641	20641	COM	NOR	OGA	1708970352	PENAFIEL LARREA FREDDY- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYQUIL EL 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRAS (PROG.001 ACT.002) GEU	APROBADO	N	N		120.00	0	27/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20751	20641	DEV	NOR	OGA	1708970352	PENAFIEL LARREA FREDDY- COMISION CUMPLIDA A CUENCA-GUAYQUIL EL 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REPRESENTACION DEL EVENTO MANOS A LA OBRAS (PROG.001 ACT.002) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	26/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20642	20642	COM	NOR	OGA	913949480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGURACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		55.00	0	27/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20642	20642	COM	NOR	OGA	913949480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGURACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.003) GEU	APROBADO	N	N		55.00	0	27/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20717	20642	DEV	NOR	OGA	913949480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGURACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.003) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		55.00	0	26/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20717	20642	DEV	NOR	OGA	913949480	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA-DEVENGADO PARA PAGAR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL EL 15 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL ACTO DE INAGURACION DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DISTRITO 7 (PROG.001 ACT.003) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		55.00	0	26/10/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20643	20643	COM	NOR	OGA	AAG871404	LARA QURILTE CYNTHIA- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		10.00	0	27/10/2014	LARA QURILTE CYNTHIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20753	20643	DEV	NOR	OGA	AAG871404	LARA QURILTE CYNTHIA- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT/2014 (PROG.001 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		10.00	0	26/10/2014	LARA QURILTE CYNTHIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20644	20644	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		47.75	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.66	5.66	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20644	20644	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		47.75	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		31.51	31.51	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20644	20644	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		47.75	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		10.98	10.98	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20899	20644	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		47.75	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		-5.66	-5.66	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20899	20644	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		47.75	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-31.51	-31.51	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20899	20644	COM	RTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		47.75	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		-10.98	-10.98	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20888	20644	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TFJARAMILLO	ERRADO	N	N		42.63	42.15	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.05	5.05	0	0		TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20888	20644	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-2014-01714M. DISP. 91. FACT. 009692 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TFJARAMILLO	ERRADO	N	N		42.63	42.15	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		28.13	28.13	0	0		TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20888	20644	DEV	NOR	OGA	17918																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dolares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTRUT	REC. ANEXO		MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20645	20645	COM	NOR	OGA	170737929		VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		10.00	0	27/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	10.00	10.00	0				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20716	20645	DEV	NOR	OGA	170737929		VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO.- DEVENADO PARA PAGAR LA REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LOJA DEL 19 AL 22 DE OCT.2014 (PROG.001 ACT.001) GEU TCACERES	APROBADO	S	S		10.00	0	28/10/2014	VALENZUELA MORALES ARMANDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20646	20646	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		48.10	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5.66	5.66	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20646	20646	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		48.10	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	31.86	31.86	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20646	20646	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		48.10	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	10.08	10.08	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20904	20646	COM	RTO	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		-48.10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-5.66	-5.66	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20904	20646	COM	RTO	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		-48.10	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-31.86	-31.86	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20904	20646	COM	RTO	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0096200 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		-48.10	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	-10.08	-10.08	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20647	20647	COM	NOR	OGA	1713554621		ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR Y COORDINAR ACCIONES DE LA SUBSECRETARIA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA ACADEMIA OLIMPICA (PROG. 001 ACT.001) GEU	APROBADO	N	N		160.00	0	27/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	160.00	160.00	0				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21164	20647	DEV	NOR	OGA	1713554621		ANDRES OLEAS CELINE INGRID.- COMISION CUMPLIDA A GUAYQUIL DEL 8 AL 10 DE OCT.2014 CON EL PROPOSITO DE APOYAR Y COORDINAR ACCIONES DE LA SUBSECRETARIA Y REUNION CON EL DIRECTOR DE LA ACADEMIA OLIMPICA (PROG. 001 ACT.001) GEUTJARAMILLO	APROBADO	S	S		160.00	0	31/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	TEJARAMILLO F	TEJARAMILLO F	TEJARAMILLO F							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20648	20648	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		236.99	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	84.00	84.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20648	20648	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		236.99	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	87.36	87.36	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20648	20648	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		236.99	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	65.63	65.63	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20956	20648	COM	RTO	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		-236.99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	-84.00	-84.00	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20956	20648	COM	RTO	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		-236.99	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-65.63	-65.63	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20922	20648	DEV	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TJARAMILLO	ERRADO	N	N		211.60	208.73	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	75.00	75.00	0				TEJARAMILLO F							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20922	20648	DEV	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TJARAMILLO	ERRADO	N	N		211.60	208.73	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	78.00	78.00	0				TEJARAMILLO F							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20922	20648	DEV	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04715-M. DISP. 91. FACT. 0002629 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TJARAMILLO	ERRADO	N	N		211.60	208.73	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	58.60	58.60	0				TEJARAMILLO F							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20650	20650	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04717-M. DISP. 91. FACT. 0096947 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.536.95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	296.80	296.80	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20650	20650	COM	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04717-M. DISP. 91. FACT. 0096947 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N		1.536.95	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	1.240.15	1.240.15	0				LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20822	20650	DEV	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04717-M. DISP. 91. FACT. 0096947 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		1.172.28	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	265.00	265.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20822	20650	DEV	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04717-M. DISP. 91. FACT. 0096947 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		1.172.28	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0	1.107.28	1.107.28	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20823	20650	RDP	NOR	OGA	1791888715001		SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04717-M. DISP. 91. FACT. 0096947 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S		364.07	0	28/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	31.80	31.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	RECAUDOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO				PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20823	20650	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095967 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	164.67	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		132.87	132.87	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20652	20652	COM	NOR	OGA	1717180693	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO ANDO COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.003 ACT.004)RPB	APROBADO	N	N	520.00	0	27/10/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00	520.00	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20747	20652	DEV	NOR	OGA	1717180693	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO. COMISION CUMPLIDA A GUAYAGUIL DEL 21 AL 27 DE SEPT.2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN EL DISTRITO ANDO COMO JEFE DISTRITAL DE TALENTO HUMANO (PROG.003 ACT.004)RPB	APROBADO	S	S	520.00	0	28/10/2014	CHLUSA VITERY ANDRES EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		520.00	520.00	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20654	20654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	252.80	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		171.68	171.68	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20654	20654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	252.80	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		38.24	38.24	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20654	20654	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	225.54	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		153.29	153.29	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20818	20654	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- DEVENGADO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	225.54	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		38.11	38.11	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20824	20654	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-regulacion lva. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.kusenes	APROBADO	S	S	27.06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		18.39	18.39	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20824	20654	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-regulacion lva. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.kusenes	APROBADO	S	S	27.06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		4.10	4.10	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20824	20654	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-regulacion lva. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04173-M. DISP. SL. FACT. 0095968 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.kusenes	APROBADO	S	S	27.06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		4.57	4.57	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20655	20655	COM	NOR	OGA	990031020001	EDITOGRAF S.A. COMPROMISO IMPRESION DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGUE VERSION CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014-FACTURA No. 0013366 DEL 23/09/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONIB-2014-03811-M DEL 23/09/2014. CERT. PRE. No. 1879 DEL 23/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	18.194,40	0	27/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	20	0	4	1	0	730014	1701	701	3036		18.194,40	18.194,40	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20775	20655	DEV	NOR	OGA	990031020001	EDITOGRAF S.A. IMPRESION DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGUE VERSION CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014-FACTURA No. 0013366 DEL 23/09/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONIB-2014-03811-M DEL 23/09/2014. CERT. PRE. No. 1879 DEL 23/09/2014 FDE.TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	16.245,00	0	28/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	20	0	4	1	0	730014	1701	701	3036		16.245,00	16.245,00	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20774	20655	DEV	NOR	OGA	990031020001	EDITOGRAF S.A. IMPRESION DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGUE VERSION CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014-FACTURA No. 0013366 DEL 23/09/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONIB-2014-03811-M DEL 23/09/2014. CERT. PRE. No. 1879 DEL 23/09/2014 FDE.TFJARAMILL OF	ERRADO	N	N	16.245,00	16082,55	28/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20794	20655	ROP	NOR	OGA	990031020001	EDITOGRAF S.A. REGULACION IVA IMPRESION DE 15000 EJEMPLARES MODELO DEL SISTEMA DE EDUCACION INTER BILINGUE VERSION CUADERNO DE TRABAJO CONTRATO NO. 117-MINEDUC-2014-FACTURA No. 0013366 DEL 23/09/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONIB-2014-03811-M DEL 23/09/2014. CERT. PRE. No. 1879 DEL 23/09/2014 FDE.TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S	1.949,40	0	28/10/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	20	0	4	1	0	730014	1701	701	3036		1.949,40	1.949,40	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20656	20656	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04170-M. DISP. SL. FACT. 0095966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	191.59	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		123.08	123.08	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20656	20656	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04170-M. DISP. SL. FACT. 0095966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT.	APROBADO	N	N	191.59	0	27/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		35,40	35,40	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20874	20656	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04170-M. DISP. SL. FACT. 0095966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	171.06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		109,89	109,89	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20874	20656	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04170-M. DISP. SL. FACT. 0095966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	171,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31,61	31,61	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20874	20656	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04170-M. DISP. SL. FACT. 0095966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	171,06	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		29,95	29,95	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20883	20656	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04170-M. DISP. SL. FACT. 0095966 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	S	S	20.53	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		13,19	13,19	0						

[illegible]

NOMBRE		Nº	CLASE	CLASE	CLASE		DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD		PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO	AREA	REGION	CARÁCTER	PLANTE	RECURSO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
ENTIDAD	ENTIDAD	Nº	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	0	MONTO-CAPTO	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABLE	RECEPTOR	A	PROGRAMA	PROYECTO	CÓDIGO	AREA	REGION	CARÁCTER	PLANTE	RECURSO	PREPUESTO	ESTADO	PAO	APROBO	RECEPSTO	SOLICITO	MONEDTO			
2014	140-9999-9000	20662	20662	COM	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		287.98 0		27/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		94.64	94.64 0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-9000	20662	20662	COM	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		287.98 0		27/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		115.79	115.79 0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-9000	20662	20662	COM	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		287.98 0		27/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		77.15	77.15 0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-9000	20835	20662	DEV	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		256.77 0		29/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		84.51	84.51 0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	20835	20662	DEV	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		256.77 0		29/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		103.38	103.38 0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	20835	20662	DEV	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		256.77 0		29/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		68.88	68.88 0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	20838	20662	RDP	NOR	OGA	1791888715001 REGULACION IVA SERVMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		30.81 0		29/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.13	10.13 0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	20838	20662	RDP	NOR	OGA	1791888715001 REGULACION IVA SERVMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		30.81 0		29/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		12.41	12.41 0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	20838	20662	RDP	NOR	OGA	1791888715001 REGULACION IVA SERVMOTOR S.A. PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO N° MINEDEC-ONA-2014-04723M, DISP. 91. FACT. 009545 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	S	S		30.81 0		29/10/2014	SERVMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		8.27	8.27 0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-9000	20664	20664	COM	NOR	OGA	1791888715001 SERVMOTOR S.A.- PAGO POR CON																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dólares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESAL	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECEPCION	APROBADO	ENTRADA	RECEPCION	MONTO	RECEPCION	MONTO	MONTO	RECEPCION	MONTO	RECEPCION				
											PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20829	DEV	OTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	N	N	-246.88	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20829	DEV	OTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	N	N	-246.88	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20829	DEV	OTO	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	APROBADO	N	N	-246.88	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20933	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	-29.63	0	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20933	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	-29.63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20933	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	-29.63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20933	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 RPB	APROBADO	S	S	-29.63	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.63	29.63	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.63	29.63	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.63	29.63	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20931	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.63	29.63	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20934	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.62	29.62	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20934	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.62	29.62	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20934	20666	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTAD. SEGUN CARTERA DE ESTADO. SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-ONA-2014-04727-M. DISP. SL. FACT. 0095712 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. RPB	ERRADO	N	N	-29.62	29.62	26/10/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20671	20671	REG	NOR	OGA	170364737001	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL.- REGULACION DEL IVA CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO CANGAHUA, UBICADA EN LA PARROQUIA CANGAHUA, SEGUN CONTRATO N°008-MINEDUC-2013-MINEDUC-SAE-2014-00341-MEM. 000-TC	APROBADO	S	S	5,346.83	0	27/10/2014	GACHET GIACOMETTI GERMANICO HIPOLITO PAUL	0	25	0	3	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20672	20672	COM	NOR	OGA	1708895534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	27/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20738	20672	DEV	NOR	OGA	1708895534	RUBEN PAZMINO.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100.00	0	26/10/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20675	20675	COM	NOR	OGA	1710925257	ARMUOS CARRERA WILSON.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	27/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20739	20675	DEV	NOR	OGA	1710925257	ARMUOS CARRERA WILSON.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100.00	0	26/10/2014	ARMUOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20676	20676	COM	NOR	OGA	902841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	27/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20741	20676	DEV	NOR	OGA	902841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100.00	0	26/10/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20677	20677	REG	NOR	OGA	1760001040001	Reduccion de la Entidad 140-9999-0 No 10940	APROBADO	S	S	164.94	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20678	20678	COM	NOR	OGA	1747470396	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, LMTT.	APROBADO	N	N	100.00	0	27/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20742	20678	DEV	NOR	OGA	1747470396	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, RPB	APROBADO	S	S	100.00	0	26/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20680	20680	COM	NOR	OGA	1747494131	PEREIRA SOTOMAYOR RENE.- EDECAN PAGO POR ENROLAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNF-2014-06982-M. OFICIO N. 047-SME-2014 Y CU																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO			ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20737	20683	DEV	NOR	OGA	17903038000		APROBADO	S	S	73.48	0	28/10/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	73.48	73.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20685	20685	COM	NOR	OGA	17912265400		APROBADO	N	N	576.16	0	27/10/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	576.16	576.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20686	20686	DEV	NOR	OGA	17912265400		APROBADO	S	S	574.96	0	28/10/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	574.96	574.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20680	20686	ROP	NOR	OGA	17912265400		APROBADO	S	S	1.20	0	28/10/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20686	20686	REG	NOR	OGA	17903014000		APROBADO	S	S	280.00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20687	20687	COM	NOR	OGA	1713338190000		APROBADO	N	N	1.134.00	0	27/10/2014	MAYA GUTIERREZ JULIANA	0	25	0	5	5	0	730304	1701	1	0	1.134.00	1.134.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20788	20687	DEV	NOR	OGA	1713338190000		APROBADO	S	S	1.012.50	0	28/10/2014	MAYA GUTIERREZ JULIANA	0	25	0	5	5	0	730304	1701	1	0	1.012.50	1.012.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20789	20687	ROP	NOR	OGA	1713338190000		APROBADO	S	S	121.50	0	28/10/2014	MAYA GUTIERREZ JULIANA	0	25	0	5	5	0	730304	1701	1	0	121.50	121.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20688	20688	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	6.923.38	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	6.923.38	6.923.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20688	20688	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	6.923.38	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530510	1701	1	0	6.923.38	6.923.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20689	20689	COM	NOR	OGA	17681549000		APROBADO	N	N	154.785.60	154785.60	27/10/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR FEEP	0	29	0	0	20	0	530201	1701	1	0	154.785.60	154.785.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20690	20690	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	11.570.66	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	11.570.66	11.570.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20690	20690	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	138.025.79	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530108	1701	1	0	138.025.79	138.025.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20691	20691	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	9.460.00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530409	1701	1	0	9.460.00	9.460.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20692	20692	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	59.073.04	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	59.073.04	59.073.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20692	20692	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	612.145.24	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	612.145.24	612.145.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20693	20693	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	3.982.04	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	3.982.04	3.982.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20693	20693	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	36.752.04	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	36.752.04	36.752.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	730510	1701	1	0	17.763.00	17.763.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	730601	1701	1	0	2.384.42	2.384.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	730510	1701	1	0	4.100.00	4.100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	730601	1701	1	0	595.98	595.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	730601	1701	1	0	1.219.38	1.219.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	730601	1701	1	0	1.176.82	1.176.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	730510	1701	1	0	14.154.00	14.154.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	730601	1701	1	0	841.49	841.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0	33.700.66	33.700.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	730510	1701	1	0	5.761.00	5.761.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYO	NOR	SUE	17903014000		APROBADO	S	S	593.027.77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	730601	1701	1	0	871.58	871.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	EXTENDID	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNATURA	UNIVERSIDAD	FONTE	MANTENIMIENTO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		PAGO									TOTAL	O																								MONTO GASTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0		1.869,56	1.869,56	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710601	1701	1	0		1.714,13	1.714,13	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710610	1701	1	0		19.373,00	19.373,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710601	1701	1	0		1.918,23	1.918,23	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710610	1701	1	0		11.441,00	11.441,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710610	1701	1	0		12.636,00	12.636,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710601	1701	1	0		1.104,07	1.104,07	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710601	1701	1	0		395,65	395,65	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710610	1701	1	0		9.031,83	9.031,83	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710610	1701	1	0		25.128,00	25.128,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710610	1701	1	0		24.708,63	24.708,63	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710610	1701	1	0		12.195,00	12.195,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0		349.222,63	349.222,63	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710610	1701	1	0		8.720,00	8.720,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0		1.365,88	1.365,88	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710610	1701	1	0		19.878,00	19.878,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0		2.424,86	2.424,86	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0		531,91	531,91	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	2	3	0	710610	1701	1	0		1.212,00	1.212,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710610	1701	1	0		5.512,00	5.512,00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20694	20694	CYD	NOR	SUE	1780001040000	[P-10 TNO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 CONTRATOS CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S	593.027,77	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0		116,96	116,96	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20695	20695	REG	NOR	OGA	90832520201	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA-REGULACION DEL IVA DE LA HIE MULO NARANJAL- CONTRATO 131-FACTURA 381- RPB	APROBADO	S	S	2.676,28	0	27/10/2014	NARANJO MARTINEZ CRISTINA GENOVEVA	0	25	0	3	1	0	710605	1701	1	0		2.676,28	2.676,28	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20696	20696	COM	NOR	OGA	1788152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENT- SERVICIOS INFORMAT. DE ENTRADA Y SALIDA A TRAVES LINEA GRATUITA 18003822-3800 EDUCAC U OTROS MEDIOS. PAGOS DE JULIO A NOVIEMBRE2014 MEMO Nro. MINEDUC COSG-2014-01906-M DEL 24/02/0014. CERT.29/17DM.	APROBADO	N	N	709.366,49	51523,55	27/10/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0		709.366,49	709.366,49	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23451	20696	COM	RPA	OGA	1788152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENT- SERVICIOS INFORMAT. DE ENTRADA Y SALIDA A TRAVES LINEA GRATUITA 18003822-3800 EDUCAC U OTROS MEDIOS. PAGOS DE JULIO A NOVIEMBRE2014 MEMO Nro. MINEDUC COSG-2014-01906-M DEL 24/02/0014. CERT.29/17DM.	APROBADO	N	N	-228.480,00	0	21/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0		-228.480,00	-228.480,00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21531	20696	DEV	NOR	OGA	1788152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- CONVENIO INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENT- SERVICIOS INFORMAT. DE ENTRADA Y SALIDA A TRAVES LINEA GRATUITA 18003822-3800 EDUCAC U OTROS MEDIOS. PAGOS DE JULIO A NOVIEMBRE2014 MEMO Nro. MINEDUC COSG-2014-01906-M DEL 24/02/0014. CERT.29/17JARAM	APROBADO	S	S	429.362,94	0	07/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	62	0	530217	1701	1	0		429.362,94	429.362,94	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMLL OF	TFJARAMLL OF	TFJARAMLL OF	TFJARAMLL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20697	20697	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2561 No Entada: 8792	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20698	20698	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2549 No Entada: 8788	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280,00	280,00	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20699	20699	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2561 No Entada: 8891	APROBADO	S	S	360,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360,00	360,00	0	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20700	20700	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 1005 No Entada: 3699	APROBADO	S	S	280,00	0	27/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		280,00	280,00	0	TFJARAMLL OF	TFJARAMLL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	20701	20701	COM	NOR	OGA	1790436985001	GRUPO CREATIVO PUBLISHARK CIA. LDA-CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, PRODUCTO 1, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC DACS-2014-00781-M DEL 20/02/0014 FACTURA Nro. 01420, CERT. PRESUP 14933LDM.	APROBADO	N	N	159.353,00	0,01	27/10/2014	GRUPO CREATIVO PUBLISHARK CIA. LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		159.353,00	159.353,00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
EJERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROYECTO	SUBPROYECTO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20793	20701	DEV	NOR	OGA	179048986001	GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA LTDA-CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, PRODUCTO 1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0078-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 05401, CERT. PRESUP. 14801DM.000000	APROBADO	S	S	142.279,45		29/10/2014	GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA LTDA	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	142.279,45	142.279,45	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20794	20701	RDP	NOR	OGA	179048986002	Requisición IVA GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA LTDA-CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, PRODUCTO 1, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0078-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 05401, CERT. PRESUP. 14801DM.000000	APROBADO	S	S	17.073,54		29/10/2014	GRUPO CREATIVO PUBLIMARK CIA LTDA	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	17.073,54	17.073,54	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20702	20702	COM	NOR	OGA	179214896000	CORPORACION ELITE. CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN PAE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2014, ACT. 036, RUBRO 2.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0478-M DEL 23/10/2014, FACTURA No. 01654, CERT. PRESUP. 1580	APROBADO	N	N	7.683,20		27/10/2014	CORPORACION ELITE	0	29	0	0	16	0	530603	1701	1	0	7.683,20	7.683,20	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20782	20702	DEV	NOR	OGA	179214896000	CORPORACION ELITE. CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN PAE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2014, ACT. 036, RUBRO 2.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0478-M DEL 23/10/2014, FACTURA No. 01654, CERT. PRESUP. 1580	APROBADO	S	S	6.860,00		29/10/2014	CORPORACION ELITE	0	29	0	0	16	0	530603	1701	1	0	6.860,00	6.860,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20790	20702	RDP	NOR	OGA	179214896001	CORPORACION ELITE. REGULACION DEL IVA CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION EN PAE EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2014, ACT. 036, RUBRO 2.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0478-M DEL 23/10/2014, FACTURA No. 01654, CERT. PRESUP. 1580	APROBADO	S	S	823,30		29/10/2014	CORPORACION ELITE	0	29	0	0	16	0	530603	1701	1	0	823,30	823,30	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20703	20703	COM	NOR	OGA	99267085001	DUOPRINT G.S.A. CTTO. 139-MINEDUC-2014 RE-MINEDUC-045-14 PAGO 100% EMPRESA QUE PRODUCE E IMPLEMENTA VALLAS INFORMATIVAS Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROCESO DE REPOTENCIONAMIENTO ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0079-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 010551, CERT. PRESUP. 866DM.	APROBADO	N	N	379.998,37		27/10/2014	DUOPRINT S.A.	0	29	0	0	2	0	530204	1701	1	0	379.998,37	379.998,37	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20777	20703	DEV	NOR	OGA	99267085001	DUOPRINT G.S.A. CTTO. 139-MINEDUC-2014 RE-MINEDUC-045-14 PAGO 100% EMPRESA QUE PRODUCE E IMPLEMENTA VALLAS INFORMATIVAS Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROCESO DE REPOTENCIONAMIENTO ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0079-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 010551, CERT. PRESUP. 866DM.	APROBADO	S	S	339.284,26		29/10/2014	DUOPRINT S.A.	0	29	0	0	2	0	530204	1701	1	0	339.284,26	339.284,26	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20778	20703	RDP	NOR	OGA	99267085001	DUOPRINT G.S.A.-REGULACION DEL IVA CTTO. 139-MINEDUC-2014 RE-MINEDUC-045-14 PAGO 100% EMPRESA QUE PRODUCE E IMPLEMENTA VALLAS INFORMATIVAS Y MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROCESO DE REPOTENCIONAMIENTO ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0079-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 010551, CERT. PRESUP. 866DM.	APROBADO	S	S	40.714,11		29/10/2014	DUOPRINT S.A.	0	29	0	0	2	0	530204	1701	1	0	40.714,11	40.714,11	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20704	20704	COM	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, ACT. 036, RUBRO 2.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0078-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 010551, CERT. PRESUP. 866DM.	APROBADO	N	N	164,00		29/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20803	20704	DEV	NOR	OGA	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. REPOSICION DE COMISION A LAGO AGRO DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, ACT. 036, RUBRO 2.1.3, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC14-2014-0078-M DEL 29/10/2014, FACTURA No. 010551, CERT. PRESUP. 866DM.	APROBADO	S	S	164,00		29/10/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164,00	164,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20705	20705	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	184,00		29/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20705	20705	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	184,00		29/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20705	20705	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	184,00		29/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,00	58,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20850	20705	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S	184,00		29/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20850	20705	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S	184,00		29/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	6,00	6,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20850	20705	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DEL CHIMBORAZO DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S	184,00		29/10/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	58,00	58,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20706	20706	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014, TRASLADO AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	42,80		29/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20706	20706	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014, TRASLADO AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	42,80		29/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20802	20706	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014, TRASLADO AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	S	S	42,80		29/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20802	20706	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014, TRASLADO AL SEÑOR HUGO FONSECA, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	S	S	42,80		29/10/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2,60	2,60	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-09 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40.555,65		29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710509	1701	1	0	59,38	59,38	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-09 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40.555,65		29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	1	1	0	710509	1701	1	0	125,28	125,28	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-09 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40.555,65		29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0	202,80	202,80	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-09 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40.555,65		29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710509	1701	1	0	1.652,14	1.652,14	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-09 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40.555,65		29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710509	1701	1	0	200,09	200,09	0	0	0	0	0	0

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE RECURSOS	CLASE MODALIDAD	CLASE CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD O TOTAL	MONTO MONTO GASTO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPCION	PROCESO SUBSIDIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	ACREDITADO	MONTO BENCION	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO SELECCIONADO	USUARIO MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P09 THE A.2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40,555.80	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710509	1701	1	0	596.02	596.02	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P09 THE A.2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40,555.65	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0	445.11	445.11	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20707	20707	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P09 THE A.2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S	40,555.65	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	37,274.83	37,274.83	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20708	20708	CYD	NOR	SUE	1760001040000	[P08 THE A.2014] PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA SERVOCIA LUMQUINGUA ORTIZ AMPARTO DEL CAMEN (K.S)	APROBADO	S	S	200.03	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	200.03	200.03	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20709	20709	COM	NOR	OGA	171438434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE VATICO COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2014 TRASPASO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	151.03	28/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20709	20709	COM	NOR	OGA	171438434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE VATICO COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2014 TRASPASO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	151.03	28/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20709	20709	COM	NOR	OGA	171438434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE VATICO COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2014 TRASPASO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.	APROBADO	N	N	151.03	28/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.00	67.00	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	21190	20709	DEV	NOR	OGA	171438434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE VATICO COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2014 TRASPASO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.TJARAMILL OF	APROBADO	S	S	151.03	31/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	21190	20709	DEV	NOR	OGA	171438434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE VATICO COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2014 TRASPASO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.TJARAMILL OF	APROBADO	S	S	151.03	31/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	21190	20709	DEV	NOR	OGA	171438434	VILLA TITUANA JUAN CARLOS REPOSICION DE VATICO COMBUSTIBLE Y PEAJES A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE 2014 TRASPASO A LOS SEÑORES VICTOR MEDINA Y MARIBEL ROMERO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y EL BIEN VIVIR.FBV.TJARAMILL OF	APROBADO	S	S	151.03	31/10/2014	VILLA TITUANA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	67.00	67.00	DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20975	20720	DEV	NOR	OGA	1103610901	GADNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS FACILITADORES DE EDUCACION FISICA RPB	APROBADO	S	S	66,00	0	30/10/2014	GADNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	26,00	26,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20975	20720	DEV	NOR	OGA	1103610901	GADNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE 2023. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS AL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS FACILITADORES DE EDUCACION FISICA RPB	APROBADO	S	S	66,00	0	30/10/2014	GADNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20722	20722	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 2572 No Entrada: 8855	APROBADO	S	S	260,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	260,00	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20723	20723	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 2478 No Entrada: 8637	APROBADO	S	S	360,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20724	20724	COM	NOR	OGA	406873071	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPACHI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2024. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA RPB	APROBADO	N	N	268,60	0	29/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	60,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20724	20724	COM	NOR	OGA	406873071	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPACHI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2024. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA RPB	APROBADO	N	N	268,60	0	29/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20724	20724	COM	NOR	OGA	406873071	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPACHI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2024. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA RPB	APROBADO	N	N	268,60	0	29/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21082	20724	DEV	NOR	OGA	406873071	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPACHI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2024. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA RPB TMCACERES	APROBADO	S	S	268,60	0	31/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	60,00	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21082	20724	DEV	NOR	OGA	406873071	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPACHI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2024. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA RPB TMCACERES	APROBADO	S	S	268,60	0	31/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8,60	8,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21082	20724	DEV	NOR	OGA	406873071	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, COTOPACHI, TUNGURAHUA Y BOLIVAR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2024. TRASLADO A LA SEÑORA TERESA ORQUERA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FORMACION CONTINUA RPB TMCACERES	APROBADO	S	S	268,60	0	31/10/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20725	20725	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 2468 No Entrada: 8567	APROBADO	S	S	120,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20726	20726	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 2489 No Entrada: 8661	APROBADO	S	S	200,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20727	20727	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Inforbo: 2476 No Entrada: 8633	APROBADO	S	S	200,00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20728	20728	COM	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.442,83	0	29/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	2.010,90	2.010,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20728	20728	COM	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.442,83	0	29/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	1.370,45	1.370,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20728	20728	COM	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N	6.442,83	0	29/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	3.061,48	3.061,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21022	20728	DEV	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5.752,53	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.796,45	1.796,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21022	20728	DEV	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5.752,53	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	1.223,62	1.223,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21022	20728	DEV	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	5.752,53	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	2.733,46	2.733,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21030	20728	ROP	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	690,30	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	215,45	215,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21030	20728	ROP	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	690,30	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	146,83	146,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21030	20728	ROP	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. PAGO POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	APROBADO	S	S	690,30	0	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	328,02	328,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21023	20728	ROP	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	690,30	690,3	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	215,45	215,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21023	20728	ROP	NOR	OGA	171344122600	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES. REGULACION DEL IVA POR REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS EN EL LOBBY PARA EL AREA DE AUDIOVISUALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04729-M, FACT 0038L, DISP. 1573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RPB	ERRADO	N	N	690,30	690,3	30/10/2014	SOSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	328,02	328,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABIAN	A		PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21023	20728	ROP	NOR	OGA	1713442120001			ERRADO	N	N	690.30	690.3	30/10/2014	ROSA ZAMBRANO CARLOS ANDRES	0	1	0	0	1	0	530011	1701	1	0		146.83	146.83	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21701	20729	REG	DVO	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	600.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		600.00	-600.00	0			DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20729	20729	REG	NOR	OGA	1760001040001			APROBADO	S	S	600.00	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0		600.00	600.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20730	20730	CYD	NOR	SUE	1760001040001			APROBADO	S	S	3.483.55	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0		296.38	296.38	0			DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20730	20730	CYD	NOR	SUE	1760001040001			APROBADO	S	S	3.483.55	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510012	1701	1	0		3.187.17	3.187.17	0			DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20734	20734	CYD	NOR	SUE	1760001040001			APROBADO	S	S	21.963.87	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510001	1701	1	0		1.742.85	1.742.85	0			DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20734	20734	CYD	NOR	SUE	1760001040001			APROBADO	S	S	21.963.87	0	26/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510013	1701	1	0		20.221.02	20.221.02	0			DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20735	20735	COM	NOR	OGA	1711040900001			APROBADO	N	N	2.278.08	0	26/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20039	20735	DEV	NOR	OGA	1711040900001			APROBADO	S	S	2.034.00	0	30/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20041	20735	ROP	NOR	OGA	1711040900001			APROBADO	S	S	244.08	0	30/10/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		244.08	244.08	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20744	20744	COM	NOR	OGA	1718531247001			APROBADO	N	N	720.00	0	26/10/2014	PIARRUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0		720.00	720.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20852	20744	DEV	NOR	OGA	1718531247001			APROBADO	S	S	720.00	0	26/10/2014	PIARRUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	530002	1701	1	0		720.00	720.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20750	20750	COM	NOR	OGA	1791226054001			APROBADO	N	N	2.547.26	0	26/10/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.547.26	2.547.26	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20801	20750	DEV	NOR	OGA	1791226054001			APROBADO	S	S	2.540.06	0	26/10/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		2.540.06	2.540.06	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20807	20750	ROP	NOR	OGA	1791226054001			APROBADO	S	S	7.20	0	26/10/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		7.20	7.20	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20760	20760	COM	NOR	OGA	500019724001			APROBADO	N	N	2.768.64	0	26/10/2014	OTANEZ PENABARRERA DOLORES EDEMIRBA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		2.768.64	2.768.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20839	20760	DEV	NOR	OGA	500019724001			APROBADO	S	S	2.472.00	0	26/10/2014	OTANEZ PENABARRERA DOLORES EDEMIRBA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		2.472.00	2.472.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20843	20760	ROP	NOR	OGA	500019724001			APROBADO	S	S	296.64	0	26/10/2014	OTANEZ PENABARRERA DOLORES EDEMIRBA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		296.64	296.64	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20766	20766	REG	NOR	OGA	902194307001			APROBADO	S	S	2.672.89	0	26/10/2014	CHALEN OLAYA JOSE GUSTAVO	0	25	0	0	1	0	730005	1701	1	0		2.672.89	2.672.89	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20767	20767	COM	NOR	OGA	1717466858001			APROBADO	N	N	379.68	0	26/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		379.68	379.68	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20828	20767	DEV	NOR	OGA	1717466858001			APROBADO	S	S	339.00	0	26/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		339.00	339.00	0			DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20830	20767	ROP	NOR	OGA	1717466858001			APROBADO	S	S	40.68	0	26/10/2014	HERRERA HERRERA ANDRES DARIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		40.68	40.68	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20771	20771	COM	NOR	OGA	1735348328001			APROBADO	N	N	1.594.66	0	26/10/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		1.594.66	1.594.66	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20862	20771	DEV	NOR	OGA	1735348328001			APROBADO	S	S	1.423.80	0	26/10/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		1.423.80	1.423.80	0			DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	AREA	REGLAMEN	APORTE FOMENTO	FUENTE	REGIMEN	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20864	20771	RDP	NOR	OGA	170354832800	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL REGISTRO DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000740, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRIPI DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014.- SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04745-M. FACT. 0000002, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S		170,86	0	28/10/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0				170,86	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20787	20787	REG	NOR	OGA	170897384600	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 069-MINEDUC-2014-RPB	APROBADO	S	S		2.200,44	0	28/10/2014	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0				2.200,44	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20792	20792	COM	NOR	OGA	171290902000	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENSAS DE PROTECCION. PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.3.1.2 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-ONA-2014-04742-M DEL 23/10/2014 GEU	APROBADO	N	N		4.839,07	0	28/10/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	13	0	530602	1701	1	0			EGZAJ	4.839,07	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20805	20792	DEV	NOR	OGA	171290902000	VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENSAS DE PROTECCION. PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.3.1.2 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-ONA-2014-04742-M DEL 23/10/2014 GEU	APROBADO	S	S		4.320,60	0	28/10/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	13	0	530602	1701	1	0				4.320,60	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20867	20792	RDP	NOR	OGA	171290902000	Regulacion del IVA VACA TAPIA MYRIAM LORENA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERA Y PRENSAS DE PROTECCION. PROG. 29, ACT. 033, RUBRO 1.3.1.2 SEGUN MEMORANDO NRO. MINEDUC-ONA-2014-04742-M DEL 23/10/2014 GEU	APROBADO	S	S		538,47	0	28/10/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	13	0	530602	1701	1	0				538,47	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20804	20804	COM	NOR	OGA	171025354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA, AZUAY Y MANABI DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014 CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 6, 7 Y 4 DENTRO DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV	APROBADO	N	N		200,00	0	28/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				200,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20849	20804	DEV	NOR	OGA	171025354	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOJA, AZUAY Y MANABI DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE/2014 CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LAS ZONAS 6, 7 Y 4 DENTRO DEL ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FBV	APROBADO	S	S		200,00	0	28/10/2014	GARCIA MANCERO DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				200,00	0		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20805	20805	COM	NOR	OGA	172009074	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014 CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION A LA ZONA 1.FBV	APROBADO	N	N		40,00	0	28/10/2014	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21158	20805	DEV	NOR	OGA	172009074																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO	PROCESADO

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO REGIST	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC. IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	PROCEDENCIA SUPLENIR	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENDIZAN	APORTEADO FUENTE	RECARGO	MONTO RENDIZAN	MONTO PREPUESTADO	MONTO IVA	USUARIO SOLICITUD	ESTUARIO APROBADO	ESTUARIO RECEPTOR	ESTUARIO SOLICITUD	ESTUARIO MONITOREO	
																																		ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20990	20866	DEV	NOR	OGA	1790436993000	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DONTOLOGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVESIO BUITRON, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04784-M, FACT. 000208, DISP. 1806, LMTT, TCACERES	APROBADO	S	S	696.59	0	30/10/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	1	0	530069	1701	1	0	696.59	696.55	0	DPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20995	20866	RDP	NOR	OGA	1790436993000	DENTALES PABLO HERMAN S.A.- REGULACION DEL IVA POR MATERIALES E INSUMOS DONTOLOGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVESIO BUITRON, DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04784-M, FACT. 000208, DISP. 1806, LMTT, TCACERES	APROBADO	S	S	83.59	0	30/10/2014	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	0	1	0	1	0	530069	1701	1	0	83.59	83.59	0	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20869	20869	COM	NOR	OGA	1791229564001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO NACIONAL, ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 02174320217433, DISP. 1805, RPPH, LMTT.	APROBADO	N	N	3.142.06	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	3.142.06	3.142.06	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20987	20869	DEV	NOR	OGA	1791229564001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL, ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 02174320217433, DISP. 1805, RPPH	APROBADO	S	S	3.134.26	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	3.134.26	3.134.26	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20991	20869	RDP	NOR	OGA	1791229564001	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL, ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04757-M, FACTS. 02174320217433, DISP. 1805, RPPH	APROBADO	S	S	7.80	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	7.80	7.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20870	20870	COM	NOR	OGA	10002063251	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A EL ORD DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 28 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL, 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION DE SIERRA (PROG. 26 PROY 001 ACT. 006) FDE.	ERRADO	N	N	503.51	503.51	29/10/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	48.00	48.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20870	20870	COM	NOR	OGA	10002063251	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A EL ORD DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 28 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL, 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION DE SIERRA (PROG. 26 PROY 001 ACT. 006) FDE.	ERRADO	N	N	503.51	503.51	29/10/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	455.51	455.51	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20871	20871	COM	NOR	OGA	10002063251	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA, COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLADAS A EL ORD DEL 18 AL 20 DEL 24 AL 26 DE JUNIO Y CAYAMBE DEL 28 AL 30 DE SEP DEL 2014, APOYO PROCESOS LOGISTICOS ZONAL, 7 SEGUIMIENTO Y REVISION DE ORDENES DE DISTRIBUCION DE SIERRA (PROG. 26 PROY 001 ACT. 006) FDE.	APROBADO	N	N	503.51	0	29/10/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	455.51	455.51	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-999																																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	REC. ANEXO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	REC. ANEXO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20880	20880	COM	NOR	OGA	1760003000000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION EDUCARAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO LA INGENIERA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS EDUCATIVOS Y TITULACIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04779-M, FACT. 00365, DISP. 48, LMTT.	APROBADO	N	N	560.00	0	29/10/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	560.00	560.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20882	20880	DEV	NOR	OGA	1760003000000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL- PAGO POR HONORARIOS ADMINISTRACION EDUCARAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO LA INGENIERA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS EDUCATIVOS Y TITULACIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04779-M, FACT. 00365, DISP. 48, RPB.	APROBADO	S	S	500.00	0	30/10/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	500.00	500.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20884	20880	ROP	NOR	OGA	1760003000000	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL- REGULACION DEL IVA POR HONORARIOS ADMINISTRACION EDUCARAL CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO LA INGENIERA VERONICA PALACIOS DE LA GERENCIA NACIONAL DE NEGOCIOS EDUCATIVOS Y TITULACIONES, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04779-M, FACT. 00365, RPB.	APROBADO	S	S	60.00	0	30/10/2014	CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	0	1	0	0	1	0	570203	1701	1	0	60.00	60.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20881	20881	COM	NOR	OGA	1791226004000	EUROVALVES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467468, DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N	2.809.49	0	29/10/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.809.49	2.809.49	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20974	20881	DEV	NOR	OGA	1791226004000	EUROVALVES TUR S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467468, DISP. 1805, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	2.802.29	0	30/10/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.802.29	2.802.29	0	OPSANCHEZ V	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20979	20881	ROP	NOR	OGA	1791226004000	EUROVALVES TUR S.A.; REGULACION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04782-M, FACTS. 0217467468, DISP. 1805, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	7.20	0	30/10/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.20	7.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TCACERES M	TCACERES M	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20894	20894	COM	NOR	OGA	1707870605000	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCION LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.	APROBADO	N	N	1.220.00	0	29/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	817.60	817.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20894	20894	COM	NOR	OGA	1707870605000	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCION LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT.	APROBADO	N	N	1.220.00	0	29/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	403.20	403.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21002	20894	DEV	NOR	OGA	1707870605000	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCION LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	1.090.00	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	730.00	730.00	0	OPSANCHEZ V	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21002	20894	DEV	NOR	OGA	1707870605000	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO; PAGO POR LA ADQUISICION DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCION LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	1.090.00	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	360.00	360.00	0	OPSANCHEZ V	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21006	20894	ROP	NOR	OGA	1707870605000	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO; ADQUISICION DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCION LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	130.00	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	840104	1701	1	0	87.60	87.60	0	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21006	20894	ROP	NOR	OGA	1707870605000	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO; ADQUISICION DE DOCE (12) PONCHOS PARA PROTECCION LLUVIAS Y 9 RADIOS WALKIE TALKIE, SOLICITADOS POR EL SUBSECRETARIO DE APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04785-M, FACT. 003027, DISP. 1748, LMTT. TCACERES	APROBADO	S	S	130.00	0	30/10/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	43.20	43.20	0	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M	TCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20896	20896	COM	NOR	OGA	1030003405000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA; PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04792-M, FACT. 00013, DISP. 1808, LMTT.	APROBADO	N	N	915.04	0	29/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20977	20896	DEV	NOR	OGA	1030003405000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA; PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04792-M, FACT. 00013, DISP. 1808, RPB.	APROBADO	S	S	817.00	0	30/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20880	20896	ROP	NOR	OGA	1030003405000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA; REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04792-M, FACT. 00013, DISP. 1808, RPB.	APROBADO	S	S	98.04	0	30/10/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	98.04	98.04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20897	20897	COM	NOR	OGA	102852960	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA; SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, RESIDENCIA CUENCA DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME MEMORANDUM N. MINEDUC-DNF-2014-04438-M, INFORME TECNICO No. DNT/HRP-2014-0384, CTTO. 000005, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF. 17541RVB.	APROBADO	N	N	637.50	0	29/10/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	637.50	637.50	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20862	20897	DEV	NOR	OGA	102852960	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA; RESIDENCIA CUENCA DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME MEMORANDUM N. MINEDUC-DNF-2014-04438-M, INFORME TECNICO No. DNT/HRP-2014-0384, CTTO. 000005, DECLARACION JURAMENTADA, CERTIF. 17541RVB.	APROBADO	S	S	637.50	0	30/10/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	637.50	637.50	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20898	20898	COM	NOR	OGA	9900238900000	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAMIONETAS DE MINISTERIO DE EDUCACION, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04787-MEM, FACTS. Nos. DEL 43943 AL 43986, CERTIF.PRESUP. 379 TERMINOS DE REFERENCIA, TAREA 1.9.1 Y RUBRO 1.9.1.10EU.	APROBADO	N	N	28.896.00	0	29/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	29	0	0	6	0	530813	1701	1	0	28.896.00	28.896.00	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21051	20898	DEV	NOR	OGA	9900238900000	VALLEJO ARAUJO S.A.; PAGO POR LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAMIONETAS DE MINISTERIO DE EDUCACION, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04787-MEM, FACTS. Nos. DEL 43943 AL 43986, CERTIF.PRESUP. 379 TERMINOS DE REFERENCIA, TAREA 1.9.1 Y RUBRO 1.9.1.10RPB.	APROBADO	S	S	25.800.00	0	30/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	29	0	0	6	0	530813	1701	1	0	25.800.00	25.800.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21075	20898	ROP	NOR	OGA	9900238900000	VALLEJO ARAUJO S.A.; REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS CAMIONETAS DE MINISTERIO DE EDUCACION, EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04787-MEM, FACTS. Nos. DEL 43943 AL 43986, CERTIF.PRESUP. 379 TERMINOS DE REFERENCIA, RPB.	APROBADO	S	S	3.096.00	0	30/10/2014	VALLEJO ARAUJO S.A.	0	29	0	0	6	0	530813	1701	1	0	3.096.00	3.096.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	20900	20900	COM	NOR	OGA	1791898715000	SERVIMOTOR S.A.; PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04714-M, DISP. 91, FACT. 009092 Y SEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	APROBADO	N	N	47.75	0	29/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	31.51	31.51	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T					

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RESULTADO	ASESORIA	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RESULTADO	ASESORIA	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	PAGO	APPROB	RECEPTR	SELECTOR	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20054	20009	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04799-M. FACTS. 0217403475. DISP. 1805. LMTT. TC	APROBADO	S	S	4.20	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.20	4.20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20011	20011	COM	NOR	OGA	1003441981	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA OTAVALO VATICOSPOR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME MEMORANDOS N. MINEDUC-DNTH-2014-04415-M. MINEDUC-DNP-2014-05996-M. L. TECNICO N. DNTH-RSP-2014-0395. DECLARACION JURAMENTACERT.1865.FBV.	APROBADO	N	N	694.16	0	29/10/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	694.16	694.16	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20042	20011	DEV	NOR	OGA	1003441981	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA OTAVALO VATICOSPOR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME MEMORANDOS N. MINEDUC-DNTH-2014-04415-M. MINEDUC-DNP-2014-05996-M. L. TECNICO N. DNTH-RSP-2014-0395. DECLARACION JURAMENTACERT.1865.FBV. X.	APROBADO	S	S	694.16	0	30/10/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	694.16	694.16	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20012	20012	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04797-M. FACTS. 0217403431. DISP. 1805. LMTT.	APROBADO	N	N	2.929.88	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.929.88	2.929.88	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20009	20012	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04797-M. FACTS. 0217403431. DISP. 1805. RPB	APROBADO	S	S	2.922.08	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.922.08	2.922.08	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20063	20012	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04797-M. FACTS. 0217403431. RPB	APROBADO	S	S	7.80	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	7.80	7.80	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20013	20013	COM	NOR	OGA	171006320000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04804-M. FACT. 00023. DISP. 793. LMTT.	APROBADO	N	N	1.581.44	0	29/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	1.581.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20049	20013	DEV	NOR	OGA	171006320000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04804-M. FACT. 00023. DISP. 793. LMTT./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.412.00	0	30/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20068	20013	ROP	NOR	OGA	171006320000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04804-M. FACT. 00023. DISP. 793./TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	169.44	0	30/10/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	169.44	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20015	20015	COM	NOR	OGA	171613287800	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04805-M. FACT. 00031. DISP. 793. LMTT.	APROBADO	N	N	915.04	0.04	29/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	915.04	915.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20044	20015	DEV	NOR	OGA	171613287800	CALDERON FLORES DORIS XIMENA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04805-M. FACT. 00031. DISP. 793. LMTT. TC	APROBADO	S	S	817.00	0	30/10/2014	CALDERON FLORES DORIS XIMENA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	817.00	817.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20017	20017	COM	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04806-M. FACT. 00060. DISP. 1895. LMTT.	APROBADO	N	N	1.877.12	0	29/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20046	20017	DEV	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04806-M. FACT. 00060. DISP. 1895. RPB	APROBADO	S	S	1.676.00	0	30/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20048	20017	ROP	NOR	OGA	171562878800	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00046. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04806-M. FACT. 00060. RPB	APROBADO	S	S	201.12	0	30/10/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20019	20019	COM	NOR	OGA	9043014129	LOOR MERCHAN EMILY.- SERVIDOR PUBLICO 1. RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-DNTH-2014-04818-M. INFORME TECNICO N. DNTH-RSP-2014-0399. DECLARACION JURAMENTADA. CERTIFICACION No.1836.FBV.	APROBADO	N	N	912.33	0	29/10/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	912.33	912.33	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20040	20019	DEV	NOR	OGA	9043014129	LOOR MERCHAN EMILY.- SERVIDOR PUBLICO 1. RESIDENCIA GUAYQUIL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014, CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-DNTH-2014-04818-M. INFORME TECNICO N. DNTH-RSP-2014-0399. DECLARACION JURAMENTADA. CERTIFICACION No.1836.FBV.	APROBADO	S	S	912.33	0	30/10/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	912.33	912.33	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20025	20025	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA. FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE. No.1895. DEL 29/09/2014. FDE.	APROBADO	N	N	924.68	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	924.68	924.68	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20071	20025	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA. FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE. No.1895. DEL 29/09/2014. FDE. /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	922.28	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	922.28	922.28	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20078	20025	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE GESTION EDUCATIVA. FACTURAS No. 0217840 Y 0217841 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-04783-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE. No.1895. DEL 29/09/2014. FDE. /TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.40	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0	2.40	2.40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20026	20026	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACION. FACTURAS No. 021890 Y 021891 DEL 09 DE OCTUBRE DEL 2014. SOLICITA DIR. NAC. ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO NA MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE. No.1034. DEL 26/09/2014. FO.	APROBADO	N	N	309.75	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	730301	1701	1	0	309.75	309.75	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CIER	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO CAPTIV	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	MANTENIM	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		0								0	MONTO CAPTIV				IMPULSADOR	BENEFICIARIO													A	PRESTATA	RECIBIDA	PAID	APROBO	RECIBIDO
										PAGO	TOTAL		SALDO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20946	20926	DEV	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL TECNODUCACION SEGUN FACTURAS No. 02883 Y 02884 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014. CERT. 1034 DEL 05/09/2014 FOTC	APROBADO	S	S	309.10	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	73001	1701	1	0	309.15	309.15	0	DPSANCHEZ V	TMCA CERES M	TMCA CERES M	TMCA CERES M	TMCA CERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20951	20926	RDP	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES & TUR S.A. REGULARIZACION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL TECNODUCACION SEGUN FACTURAS No. 02883 Y 02884 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE No. 1034 DEL 06/09/2014 FOTC	APROBADO	S	S	0.80	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	11	5	0	73001	1701	1	0	0.80	0.80	0	TMCA CERES M	TMCA CERES M	TMCA CERES M	TMCA CERES M	TMCA CERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20928	20928	COM	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 02883 Y 02884 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE	APROBADO	N	N	405.14	0	29/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	73001	1701	701	3036	405.14	405.14	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20964	20928	DEV	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 02883 Y 02884 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE	APROBADO	S	S	403.94	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	73001	1701	701	3036	403.94	403.94	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20965	20928	RDP	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES & TUR S.A. PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 02883 Y 02884 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04796-M DEL 27/10/2014. CERT. PRE No. 1606 DEL 17/09/2014 FDE	APROBADO	S	S	1.20	0	30/10/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	73001	1701	701	3036	1.20	1.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20930	20930	CYD	NOR	SUE	1760001040001	JP-10 T-HO A-2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGO DRA. REINOSO HERENCIA INCENDIARIO AL MES DE AGOSTO (KLS)	APROBADO	S	S	129.95	0	28/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	129.95	129.95	0	DPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20934	20934	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2596 No Eretate: 8906	APROBADO	S	S	120.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20935	20935	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2599 No Eretate: 8921	APROBADO	S	S	360.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	20936	20936	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2520 No Eretate: 8729	APROBADO	S	S	360.00	0	29/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1																

MINISTERIO DE FINANZAS																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																														
CUR Detallado del Gasto																																														
Expresado en Dolares																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO	RENCIAR		MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO																																			
											PAGO	TOTAL																																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21079	20955	DEV	NOR	OGA		171009493	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAEIS Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.licores	APROBADO	S	S	387.00	0	31/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	12.40		12.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21079	20955	DEV	NOR	OGA		171009493	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAEIS Y PARQUEADERO DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.licores	APROBADO	S	S	387.00	0	31/10/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	162.00		162.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20957	20957	COM	NOR	OGA		100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO PARA LA ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA. ESTUCHES Y CABLE SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEI-2014-04626-M del 25/10/2014(ELUJ/JARAMILLO)	APROBADO	N	N	148.75	0	30/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	29	0	530804	1701	1	0	148.75		148.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21061	20957	DEV	NOR	OGA		100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA. ESTUCHES Y CABLE SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEI-2014-04626-M del 25/10/2014(ELUJ/JARAMILLO)	APROBADO	S	S	132.85	0	30/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	29	0	530804	1701	1	0	132.85		132.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21064	20957	ROP	NOR	OGA		100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. REGULACION DE IVA PARA LA ADQUISICION DE MEMORIAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA. ESTUCHES Y CABLE SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNEI-2014-04626-M del 25/10/2014(ELUJ/JARAMILLO)	APROBADO	S	S	15.94	0	30/10/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	29	0	530804	1701	1	0	15.94		15.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20958	20958	COM	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	236.93	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	65.63		65.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20958	20958	COM	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	N	N	236.93	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	171.36		171.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21014	20958	DEV	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	211.60	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58.60		58.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21014	20958	DEV	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	211.60	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	153.00		153.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21012	20958	DEV	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	ERRADO	N	N	211.60	208.9	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58.60		58.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21012	20958	DEV	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	ERRADO	N	N	211.60	208.9	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	153.00		153.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21016	20958	ROP	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	25.39	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7.03		7.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21016	20958	ROP	NOR	OGA		179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO.- SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04716-M. DISP. 91. FACT. 0002529 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	25.39	0	30/10/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	18.36		18.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20960	20960	COM	NOR	OGA		1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAEIS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV	APROBADO	N	N	23.20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	22.00		22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20960	20960	COM	NOR	OGA		1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAEIS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV	APROBADO	N	N	23.20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.20		1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21040	20960	DEV	NOR	OGA		1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAEIS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV	APROBADO	S	S	23.20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	22.00		22.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21040	20960	DEV	NOR	OGA		1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAEIS A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO PATRICIO FREIRE.FBV	APROBADO	S	S	23.20	0	30/10/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.20		1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20961	20961	COM	NOR	OGA		179188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECULADOR S.A.- PAGO POR ELABORACION DE CONVENIO DE PAGO DE CONSULTORIA PARA PRUEBAS B2 DEL AREA DE INGRESO PARA ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SOPF-2014-1209-M DEL 21/10/2014(ELUJ)	APROBADO	N	N	19.936.00	0	30/10/2014	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECULADOR S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	19.936.00		19.936.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21054	20961	DEV	NOR	OGA		179188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECULADOR S.A.- ELABORACION DE CONVENIO DE PAGO DE CONSULTORIA PARA PRUEBAS B2 DEL AREA DE INGRESO PARA ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SOPF-2014-1209-M DEL 21/10/2014(ELUJ/JARAMILLO)	APROBADO	S	S	17.800.00	0	30/10/2014	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECULADOR S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	17.800.00		17.800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21056	20961	ROP	NOR	OGA		179188861001	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECULADOR S.A.- REGULACION DE IVA POR ELABORACION DE CONVENIO DE PAGO DE CONSULTORIA PARA PRUEBAS B2 DEL AREA DE INGRESO PARA ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-SOPF-2014-1209-M DEL 21/10/2014(ELUJ/JARAMILLO)	APROBADO	S	S	2.136.00	0	30/10/2014	EF EDUCACION INTERNACIONAL EFECULADOR S.A.	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	2.136.00		2.136.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20967	20967	COM	NOR	OGA		1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAEIS UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	133.17	0	30/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20967	20967	COM	NOR	OGA		1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAEIS UTILIZADOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	133.17	0	30/10/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0</																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPRO	RECIBITO	SOLICITO	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20988	20988	COM	NOR	OGA	179008881001	GRUPO EL COMERCIO C.A. - PAGO POR LA PUBLICACION DE EXTRACTO DE RESOLUCION N. MINEDUC-SAE-2014-00269-R. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 000021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		2,520.00	270	30/10/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2,520.00		2,520.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21026	20988	DEV	NOR	OGA	179008881001	GRUPO EL COMERCIO C.A. - PAGO POR LA PUBLICACION DE EXTRACTO DE RESOLUCION N. MINEDUC-SAE-2014-00269-R. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 000021 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2,250.00	0	30/10/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	2,250.00		2,250.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20993	20993	COM	NOR	OGA	171934917	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		14.99	0	30/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99		14.99	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20997	20993	COM	RTO	OGA	171934917	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- NO CORRESPONDE JUSTIFICATIVO REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 30 DE AGOSTO/2014.FRV.	APROBADO	N	N		-14.99	0	30/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-14.99		-14.99	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20999	20999	COM	NOR	OGA	1707270381001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERVIERIA COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 00058, DISP. 1809, LMTT.	APROBADO	N	N		860.00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		672.00	672.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	20999	20999	COM	NOR	OGA	1707270381001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- PAGO POR EL ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERVIERIA COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 00058, DISP. 1809, LMTT.	APROBADO	N	N		860.00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		308.00	308.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21027	20999	DEV	NOR	OGA	1707270381001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERVIERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 00058, DISP. 1809, LMTT.	APROBADO	S	S		875.00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		600.00	600.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21027	20999	DEV	NOR	OGA	1707270381001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERVIERIA, COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 00058, DISP. 1809/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		875.00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		275.00	275.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21028	20999	ROP	NOR	OGA	1707270381001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REGIA ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERVIERIA COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 00058, DISP. 1809, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		105.00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		72.00	72.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21028	20999	ROP	NOR	OGA	1707270381001	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO.- REGIA ARREGLO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE UBICADAS EN EL INGRESO AL AREA DE CONSERVIERIA COCINA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CENTRO INFANTIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO INFANTIL SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04828-M. FACT. 00058, DISP. 1809, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		105.00	0	30/10/2014	GUAMAN ANDRANGO LUIS PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0		31.00	31.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21001	21001	COM	NOR	OGA	171934917	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N		15.00	0	30/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21114	21001	DEV	NOR	OGA	171934917	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA.- DEVENAGDO PARA PAGAR LA REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE/2014.FRV.TCACERES	APROBADO	S	S		15.00	0	31/10/2014	MARTINEZ ROSERO CRISTINA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21004	21004	COM	NOR	OGA	92403931	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N		16.00	0	30/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21113	21004	DEV	NOR	OGA	92403931	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FRV.TCACERES	APROBADO	S	S		16.00	0	31/10/2014	VILLEGAS PINARGOTE WILLIAM NELSON	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21009	21009	COM	NOR	OGA	170986704	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N		50.00	0	30/10/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		50.00	50.00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21100	21009	DEV	NOR	OGA	170986704	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE/2014.FRV.	APROBADO	S	S		50.00	0	31/10/2014	VELA YEPEZ MARIA SOLEDAD	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		50.00	50.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21011	21011	COM	NOR	OGA	170557623	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N		8.00	0	30/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21141	21011	DEV	NOR	OGA	170557623	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO.- REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABARELA QUITO UTILIZADA EN COMISION A MANTA DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014.FRV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		8.00	0	31/10/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21013	21013	COM	NOR	OGA	171316041001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000781, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04827-M. FACT. 000001, DISP. 1801, LMTT.	APROBADO	N	N		294.49	0	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		294.49	294.49	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21043	21013	DEV	NOR	OGA	171316041001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000781, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014. MINEDUC-DNA-2014-04827-M. FACT. 000001, DISP. 1801, LMTT. /SANCHEZ	APROBADO	S	S		262.94	0	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		262.94	262.94	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21042	21013	DEV	NOR	OGA	171316041001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000781, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014. MINEDUC-DNA-2014-04827-M. FACT. 000001, DISP. 1801, LMTT. /SANCHEZ	ERRADO	N	N		262.94	257.69	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21046	21013	ROP	NOR	OGA	171316041001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA.- REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000781, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO DEL 23 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04827-M. FACT. 000001, DISP. 1801, LMTT. /TC	APROBADO	S	S		31.55	0	30/10/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		31.55	31.55	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21015	21015	COM	NOR	OGA	903070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A CIENCIA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES EN ESA CIUDAD.FRV.	APROBADO	N	N		120.00	0	30/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21139	21015	DEV	NOR	OGA	903070799	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN.- REPOSICION DE COMISION A CIENCIA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES EN ESA CIUDAD.FRV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	JARA GUAMAN ALEX ANTOLIN	0	1	0	0	1	0	530303														

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21112	21017	DEV	NOR	OGA	172029256	VACA BODA MARIA- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVELAZO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROAMPLIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		54.99	0	31/10/2014	VACA BODA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21112	21017	DEV	NOR	OGA	172029256	VACA BODA MARIA- REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A PORTOVELAZO DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 CAPACITACION SOBRE TEMAS DE MICROAMPLIFICACION EN LA COORDINACION ZONAL.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		54.99	0	31/10/2014	VACA BODA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N		274.90	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N		274.90	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N		274.90	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.50	0.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21018	21018	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.FBV.	APROBADO	N	N		274.90	0	30/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		68.00	68.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S		274.90	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S		274.90	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S		274.90	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.50	0.50	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21102	21018	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN- REPOSICION DE COMISION A RIOBAMBA Y GUARANDA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MARCO MONCAYO Y MANUEL BENAVIDES.RPB	APROBADO	S	S		274.90	0	31/10/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		68.00	68.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21019	21019	COM	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	APROBADO	N	N		148.20	0	30/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		24.00	24.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21019	21019	COM	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	APROBADO	N	N		148.20	0	30/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.20	4.20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21019	21019	COM	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.FBV.	APROBADO	N	N		148.20	0	30/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21097	21019	DEV	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.RPB	APROBADO	S	S		148.20	0	31/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		24.00	24.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21097	21019	DEV	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.RPB	APROBADO	S	S		148.20	0	31/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.20	4.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21097	21019	DEV	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA SEÑORA VERONICA CHAVEZ CAMARGO, DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION INICIAL Y BASICA.RPB	APROBADO	S	S		148.20	0	31/10/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21024	21024	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.FBV.	APROBADO	N	N		380.00	0	30/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		94.00	94.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21024	21024	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.FBV.	APROBADO	N	N		380.00	0	30/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21024	21024	COM	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.FBV.	APROBADO	N	N		380.00	0	30/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21099	21024	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.RPB	APROBADO	S	S		380.00	0	31/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		94.00	94.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21099	21024	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.RPB	APROBADO	S	S		380.00	0	31/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21099	21024	DEV	NOR	OGA	1705621314	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LAS FUNCIONARIAS MIRIAM CUEVA Y MARIA DEL CARMEN DELGADO.RPB	APROBADO	S	S		380.00	0	31/10/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21025	21025	COM	NOR	OGA	1709862629	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE2014 CONFORME A REFORMA CONSTANTE EN ACUERDO No.MPL-2014-024 DE 17 DE OCTUBRE2014 QUE MODIFICA LOS VALORES PARA EL NIVEL GERENCIOQUO SUPERIOR.FBV.	APROBADO	N	N		125.00	0	30/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		125.00	125.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21138	21025	DEV	NOR	OGA	1709862629	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE2014 CONFORME A REFORMA CONSTANTE EN ACUERDO No.MPL-2014-024 DE 17 DE OCTUBRE2014 QUE MODIFICA LOS VALORES PARA EL NIVEL GERENCIOQUO SUPERIOR.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		125.00	0	31/10/2014	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		125.00	125.00	0	OPSANCHEZ V	TJARAMILLO F	TJARAMILLO F	TJARAMILLO F		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21029	21029	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVELAZO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALICIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N		466.25	0	30/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21029	21029	COM	NOR	OGA	1707316070	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO- REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A PORTOVELAZO DEL 20 AL 24 DE OCT																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	RENTAL	APORTE	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENECIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21029	21029	COM	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASES A PORTOVEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2012 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALCIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.FBV.	APROBADO	N	N		466.25	0	30/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		101.25		101.25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21096	21029	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASES A PORTOVEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2012 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALCIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.RPB	APROBADO	S	S		466.25	0	31/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	1	570102	1701	1	0		5.00		5.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21096	21029	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASES A PORTOVEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2012 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALCIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.RPB	APROBADO	S	S		466.25	0	31/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21096	21029	DEV	NOR	OGA	1707316079	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEASES A PORTOVEJO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2012 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALCIA TENORIO Y PATRICIO SANCHEZ.RPB	APROBADO	S	S		466.25	0	31/10/2014	MUNOZ RUEDA ANGEL GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		101.25		101.25	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21031	21031	COM	NOR	OGA	100442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEASES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLANOS.FBV.	APROBADO	N	N		43.20	0	30/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21031	21031	COM	NOR	OGA	100442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEASES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLANOS.FBV.	APROBADO	N	N		43.20	0	30/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1	570102	1701	1	0		3.20		3.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21144	21031	DEV	NOR	OGA	100442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEASES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLANOS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.20	0	31/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21144	21031	DEV	NOR	OGA	100442624	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEASES A CAYAMBE EL DIA 27 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLANOS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		43.20	0	31/10/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	1	570102	1701	1	0		3.20		3.20	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21032	21032	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 2585 No Entreda 8829	APROBADO	S	S		200.00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21032	21032	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Involvo: 2589 No Entreda 8893	APROBADO	S	S		200.00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21034	21034	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEASES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		77.00	0	30/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21034	21034	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEASES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		77.00	0	30/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	1	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21034	21034	COM	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEASES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		77.00	0	30/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		35.00		35.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21117	21034	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEASES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TCACERES	APROBADO	S	S		77.00	0	31/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21117	21034	DEV	NOR	OGA	1707794515	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEASES A ESMERALDAS EL DIA 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV./TCACERES	APROBADO	S	S		77.00	0	31/10/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		35.00		35.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21035	21035	COM	NOR	OGA	60083857	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO. REPOSICION DE TRES COMISIONES : NAPO, MACAS, GUARANDA Y LATACUNGA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 /020214, PROVIMABURA 13 OCTUBRE Y PROVIMABURA 14 AL 15 DE OCTUBRE2014 CUMPLIO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N		600.00	0	30/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		600.00		600.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21095	21035	DEV	NOR	OGA	60083857	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO. REPOSICION DE TRES COMISIONES : NAPO, MACAS, GUARANDA Y LATACUNGA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 02 /020214, PROVIMABURA 13 OCTUBRE Y PROVIMABURA 14 AL 15 DE OCTUBRE2014 CUMPLIO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.RPB	APROBADO	S	S		600.00	0	31/10/2014	BARRENO HERNANDEZ HUGO GONZALO	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		600.00		600.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21036	21036	COM	NOR	OGA	AAB806539	SISTIERNA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE2014. VISTA A DISTRITOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES DE EF.FBV.	APROBADO	N	N		65.00	0	30/10/2014	SISTIERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		65.00		65.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21137	21036	DEV	NOR	OGA	AAB806539	SISTIERNA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL NAPO EL DIA 23 DE OCTUBRE2014. VISTA A DISTRITOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ANTEPROYECTOS ELABORADOS POR LOS DOCENTES DE EF.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		65.00	0	31/10/2014	SISTIERNA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		65.00		65.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21039	21039	COM	NOR	OGA	915616326	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CANARI Y GUAYAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE CONSULTORIA DE CARRERAS DE LA LINE, ENTREVISTAS CON CANDIDATOS A DOCENTES NIVELACION UNAE.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	30/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21115	21039	DEV	NOR	OGA	915616326	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL. DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY, CANARI Y GUAYAS DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE2014. REUNIONES DE TRABAJO CON EQUIPO DE CONSULTORIA DE CARRERAS DE LA LINE, ENTREVISTAS CON CANDIDATOS A DOCENTES NIVELACION UNAE.FBV./TCACERES	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21041	21041	COM	NOR	OGA	1712484127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	0	30/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		195.00		195.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21098	21041	DEV	NOR	OGA	1712484127	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO. RPB	APROBADO	S	S		195.00	0	31/10/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		195.00		195.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21044	21044	COM	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE2014. VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N		305.00	0	30/10/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	1	530303	1701	1	0		305.00		305.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-99																																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESAL	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	RECURSOS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21046	21046	COM	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AGOSTO ROS RPB	APROBADO	N	N		479.00	0	30/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		360.00	360.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21103	21046	DEV	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AGOSTO ROS RPB	APROBADO	S	S		479.00	0	31/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		115.00	115.00	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21103	21046	DEV	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AGOSTO ROS RPB	APROBADO	S	S		479.00	0	31/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21103	21046	DEV	NOR	OGA	1708468139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014 TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA PATRICIO NAJERA Y AGOSTO ROS RPB	APROBADO	S	S		479.00	0	31/10/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		360.00	360.00	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21047	21047	COM	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDY, REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE2014 INAGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LA UNAE.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	0	30/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDY	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		195.00	195.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21147	21047	DEV	NOR	OGA	1708970353	PENAFIEL LARREA FREDY, REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE2014 INAGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LA UNAE.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		195.00	0	31/10/2014	PENAFIEL LARREA FREDY	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		195.00	195.00	0			OPSANCHEZV	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	TFJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21048	21048	COM	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, COMPROMISO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	N	N		10.360.07	\$468.81	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		10.360.07	10.360.07	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21050	21048	DEV	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, DEVENGADO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	S	S		1.895.20	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		1.895.20					OPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22744	21048	DEV	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, COMPROMISO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	S	S		2.472.00	0	18/11/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		2.472.00	2.472.00	0			OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21050	21048	DEV	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, DEVENGADO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	N	N		1.834.06	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		1.834.06	1.834.06	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21058	21050	DEV	OTO	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, DEVENGADO CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	N	N		-1.834.06	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		-1.834.06	-1.834.06	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21062	21062	ROP	DVO	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, REGULACION DEL IVA PARA PAGAR CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	S	S		-220.09	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		-220.09	-220.09	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21066	21048	ROP	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, REGULACION IVA CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	S	S		227.42	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		227.42	227.42	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22746	21048	ROP	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	S	S		296.64	0	18/11/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		296.64	296.64	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21065	21048	ROP	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, REGULACION IVA CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	ERRADO	N	N		227.42	227.42	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21062	21048	ROP	NOR	OGA	171555873800	LANTIGUA GONZALEZ LISET, REGULACION DEL IVA PARA PAGAR CONTRATO No. 0754-MINEDUC-2014 DEL 25/09/2014, CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 00409 DEL 01/10/2014, MEDIANTE PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04843-M DEL 29/10/2014, CERT. PRE No. 1789 DEL 03/10/2014 FDE	APROBADO	S	S		220.09	0	30/10/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		220.09	220.09	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21049	21049	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE AVANZADA, CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		245.00	0	30/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		200.00	200.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21049	21049	COM	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE AVANZADA, CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		245.00	0	30/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		45.00	45.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21118	21049	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE A SUCCUMBOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE2014, COORDINACION DE AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		245.00	0	31/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		200.00	200.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21118	21049	DEV	NOR	OGA	201229499	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO, REPOSICION DE VÍATOS COMBUSTIBLE A SUCCUMBOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE2014, COORDINACION DE AVANZADA CON PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA LEGADA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S		245.00	0	31/10/2014	GUEVARA ORDONEZ POLO RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		45.00	45.00	0			OPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21053	21053	COM	NOR	OGA	1723415460	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEÑALES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORODEZ DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		43.20	0	30/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20	3.20	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21053	21053	COM	NOR	OGA	1723415460	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEÑALES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORODEZ DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		43.20	0	30/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40.00	40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21105	21053	DEV	NOR	OGA	1723415460	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID, REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEÑALES A CAYAMBE EL DIA 22 DE OCTUBRE2014 TRASLADO AL SEÑOR HUGO GARIBALDI FONSECA ORODEZ DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	S	S		43.20	0	31/10/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		3.20	3.20	0			OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	21105	21053																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APOYO	FUENTE	RECIBIENDO	MONTO BENEFICARIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		O										O																							IMPUTACION	BENEFICIARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21065	21065	COM	NOR	OGA	4011791939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV.	APROBADO	N	N	149.00	0	30/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21065	21065	COM	NOR	OGA	4011791939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV.	APROBADO	N	N	149.00	0	30/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	27.00	27.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21065	21065	COM	NOR	OGA	4011791939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV.	APROBADO	N	N	149.00	0	30/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21146	21065	DEV	NOR	OGA	4011791939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	149.00	0	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21146	21065	DEV	NOR	OGA	4011791939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	149.00	0	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	27.00	27.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21146	21065	DEV	NOR	OGA	4011791939	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTACANI DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS ALFREDO GANGOTENA Y BLANCA VILLA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	149.00	0	31/10/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21067	21067	COM	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.	APROBADO	N	N	71.00	0	30/10/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21067	21067	COM	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.	APROBADO	N	N	71.00	0	30/10/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	27.00	27.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21067	21067	COM	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.	APROBADO	N	N	71.00	0	30/10/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21119	21067	DEV	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL. PAGO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	71.00	0	31/10/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21119	21067	DEV	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL. PAGO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	71.00	0	31/10/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	27.00	27.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21119	21067	DEV	NOR	OGA	1705105431	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL. PAGO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A IBARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2013. TRASLADO AL FUNCIONARIO DIEGO GARCIA.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S	71.00	0	31/10/2014	VARGAS QUSAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21069	21069	COM	NOR	OGA	1712120012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	42.80	0	30/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21069	21069	COM	NOR	OGA	1712120012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	42.80	0	30/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.60	2.60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21106	21069	DEV	NOR	OGA	1712120012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	S	S	42.80	0	31/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21106	21069	DEV	NOR	OGA	1712120012	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	S	S	42.80	0	31/10/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.60	2.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21063	21063	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-10-T-G-A-2014) PAGO BENEFICIO POR JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA POR INVALIDEZ EN EFECTIVO	APROBADO	S	S	237.433.34	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	3	0	710706	1701	1	2002	51.000.00	51.000.00	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21063	21063	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-10-T-G-A-2014) PAGO BENEFICIO POR JUBILACION VOLUNTARIA ANTICIPADA POR INVALIDEZ EN EFECTIVO	APROBADO	S	S	237.433.34	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	186.433.34	186.433.34	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A	PJAHERRERA A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21067	21067	COM	NOR	OGA	9043899999	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N	195.00	0	30/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21122	21067	DEV	NOR	OGA	9043899999	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	S	S	195.00	0	31/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21068	21068	COM	NOR	OGA	9043899999	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL PROGRAMA DE REDELEACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	30/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21146	21068	DEV	NOR	OGA	9043899999	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL PROGRAMA DE REDELEACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	31/10/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21069	21069	COM	NOR	OGA	179171369990	COMPUNVENTAS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIZARRA MINIO BOARD MP18 SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURA No. 011578 DEL 09/02/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04824-M DEL 26/10/2014. CERT. PRE No. 1891 DEL 23/10/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.929.76	0	30/10/2014	COMPUNVENTAS CIA.LTDA.	0	26	0	2	2	0	840104	1701	1	0	1.929.76	1.929.76	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21184	21069	DEV	NOR	OGA	179171369990	COMPUNVENTAS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIZARRA MINIO BOARD MP18 SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURA No. 011578 DEL 09/02/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04824-M DEL 26/10/2014. CERT. PRE No. 1891 DEL 23/10/2014 FDE	APROBADO	S	S	1.723.00	0	31/10/2014	COMPUNVENTAS CIA.LTDA.	0	26	0	2	2	0	840104	1701	1	0	1.723.00	1.723.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21185	21069	ROP	NOR	OGA	179171369990	COMPUNVENTAS CIA. LTDA.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIZARRA MINIO BOARD MP18 SOLICITA DIRECTORA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, FACTURA No. 011578 DEL 09/02/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04824-M DEL 26/10/2014. CERT. PRE No. 1891 DEL 23/10/2014 FDE	APROBADO	S	S	206.76	0	31/10/2014	COMPUNVENTAS CIA.LTDA.	0																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	SASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIERADO	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21124	21070	ROP	NOR	OGA	170519590000	DANALIZCARENS S.A.- SERVICIO IMPLEMENTACION PARA ORGANIZACION DE BANDAS DE MUSICA DEL DISTRITO METROPOLITANO SOLICITA DIR EDUCACION EL BUREN VIVIR FACTURA No. 0300 DEL 24/02/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-047934M DEL 27/02/2014. CERT PRES. No. 603 DEL 21/03/2014/JARAMILLO	APROBADO	S	S	36,00	0	31/10/2014	DANALIZCARENS S.A.	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0	36,00	36,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21071	21071	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2547 No Estrada: 8784	APROBADO	S	S	280,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21072	21072	COM	NOR	OGA	1710309756000	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO. COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BILLING, SEGUN CONTRATO No-240MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014 009564/ 020102014 CERT. PRES. No. 1335 DEL 06/09/2014 FDE	APROBADO	N	N	150.000,00	0	30/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		150.000,00	150.000,00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21116	21072	COM	RTO	OGA	1710309756000	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO. COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BILLING, SEGUN CONTRATO No-240MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014 009564/ 020102014 CERT. PRES. No. 1335 DEL 06/09/2014 FDE	APROBADO	N	N	-150.000,00	0	31/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		-150.000,00	-150.000,00	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21073	21073	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2552 No Estrada: 8827	APROBADO	S	S	360,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21074	21074	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2603 No Estrada: 8925	APROBADO	S	S	360,00	0	30/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21076	21076	COM	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA. REPOSICION DE DOS COMISIONES PROVINCIA DE SANTA ELENA SI AL 02 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DEL NAPA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014 REALIZO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV	APROBADO	N	N	395,00	0	31/10/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	395,00	395,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21227	21076	DEV	NOR	OGA	908677453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA. REPOSICION DE DOS COMISIONES PROVINCIA DE SANTA ELENA SI AL 02 DE OCTUBRE Y PROVINCIA DEL NAPA DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE/2014 REALIZO ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV	APROBADO	S	S	395,00	0	31/10/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISSELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	395,00	395,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21084	21084	COM	NOR	OGA	1400744844	MIGUEL FELIX ANTUASH TSEMKUSH. REPOSICION DE DOS COMISIONES SUBSISTENCIA DEL DIA 20 OCTUBRE/14 CAPACITACION PARA ELABORACION DE LOS CONTENIDOS DE EPC DE LAS UNIDADES 1 Y 21 Y 21 Y 22 DE OCTUBRE/2014 CAPACITACION A LAS DOCENTES DE EPC DE LA UEM 1 BUNQUE GUARDIANA DE LA LENGUA DE CHIBULEO.FBV	APROBADO	N	N	160,00	0	31/10/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSEMKUSH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21165	21084	DEV	NOR	OGA	1400744844	MIGUEL FELIX ANTUASH TSEMKUSH. COMISIONES SUBSISTENCIA DEL DIA 20 OCTUBRE/14 CAPACITACION PARA ELABORACION DE LOS CONTENIDOS DE EPC DE LAS UNIDADES 1 Y 21 Y 21 Y 22 OCTUBRE/2014 CAPACITACION A LAS DOCENTES DE EPC DE LA UEM 1 BUNQUE GUARDIANA DE LA LENGUA DE CHIBULEO.FBV	APROBADO	S	S	160,00	0	31/10/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSEMKUSH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160,00	160,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21086	21086	COM	NOR	OGA	1708025470000	SOTO ESPINOSA CARLOS - CONTRAT DE PERSONAL NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE SERV. LOGIST. PARA EL DESARROLLO DEL CICLO PRESENCIAL DE MAESTRIA INTERN 2014 SESIE, DIRIGIDA A DOCENTES DEL SISTEMA NACIONAL EDUCATIVO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONFC-2014-0319-M DEL 24/OCT/2014 RUBRO 29-007.1.1.1.17GELU	APROBADO	N	N	270.000,00	0	31/10/2014	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	270.000,00	270.000,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21086	21086	DEV	NOR	OGA	1708025470000	SOTO ESPINOSA CARLOS - SEGPAGO PNL 4IN CONTRAT. DE PERSONAL NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE SERV. LOGIST. PARA EL DESARROLLO DEL CICLO PRESENCIAL DE MAESTRIA INTERN 2014 SESIE, DIRIGIDA A DOCENTES DEL SISTEMA NAC. EDUC. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONFC-2014-0319-M DEL 24/OCT/2014/JARAMILLO	APROBADO	S	S	270.000,00	0	20/11/2014	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	270.000,00	270.000,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21087	21087	COM	NOR	OGA	1803423256	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO. REPOSICION DE DOS COMISIONES AMBATO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE/2014 ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DEMOSTRATIVA EN LA CLASE UEM.II GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO Y 23 AL 24 OCTUBRE/2014 PARTICIPACION EN EL II ENCUENTRO DE LA REDONAT DEL IESALC UNESCO.FBV	APROBADO	N	N	560,00	0	31/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21153	21087	DEV	NOR	OGA	1803423256	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO. REPOSICION DE DOS COMISIONES AMBATO DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE/2014 ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE DEMOSTRATIVA EN LA CLASE UEM.II GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULEO Y 23 AL 24 OCTUBRE/2014 PARTICIPACION EN EL II ENCUENTRO DE LA REDONAT DEL IESALC UNESCO.RPS	APROBADO	S	S	560,00	0	31/10/2014	QUISINTUNA SISA MARTHA ROSARIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	560,00	560,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21088	21088	COM	NOR	OGA	1304040364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014 ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA LINEA A DOCENTES MAESTRANTES DEL MINEDUC EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA.FBV	APROBADO	N	N	40,00	0	31/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21167	21088	DEV	NOR	OGA	1304040364	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014 ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA LINEA A DOCENTES MAESTRANTES DEL MINEDUC EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA.FBV	APROBADO	S	S	40,00	0	31/10/2014	BERNAL PARRAGA AUGUSTO PAOLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21089	21089	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.FBV	APROBADO	N	N	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21089	21089	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.FBV	APROBADO	N	N	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,89	52,89	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21089	21089	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.FBV	APROBADO	N	N	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21154	21089	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.RPS	APROBADO	S	S	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21154	21089	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.RPS	APROBADO	S	S	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	52,89	52,89	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21154	21089	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA FUNCIONARIA PATRICIA ABRIL.RPS	APROBADO	S	S	259,49	0	31/10/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6,60	6,60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21091	21091	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2329 No Estrada: 8836	APROBADO	S	S	280,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21092	21092	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2495 No Estrada: 8679	APROBADO	S	S	200,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21101	21101	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2613 No Estrada: 8846	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21104	21104	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2658 No Estrada: 8844	APROBADO	S	S	120,00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21107	21107	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2395 No Entada: 8246	APROBADO	S	S		440.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00	440.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21108	21108	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2452 No Entada: 8523	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21109	21109	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2442 No Entada: 8493	APROBADO	S	S		200.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21110	21110	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2293 No Entada: 7939	APROBADO	S	S		280.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22065	21111	REG	DVO	OGA	1201649991000	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSULTIVO-REGULACION DE IVA DEL ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE UEE DEL MILENIO SAN JUAN, PEDIDO MINEDUC ONF-2014-0187-M DEL 24/10/2014.CTTO-093 MINEDUC-2013 DE 11/2/2013.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	-5.357,14	0	14/11/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSULTIVO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		-5.357,14	-5.357,14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22041	21111	REG	DVO	OGA	1201649991000	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSULTIVO-REGULACION DE IVA DEL ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE UEE DEL MILENIO SAN JUAN, PEDIDO MINEDUC ONF-2014-0187-M DEL 24/10/2014.CTTO-093 MINEDUC-2013 DE 11/2/2013.TJARAMILLO	ERRADO	N	N	-5.357,14	0	19/11/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSULTIVO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		-5.357,14	-5.357,14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21111	21111	REG	NOR	OGA	1201649991000	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSULTIVO-REGULACION DE IVA DEL ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE UEE DEL MILENIO SAN JUAN, PEDIDO MINEDUC ONF-2014-0187-M DEL 24/10/2014.CTTO-093 MINEDUC-2013 DE 11/2/2013.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	5.357,14	0	31/10/2014	TOAPANTA ERAZO NARCISA CONSULTIVO	0	25	0	3	1	0	730601	1701	1	0		5.357,14	5.357,14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21120	21120	COM	NOR	OGA	1710309756000	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BILLING, SEGUN CONTRATO No-243 MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014-0099-M 25/10/2014 CERT. PRES. No 135 DEL 06/09/2014.FOE.	ERRADO	N	N	150.000.00	150000	31/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		150.000.00	150.000.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21123	21123	COM	NOR	OGA	1710309756000	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO COMPROMISO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON BILLING, SEGUN CONTRATO No-243 MINEDUC-2014 DEL 22 OCTUBRE DEL 2014, MEDIANTE MEMORANDO No-MINEDUC-TEED-2014-0099-M 25/10/2014 CERT. PRES. No 135 DEL 06/09/2014.FOE.	APROBADO	N	N	150.000.00	150000	31/10/2014	SUAREZ PASTOR PABLO ARTURO	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		150.000.00	150.000.00	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21125	21125	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2606 No Entada: 8934	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21126	21126	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2606 No Entada: 8934	ERRADO	N	N		120.00	120	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0			USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21127	21127	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2608 No Entada: 8938	APROBADO	S	S		280.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21128	21128	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2535 No Entada: 8759	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21129	21129	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2510 No Entada: 8709	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21130	21130	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2508 No Entada: 8705	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21131	21131	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2517 No Entada: 8723	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21132	21132	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2561 No Entada: 8825	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21133	21133	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2462 No Entada: 8540	APROBADO	S	S		200.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21134	21134	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2612 No Entada: 8946	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21135	21135	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2569 No Entada: 8846	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21136	21136	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2610 No Entada: 8942	APROBADO	S	S		200.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21140	21140	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2491 No Entada: 8666	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21143	21143	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2567 No Entada: 8842	APROBADO	S	S		200.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21155	21155	COM	NOR	OGA	130309840	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	223.00	0	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21155	21155	COM	NOR	OGA	130309840	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	223.00	0	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21155	21155	COM	NOR	OGA	130309840	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER, REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE2014, TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FBV.	APROBADO	N	N	223.00	0	31/10/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
20																																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21157	21157	COM	NOR	OGA	1712283974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS CUEVA ACARAO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		375.00	0	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21157	21157	COM	NOR	OGA	1712283974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS CUEVA ACARAO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		375.00	0	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		95.50		95.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21302	21157	DEV	NOR	OGA	1712283974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS CUEVA ACARAO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		375.50	0	04/11/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21302	21157	DEV	NOR	OGA	1712283974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. VIATICOS Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR CARLOS CUEVA ACARAO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION.FBV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		375.50	0	04/11/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		95.50		95.50	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21163	21163	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2573 No Entrada: 8857	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21166	21166	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2488 No Entrada: 8854	APROBADO	S	S		440.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		440.00		440.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21168	21168	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2546 No Entrada: 8782	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21169	21169	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-10 T-NO A-2014/ PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CORRESPONDIENTE A PASANTES UNIVERSITARIOS. (K.S)	APROBADO	S	S		1.212,67	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	530109	1701	1	0		1.212,67		1.212,67	0		OPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21170	21170	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAEAS ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV.	APROBADO	N	N		69.00	0	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21170	21170	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAEAS ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV.	APROBADO	N	N		69.00	0	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.00		27.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21170	21170	COM	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAEAS ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV.	APROBADO	N	N		69.00	0	31/10/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21243	21170	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAEAS ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV/Isacores	APROBADO	S	S		69.00	0	04/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21243	21170	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAEAS ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV/Isacores	APROBADO	S	S		69.00	0	04/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		27.00		27.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21243	21170	DEV	NOR	OGA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAEAS ACAYAMBE EL DIA 23 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LAURA MALDONADO.FBV/Isacores	APROBADO	S	S		69.00	0	04/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21171	21171	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2463 No Entrada: 8851	APROBADO	S	S		160.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00		160.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21172	21172	COM	NOR	OGA	1703983189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. CONCURSE A AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS No.0903-2014-0007 PROPUUESTO POR LA SEÑORA MONICA ELIZABETH CARBO ANTE LA UNIDAD JUDICIAL No.6 DEL CANTON DURAN.FBV.	APROBADO	N	N		200.00	0	31/10/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21303	21172	DEV	NOR	OGA	1703983189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014. CONCURSE A AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS No.0903-2014-0007 PROPUUESTO POR LA SEÑORA MONICA ELIZABETH CARBO ANTE LA UNIDAD JUDICIAL No.6 DEL CANTON DURAN.FBV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		200.00	0	04/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00		200.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21173	21173	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2359 No Entrada: 8137	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21174	21174	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2574 No Entrada: 8857	APROBADO	S	S		80.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00		80.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21175	21175	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2512 No Entrada: 8713	APROBADO	S	S		280.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21176	21176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2513 No Entrada: 8715	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21177	21177	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2516 No Entrada: 8721	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21178	21178	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2559 No Entrada: 8707	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21179	21179	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2571 No Entrada: 8853	APROBADO	S	S		585.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		585.00		585.00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21180	21180	COM	NOR	OGA	1720195047001	JARAMILLO VARGAS GABRIELA ANDREA. PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MNE-DC-024-2014-0484-MEM. TAREA 1.2.1. RUBRO 1.2.1.90EJL	APROBADO	N	N		6.955,95	0	31/10/2014	JARAMILLO VARGAS GABRIELA ANDREA	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		6.955,95		6.955,95	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21260	21180	DEV	NOR	OGA	1720195047001	JARAMILLO VARGAS GABRIELA ANDREA. SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MNE-DC-																													

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENDICION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	SINISTERIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21201	21201	COM	NOR	OCA	1791317490000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE 7 DISCOS DUROS EXTERNOS 2.5 MARCA ADATA MODELO HT710. PROG. 29, ACT. 008 RUBRO 1.3.1.5. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04893-M DEL 29/10/2014GEUJ	APROBADO	N	N		689.92	0	31/10/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	29	0	0	0	840307	1701	1	0	689.92	689.92	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21484	21201	DEV	NOR	OCA	1791317490000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- COMPRA DE 7 DISCOS DUROS EXTERNOS 2.5 MARCA ADATA MODELO HT710. PROG. 29, ACT. 008 RUBRO 1.3.1.5. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04893-M DEL 29/10/2014GEUJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		616.00	0	06/11/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	29	0	0	0	840307	1701	1	0	616.00	616.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	DEFACARRERA	TFJARAMILLO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21511	21201	ROP	NOR	OCA	1791317490000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA POR COMPRA DE 7 DISCOS DUROS EXTERNOS 2.5 MARCA ADATA MODELO HT710. PROG. 29, ACT. 008 RUBRO 1.3.1.5. SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04893-M DEL 29/10/2014GEUJ/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		73.92	0	07/11/2014	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	29	0	0	0	840307	1701	1	0	73.92	73.92	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21202	21202	COM	NOR	OCA	1312176599	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA. SERVIDOR PUBLICO. 1 RESIDENCIA MANTA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE/2014. CONFORME MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-0487-M, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0412, CONTRATO No. 751 CERTIF.No.1911.FBV.	APROBADO	N	N		495.83	0	31/10/2014	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	495.83	495.83	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21248	21202	DEV	NOR	OCA	1312176599	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA. SERVIDOR PUBLICO. 1 RESIDENCIA MANTA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 06 AL 31 DE OCTUBRE/2014. CONFORME MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-0487-M, DECLARACION JURAMENTADA, INFORME TECNICO No.DNTH-RSP-2014-0412, CONTRATO No. 751 CERTIF.No.1911.FBV.TC	APROBADO	S	S		495.83	0	04/11/2014	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	495.83	495.83	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21203	21203	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IF-10 TIZ A-2014[PAGO DE INDEMNIZACION POR SUBILACION 100% EFECTIVO FUNCIONARIOS PLANTA -JCC	APROBADO	S	S		10.058.33	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	23	2	0	710706	1701	1	2002	10.058.33	10.058.33	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21204	21204	COM	NOR	OCA	1792003138000	ASESORATO CIA. LTDA.- PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PERIODO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-0469-MEM DEL 29/10/2014GEUJ	APROBADO	N	N		62.563.20	0	31/10/2014	ASESORATO CIA. LTDA.	0	29	0	0	0	530603	1701	1	0	62.563.20	62.563.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21251	21204	DEV	NOR	OCA	1792003138000	ASESORATO CIA. LTDA.- PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PERIODO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-0469-MEM DEL 29/10/2014GEUJ	APROBADO	S	S		55.860.00	0	04/11/2014	ASESORATO CIA. LTDA.	0	29	0	0	0	530603	1701	1	0	55.860.00	55.860.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21252	21204	ROP	NOR	OCA	1792003138000	ASESORATO CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA PAGO POR PRESTACION SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN PERIODO REALIZADO CON MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNTH-2014-0469-MEM DEL 29/10/2014GEUJ.TCACERES	APROBADO	S	S		6.703.20	0	04/11/2014	ASESORATO CIA. LTDA.	0	29	0	0	0	530603	1701	1	0	6.703.20	6.703.20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21206	21206	COM	NOR	OCA	5015480090000	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04833-M. GEUJ	APROBADO	N	N		1.063.10	18.98	31/10/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.063.10	1.063.10	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21219	21206	DEV	NOR	OCA	5015480090000	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04833-M. GEUJ.TCACERES	APROBADO	S	S		949.20	0	31/10/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	949.20	949.20	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21221	21206	ROP	NOR	OCA	5015480090000	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA. REGULACION DEL IVA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04833-M. GEUJ.TCACERES	APROBADO	S	S		94.92	0	31/10/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	94.92	94.92	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21208	21208	COM	NOR	OCA	1715770056	ORTEGA ACHIG KARINA. MARVEL. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014, ENTREGA DE KITS TECNOLÓGICOS A 305 DOCENTES MAESTRANTES EN GUAYAQUIL Y 26 AL 27 DE OCTUBRE/2014, COORDINACION DEL EVENTO VIRTUAL DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCAR ECUADOR.FBV.	APROBADO	N	N		174.99	0	31/10/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174.99	174.99	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21308	21208	DEV	NOR	OCA	1715770056	ORTEGA ACHIG KARINA. MARVEL. REPOSICION DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA EL DIA 24 DE OCTUBRE/2014, ENTREGA DE KITS TECNOLÓGICOS A 305 DOCENTES MAESTRANTES EN GUAYAQUIL Y 26 AL 27 DE OCTUBRE/2014, COORDINACION DEL EVENTO VIRTUAL DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA EDUCAR ECUADOR.TJARAMILLO.	APROBADO	S	S		174.99	0	04/11/2014	ORTEGA ACHIG KARINA MARVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	174.99	174.99	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21209	21209	REG	NOR	OCA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 2456 No Estrada: 8838	APROBADO	S	S		195.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21210	21210	REG	NOR	OCA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 2458 No Estrada: 8837	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21211	21211	REG	NOR	OCA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 2465 No Estrada: 8830	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21212	21212	REG	NOR	OCA	908662275000	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA. REGULACION DEL IVA POR PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AMAZONAS.TCACERES	APROBADO	S	S		3.490.80	0	31/10/2014	VELASQUEZ PEZO MARIA ELOISA	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.490.80	3.490.80	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21213	21213	REG	NOR	OCA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 2479 No Estrada: 8839	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21214	21214	COM	NOR	OCA	1713763360000	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN PEDIDO MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04893-M. GEUJ	APROBADO	N	N		364.90	0	31/10/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	364.90	364.90	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21282	21214	DEV	NOR	OCA	1713763360000	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO. PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN PEDIDO MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04893-M. GEUJ	APROBADO	S	S		325.80	0	04/11/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	325.80	325.80	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21264	21214	ROP	NOR	OCA	1713763360000	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO. REGULACION DEL IVA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO POR LA ARQ. MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA DIRECTORA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN PEDIDO MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04893-M. GEUJ	APROBADO	S	S		39.10	0	04/11/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	39.10	39.10	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21215	21215	REG	NOR	OCA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de foro: 2483 No Estrada: 8848	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21216	21216	COM	NOR	OCA	1712203974	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014, TRASLADO EL VEHICULO PLACAS PE 320 EL MISMO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FBV.	APROBADO	N	N		83.80	0	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21216	21216	COM	NOR	OCA	17																															

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
																																				PAGO	TOTAL	SALDO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21216	21216	COM	NOR	OGA	1712209397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO EL VEHICULO PLACAS PEI-3590 EL MISMO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FEV/1400000	APROBADO	N	N		83.00	0	31/10/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21266	21216	DEV	NOR	OGA	1712209397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO EL VEHICULO PLACAS PEI-3590 EL MISMO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FEV/1400000	APROBADO	S	S		83.00	0	04/11/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00		40.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21266	21216	DEV	NOR	OGA	1712209397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO EL VEHICULO PLACAS PEI-3590 EL MISMO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FEV/1400000	APROBADO	S	S		83.00	0	04/11/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		41.00		41.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21266	21216	DEV	NOR	OGA	1712209397	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI EL DIA 16 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO EL VEHICULO PLACAS PEI-3590 EL MISMO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO DESDE LA CIUDAD DE MANTA A QUITO.FEV/1400000	APROBADO	S	S		83.00	0	04/11/2014	VILLARROEL GUEVARA ANGEL EDELBERTO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		2.00		2.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21217	21217	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2484 No Estrada: 8650	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21218	21218	COM	NOR	TRF	19012370000	Asociación para el Desarrollo Integral de Niños Excepcionales del Azuay (ADINIEA). 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO ESPECIFICO N° 19012370000 FIRMADO 22/03/2014. SOLICITUD MINEDUC-ONEI-2014-00467-M AUTORIZACION MINEDUC CNF-2014-06167-M	APROBADO	N	N		60.693.21	0	31/10/2014	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EXCEPCIONAL DEL AZUAY	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		60.693.21		60.693.21	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21220	21218	DEV	NOR	TRF	19012370000	Asociación para el Desarrollo Integral de Niños Excepcionales del Azuay (ADINIEA). 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO ESPECIFICO N° 19012370000 FIRMADO 22/03/2014. SOLICITUD MINEDUC-ONEI-2014-00467-M AUTORIZACION MINEDUC CNF-2014-06167-M	APROBADO	S	S		60.693.21	0	31/10/2014	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EXCEPCIONAL DEL AZUAY	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		60.693.21		60.693.21	0		OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21222	21222	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2600 No Estrada: 8916	APROBADO	S	S		120.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21223	21223	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2280 No Estrada: 7876	APROBADO	S	S		1.280.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		1.280.00		1.280.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21224	21224	COM	NOR	TRF	99202689600	Centro de Educación Integral para Niños Desapacitados (Janiel Jones). 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO 2014-00403-M AUTORIZACION MINEDUC CNF-2014-06228-M	APROBADO	N	N		130.560.00	0	31/10/2014	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE MELVIN JONES	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		130.560.00		130.560.00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21225	21224	DEV	NOR	TRF	99202689600	Centro de Educación Integral para Niños Desapacitados (Janiel Jones). 50% PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO 2014-00403-M AUTORIZACION MINEDUC CNF-2014-06228-M	APROBADO	S	S		130.560.00	0	31/10/2014	CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE MELVIN JONES	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		130.560.00		130.560.00	0		OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21226	21226	COM	NOR	TRF	179133188500	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR- FENASEC. 30% SEGUNDA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO 2014-00403-M AUTORIZACION MINEDUC CNF-2014-06235-M	APROBADO	N	N		45.000.00	0	31/10/2014	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		45.000.00		45.000.00	0		QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21249	21226	DEV	NOR	TRF	179133188500	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR- FENASEC. 30% SEGUNDA TRANSFERENCIA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION FIRMADO 2014-00403-M AUTORIZACION MINEDUC CNF-2014-06235-M- MM8	APROBADO	S	S		45.000.00	0	04/11/2014	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		45.000.00		45.000.00	0		OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21228	21228	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2594 No Estrada: 8902	APROBADO	S	S		325.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00		325.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21229	21229	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2548 No Estrada: 8786	APROBADO	S	S		280.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00		280.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21311	21230	REG	DVO	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2363 No Estrada: 8829	APROBADO	S	S		-360.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		-360.00		-360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21230	21230	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2363 No Estrada: 8829	APROBADO	S	S		360.00	0	31/10/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21231	21231	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, MEDIANTE FACTURAS No. 021885 Y 021886 DEL 24/03/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04889-M DEL 29/03/2014. CERT. PRE No. 1805 DEL 08/10/2014 F.	APROBADO	N	N		1.435.81	0	31/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.435.81		1.435.81	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21278	21231	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE EDUCACION INICIAL, MEDIANTE FACTURAS No. 021885 Y 021886 DEL 24/03/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04889-M DEL 29/03/2014. CERT. PRE No. 1805 DEL 08/10/2014 F.	APROBADO	S	S		1.432.81	0	04/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.432.81		1.432.81	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21279	21231	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 021885 Y 021886 DEL 24/03/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04889-M DEL 29/03/2014. CERT. PRE No. 1805 DEL 08/10/2014 F.	APROBADO	S	S		3.00	0	04/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.00		3.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21232	21232	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 021884 Y 021885 DEL 17/03/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04889-M DEL 29/03/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 29/03/2014 FDE	APROBADO	N	N		207.05	0	31/10/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0		207.05		207.05	0		JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21232	21232	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 021884 Y 021885 DEL 17/03/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04889-M DEL 29/03/2014. CERT. PRE No. 899 DEL 13/05/2014 F.	APROBADO	S	S		206.46	0	04/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0		206.46		206.46	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21271	21232	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- regulacion IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR DE GESTION DE RIESGOS, MEDIANTE FACTURAS No. 021884 Y 021885 DEL 17/03/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04889-M DEL 29/03/2014. CERT. PRE No. 410 DEL 29/03/2014 FDE	APROBADO	S	S		0.60	0	04/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0		0.60		0.60	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21233	21233	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALES & TUR S.A.- COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DR DE MEDIOAMBIENTO PEDAGOGICO, MEDIANTE FACTURAS No. 021847 Y 021848 DEL 217/																													

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD								MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
EXERCICIO	ENTIDAD	ENTIDAD	N CUR	RECEPT	MODIFI	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO CANTO	SALDO	IMPUTACION	RENTES/USUARIO	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	SUBPROYECTO	RELA	RENGLO	SUBCATEGORIA	PLANTE	REGLAMENTO	PREPUESTO	ESTADO	FECHA	PAGO	APROBADO	RECEPTOR	SOLICITADO	MONTO PAGO				
							EUROVALES & TUR S.A. REGULACION DE IVA PASAJES AEREO NACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE COR DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. FACTURAS No. 023847 Y 023848 DEL 21/09/2024. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO No. MINEDUC-DNA-2024-0489-M DEL 29/02/2024. CERT. PRE. No. 89PTJARAMILLO	APROBADO	S	S	1,20 0		04/11/2024	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730021	1701	1	0		1,20									
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21282	21233	REP	NOR	OCA	1791225094000																											
							THE NADA PRODUCCIONES GREENPRO CA LTD., COMPROMISO CONTRATO No. 241-MINEDUC-2024 DEL 28/02/2024 PRODUCCION PROGRAMAS PRODUCTIVOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DOCUMENTALES DE JOVENES MEMO PIDDO No. MINEDUC-TEED-2024-03007-M DEL 30/02/2024 CERT PRES. No. 1498 DEL 27/06/2024 FCE	ERRADO	N	N	41,964.28	41964.28	31/10/2024	THE NADA PRODUCCIONES GREENPRO CA LTD.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		41,964.28		41,964.28	0			JOSEFDE			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21234	21234	COM	NOR	OCA	179225094000																											
							THE NADA PRODUCCIONES GREENPRO CA LTD., COMPROMISO CONTRATO No. 241-MINEDUC-2024 DEL 28/02/2024 PRODUCCION PROGRAMAS PRODUCTIVOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON DOCUMENTALES DE JOVENES MEMO PIDDO No. MINEDUC-TEED-2024-03007-M DEL 30/02/2024 CERT PRES. No. 1498 DEL 27/06/2024 FCE	APROBADO	N	N	41,964.28	41964.28	31/10/2024	THE NADA PRODUCCIONES GREENPRO CA LTD.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		41,964.28		41,964.28	0			JOSEFDE			
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21235	21235	COM	NOR	OCA	179225094000																											
							CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2024. TRASLADO A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	428.00	0	04/11/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	030303	1701	1	0		360.00		360.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21236	21236	COM	NOR	OCA	1704124950																											
							CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2024. TRASLADO A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	428.00	0	04/11/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	030303	1701	1	0		64.00		64.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21236	21236	COM	NOR	OCA	1704124950																											
							CHAMBA TORRES JAVIER.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2024. TRASLADO A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N	428.00	0	04/11/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	070102	1701	1	0		4.00		4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21236	21236	COM	NOR	OCA	1704124950																											
							CHAMBA TORRES JAVIER.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE/2024. TRASLADO A LA SEÑORA MARCIA POZO, FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	428.00	0	06/11/2024	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	030303	1701	1	0		360.00		360.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2024	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21392	21236	DEV	NOR	OCA	1704124950																											

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR		ENTIDAD	NUMERO	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PLANTE	MONTO	REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGENAL	RECOR	MODIFI	CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	MONTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PLANTE	MONTO	REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21354	21250	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0485-MEM, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	70.52	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	20.45		20.45	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21354	21250	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0485-MEM, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	70.52	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	4.87		4.87	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21354	21250	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0485-MEM, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	70.52	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	45.20		45.20	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21253	21253	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU	APROBADO	N	N	49.28	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	11.76		11.76	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21253	21253	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU	APROBADO	N	N	49.28	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	31.86		31.86	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21253	21253	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU	APROBADO	N	N	49.28	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	5.66		5.66	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21323	21253	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.00	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10.50		10.50	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21323	21253	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.00	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	28.45		28.45	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21323	21253	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	44.00	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	5.06		5.06	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21357	21253	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU	APROBADO	S	S	5.28	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1.26		1.26	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21357	21253	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU	APROBADO	S	S	5.28	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	3.41		3.41	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21357	21253	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0487-MEM, CERT PRESUPUESTARIA 91, GEU	APROBADO	S	S	5.28	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	0.61		0.61	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21254	21254	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091, GEU	APROBADO	N	N	77.45	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	10.58		10.58	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21254	21254	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091, GEU	APROBADO	N	N	77.45	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	38.24		38.24	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21254	21254	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091, GEU	APROBADO	N	N	77.45	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	28.63		28.63	0	EGDZAJ	EGDZAJ	EGDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21377	21254	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091, GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.15	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9.45		9.45	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21377	21254	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091, GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.15	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	34.14		34.14	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21377	21254	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091, GEU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	69.15	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0	25.56		25.56	0	DFSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21380	21254	RDP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0486-MEM, DISPONB. PRESUP. 0091/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.30	0	06/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	1.13		1.13	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	CARGA FOLIO	CARGA MONTO	RENTAS MONTO	MONTO RENGLAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		ENTIDAD																																			ORIGINAL	BO	CACION	GASTO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO	RENTAS MONTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																										
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																										
CUR Detallado del Gasto																																										
Expresado en Dólares																																										
Unidad Ejecutora = 9999																																										
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFABRADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBO	RECENTRO	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21368	21274	DEV	NOR	OGA	1710405679	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBESTACIONES COMBUSTIBLE Y PIEZAS. TENA EL DIA 26 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A DOTA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA Y AMBATO 27 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LIDIA TOBAR FEBV 30/09/2014	APROBADO	S	S		119.40	0	05/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21276	21276	CYO	NOR	SUE	176000104001	IP-10 TMO A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE OCTUBRE (PAT)	APROBADO	S	S		6.891.72	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0		6.285.20	6.285.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21276	21276	CYO	NOR	SUE	176000104001	IP-10 TMO A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE OCTUBRE (PAT)	APROBADO	S	S		6.891.72	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510501	1701	1	0		606.52	606.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21277	21277	COM	NOR	OGA	601806464	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS ADOLFO VALAREZO, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CATAMAYO PARA REVISAR Y ASESORAR SOBRE TEMAS DE CAPACITACION SI CON ASECCBI FEBV.	APROBADO	N	N		128.00	0	04/11/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21277	21277	COM	NOR	OGA	601806464	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS ADOLFO VALAREZO, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CATAMAYO PARA REVISAR Y ASESORAR SOBRE TEMAS DE CAPACITACION SI CON ASECCBI FEBV.	APROBADO	N	N		128.00	0	04/11/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21364	21277	DEV	NOR	OGA	601806464	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS ADOLFO VALAREZO, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CATAMAYO PARA REVISAR Y ASESORAR SOBRE TEMAS DE CAPACITACION SI CON ASECCBI FEBV 30/09/2014	APROBADO	S	S		128.00	0	05/11/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21364	21277	DEV	NOR	OGA	601806464	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA. COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS ADOLFO VALAREZO, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CATAMAYO PARA REVISAR Y ASESORAR SOBRE TEMAS DE CAPACITACION SI CON ASECCBI FEBV 30/09/2014	APROBADO	S	S		128.00	0	05/11/2014	BORJA GAVILANEZ JENNY NARCISA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21280	21280	COM	NOR	OGA	170583413	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II FEBV.	APROBADO	N	N		128.00	0	04/11/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21280	21280	COM	NOR	OGA	170583413	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II FEBV.	APROBADO	N	N		128.00	0	04/11/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21348	21280	DEV	NOR	OGA	170583413	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II CSARANGOC	APROBADO	S	S		128.00	0	05/11/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21348	21280	DEV	NOR	OGA	170583413	VERÓNICA CHÁVEZ.- REPOSICION DE VIATICOS Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II CSARANGOC	APROBADO	S	S		128.00	0	05/11/2014	VERÓNICA CHÁVEZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21283	21283	COM	NOR	OGA	170480609	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A ZAMORA Y LOJA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014 FEBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	04/11/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21393	21283	DEV	NOR	OGA	170480609	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A ZAMORA Y LOJA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014 FEBV /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		16.00	0	05/11/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21294	21284	COM	NOR	OGA	1713130989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION DEL TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II ORGANIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE DISCAPACIDADES FEBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	04/11/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21376	21284	DEV	NOR	OGA	1713130989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION DEL TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II ORGANIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE DISCAPACIDADES FEBV 30/09/2014	APROBADO	S	S		120.00	0	05/11/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21363	21284	DEV	NOR	OGA	1713130989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION DEL TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II ORGANIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE DISCAPACIDADES FEBV 30/09/2014	APROBADO	N	N		120.00	0	05/11/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21373	21363	DEV	ITO	OGA	1713130989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. CAPACITACION DEL TALLER TEORICO PRACTICO DE NEURODESARROLLO Y APLICACION DEL TEST DE DENVER II ORGANIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE DISCAPACIDADES FEBV 30/09/2014	APROBADO	N	N		120.00	0	05/11/2014	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21286	21286	COM	NOR	OGA	1304292101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO. REPOSICION DE DOS COMISIONES PROVINCIAS DEL CAÑAR Y AZUAY 20 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE/2014. AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No.4434 Y 12 Y 13 DE OCTUBRE/2014. ACCION DE PROTECCION No. 0333-2014-0907 FEBV.	APROBADO	N	N		240.00	0	04/11/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21349	21286	DEV	NOR	OGA	1304292101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO. REPOSICION DE DOS COMISIONES PROVINCIAS DEL CAÑAR Y AZUAY 20 SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE/2014. AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION No.4434 Y 12 Y 13 DE OCTUBRE/2014. ACCION DE PROTECCION No. 0333-2014-9867 CSARANGOC	APROBADO	S	S		240.00	0	05/11/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.00	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21287	21287	COM	NOR	OGA	1709836124	DAÍZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PIEZAS AL PUJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE FEBV.	APROBADO	N	N		139.00	0	04/11/2014	DAÍZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21287	21287	COM	NOR	OGA	1709836124	DAÍZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PIEZAS AL PUJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE FEBV.	APROBADO	N	N		139.00	0	04/11/2014	DAÍZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21287	21287	COM	NOR	OGA	1709836124	DAÍZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PIEZAS AL PUJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE FEBV.	APROBADO	N	N		139.00	0	04/11/2014	DAÍZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21394	21287	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAÍZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PIEZAS AL PUJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE FEBV /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		139.00	0	05/11/2014	DAÍZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																											
CUR Detallado del Gasto																																											
Expresado en Dolares																																											
Unidad Ejecutora = 9999																																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ACCIONES	RECURSOS	AFILIADOS	PROYECTOS	MONTO RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21394	21287	DEV	NOR	OGA		1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FB.VTJARAMILLO	APROBADO	S	S			139.00	0	05/11/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21394	21287	DEV	NOR	OGA		1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR WILLIAN GUALOTO FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FB.VTJARAMILLO	APROBADO	S	S			139.00	0	05/11/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21288	21288	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	N	N			201.39	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	94.79	94.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21288	21288	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	N	N			201.39	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	35.40	35.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21288	21288	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	N	N			201.39	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	71.20	71.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21329	21288	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	S	S			179.81	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	63.57	63.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21329	21288	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	S	S			179.81	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	84.63	84.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21329	21288	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	S	S			179.81	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	31.61	31.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21332	21288	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	S	S			21.38	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	10.16	10.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21332	21288	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	S	S			21.38	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	3.79	3.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21332	21288	ROP	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - REGULACION DEL IVA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. GEJ	APROBADO	S	S			21.38	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	7.83	7.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21289	21289	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. CERT.PRESUP. 01 GEJ	APROBADO	N	N			656.48	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	47.17	47.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21289	21289	COM	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. CERT.PRESUP. 01 GEJ	APROBADO	N	N			656.48	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	609.31	609.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21351	21289	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. CERT.PRESUP. 01 GEJ	APROBADO	S	S			586.14	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	42.12	42.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21351	21289	DEV	NOR	OGA		1791888715001	SERVIMOTOR S.A. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. CERT.PRESUP. 01 GEJ	APROBADO	S	S			586.14	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	544.02	544.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21356	21289	ROP	NOR	OGA		1791860200001	SERVIMOTOR S.A. - REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. CERT.PRESUP. 01 GEJ	APROBADO	S	S			70.34	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	5.05	5.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21356	21289	ROP	NOR	OGA		1791860200001	SERVIMOTOR S.A. - REGULACION DE IVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-0483 MEM. CERT.PRESUP. 01 GEJ	APROBADO	S	S			70.34	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	0	1701	1701	1	0	65.29	65.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21290	21290	COM	NOR	OGA		1701860200001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ALQUILER DE EQUIPOS REALIZADO EL 29-AGO-2014, SEGUN PEDIDO: NO MINEDUC-ONA-2014-0484M DEL 30-OCT-2014, FACTURA: 001-001-38938 Y 61336 DEL 1 Y 2 DE SEP-2014GEFF. TCACERES	APROBADO	N	N			214.38	0	04/11/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	701	8036		214.38	214.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21441	21290	DEV	NOR	OGA		1701860200001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ALQUILER DE EQUIPOS REALIZADO EL 29-AGO-2014, SEGUN PEDIDO: NO MINEDUC-ONA-2014-0484M DEL 30-OCT-2014, FACTURA: 001-001-38938 Y 61336 DEL 1 Y 2 DE SEP-2014GEFF. TCACERES	APROBADO	S	S			193.39	0	05/11/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	701	8036		193.39	193.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21442	21290	ROP	NOR	OGA		1701860200001	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI. regulacion del IVA SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE ALQUILER DE EQUIPOS REALIZADO EL 29-AGO-2014, SEGUN PEDIDO: NO MINEDUC-ONA-2014-0484M DEL 30-OCT-2014, FACTURA: 001-001-38938 Y 61336 DEL 1 Y 2 DE SEP-2014GEFF. TCACERES	APROBADO	S	S			20.99	0	05/11/2014	YEPEZ MONTENEGRO TERESA GRACIELA NOEMI	0	20	0	4	1	0	730206	1701	701	8036		20.99	20.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																
CUR Detallado del Gasto																																
Expresado en Dolares																																
Unidad Ejecutora = 9999																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																									
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	SASTO																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21291	21291	COM	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	N	N	232.85	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.05	48.05	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 MEM.CERTIF.PRESUP. 31, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21291	21291	COM	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	N	N	232.85	0	04/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		184.80	184.80	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 MEM.CERTIF.PRESUP. 31, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21341	21291	DEV	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	207.80	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		42.90	42.90	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A
SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 MEM.CERTIF.PRESUP. 31, CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21341	21291	DEV	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	207.80	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		165.00	165.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A
SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 MEM.CERTIF.PRESUP. 31, CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21343	21291	ROP	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	24.95	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.15	5.15	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 MEM.CERTIF.PRESUP. 31, DEPURACION IVA CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21343	21291	ROP	NOR	OGA	1791888715001	APROBADO	S	S	24.95	0	05/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19.80	19.80	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 MEM.CERTIF.PRESUP. 31, DEPURACION IVA CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21292	21292	COM	NOR	OGA	400988622001	APROBADO	N	N	144.00	0	04/11/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0		144.00	144.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE 36 ARCHIVOS DEL PROYECTO EBA (AÑOS 211-2013) SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 M DE 29 OCTUBRE DEL 2014 (22-004-003 RUBRO 1.2.4.2) CERTIF. PRESUP. 1796, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21347	21292	DEV	NOR	OGA	400988622001	APROBADO	S	S	144.00	0	05/11/2014	DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE	0	22	0	4	1	0	730204	1701	1	0		144.00	144.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A
DELGADO GONZALEZ NOVARINO BERNABE.- PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE 36 ARCHIVOS DEL PROYECTO EBA (AÑOS 211-2013) SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 M DE 29 OCTUBRE DEL 2014 (22-004-003 RUBRO 1.2.4.2) CERTIF. PRESUP. 1796, CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21293	21293	COM	NOR	OGA	1792254744001	APROBADO	N	N	109.75	0	04/11/2014	PINCOMPUTER S.C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		109.75	109.75	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
PINCOMPUTERS C.A.- PAGO POR LA PROVISION DE 2 FUENTES DE PODER VIN POME DIGITAL SASTA 400W PARA LAS TORRES Duplicadoras DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 M. CERTIF.PRESUP. 1740 GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21387	21293	DEV	NOR	OGA	1792254744001	APROBADO	S	S	98.00	0	05/11/2014	PINCOMPUTER S.C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		98.00	98.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
PINCOMPUTERS C.A.- PROVISION DE 2 FUENTES DE PODER VIN POME DIGITAL SASTA 400W PARA LAS TORRES Duplicadoras DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 M. CERTIF.PRESUP. 1740 GELI TFJARAMILL OF																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21389	21293	ROP	NOR	OGA	1792254744001	APROBADO	S	S	11.76	0	05/11/2014	PINCOMPUTER S.C.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		11.76	11.76	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
PINCOMPUTERS C.A.- REGULACION DE IVA POR PROVISION DE 2 FUENTES DE PODER VIN POME DIGITAL SASTA 400W PARA LAS TORRES Duplicadoras DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SOLICITADO POR EL GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04854 M. CERTIF.PRESUP. 1740 GELI TFJARAMILL OF																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21294	21294	COM	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	N	N	929.25	0	04/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		929.25	929.25	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF.PRESUP. 1895, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21335	21294	DEV	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	S	S	927.45	0	05/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		927.45	927.45	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF.PRESUP. 1895, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21337	21294	ROP	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	S	S	1.80	0	05/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.80	1.80	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
EUROVAJES TUR S.A.- regularion de IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF. PRESUP. 1895, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21336	21294	ROP	NOR	OGA	1791226054001	ERRADO	N	N	1.80	1.8	05/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.																	
EUROVAJES TUR S.A.- regularion de IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF. PRESUP. 1895, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21295	21295	COM	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	N	N	1.418,66	0	04/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		1.418,66	1.418,66	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF.PRESUP. 1895, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21355	21295	DEV	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	S	S	1.415,06	0	05/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1		530301	1701	1	0		1.415,06	1.415,06	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A
EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF.PRESUP. 1895, CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21379	21295	ROP	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	S	S	3.60	0	05/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.60	3.60	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04850 M. CERTIF.PRESUP. 1895, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21296	21296	REG	NOR	OGA	178000140001	APROBADO	S	S	200.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP
Perdición de la Entidad 140-9999-0 No de Imp: 2013 No Eritas: 0044																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21297	21297	COM	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	N	N	2.169,40	0	04/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2.169,40	2.169,40	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE D. DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04841 M. CERTIF.PRESUP. 1744, GELI																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21381	21297	DEV	NOR	OGA	1791226054001	APROBADO	S	S	2.164,60	0	05/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2.164,60	2.164,60	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEE MARIA EUGENIA AGUIRRE D. DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC DNA-2014-04841 M. CERTIF.PRESUP. 1744 GELI TFJARAMILL OF																																

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21385	21297	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.REGULACION DE IVA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA TECNICA EUGENIA AGUIRRE D. DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04814.M. CERT PRESUP 17447JARAMILLO	APROBADO	S	S		4.80	0	06/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		4.80	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21298	21298	COM	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA. PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION CON EL FIN DE ENTREGAR EL MATERIAL Y BIENES A LA UNIDAD EDUCAT. DEL MILENO SALINAS DE LA PROV. DE BOLIVAR, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-04859-M. CERT 1798. GEU	APROBADO	N	N		350.00	0	04/11/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530022	1701	1	0		350.00	0		EGGIAJ	EGGIAJ	EGGIAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21342	21298	DEV	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA. PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION CON EL FIN DE ENTREGAR EL MATERIAL Y BIENES A LA UNIDAD EDUCAT. DEL MILENO SALINAS DE LA PROV. DE BOLIVAR, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA PARA LA INNOVACION Y EL BUEN VIVIR, SEGUN MINEDUC-DNA-2014-04859-M. SEU	APROBADO	S	S		350.00	0	06/11/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISELA	0	1	0	0	1	0	530022	1701	1	0		350.00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21299	21299	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2629 No Entrada 903	APROBADO	S	S		195.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21304	21304	COM	NOR	OGA	179130267600	SIAVA CIA. LTDA.- CTTO. 094-MINEDUC 2014. SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC, CENTRO GRAFICO, CES EDIFICIO MENOR, PAGO MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04902-M DEL 31/10/2014. CERT PRESUP. 1204.FACT. Nro. 02238LDM	APROBADO	N	N		14.821,33	0	04/11/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0		14.821,33	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21411	21304	DEV	NOR	OGA	179130267600	SIAVA CIA. LTDA.- CTTO. 094-MINEDUC 2014. SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC, CENTRO GRAFICO, CES EDIFICIO MENOR, PAGO MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04902-M DEL 31/10/2014. CERT PRESUP. 1204.FACT. Nro. 02238TARA	APROBADO	S	S		13.233,33	0	06/11/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0		13.233,33	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21412	21304	ROP	NOR	OGA	179130267600	SIAVA CIA. LTDA.- CTTO. 094-MINEDUC 2014. SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA DE TODAS LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO DEL MINEDUC, CENTRO GRAFICO, CES EDIFICIO MENOR, PAGO MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM Nro. MINEDUC-DNA-2014-04902-M DEL 31/10/2014. 1204.FACT. Nro. 02238REG-IVATJARA	APROBADO	S	S		1.588,00	0	06/11/2014	SIAVA CIA. LTDA.	0	29	0	0	6	0	530209	1701	1	0		1.588,00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21305	21305	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-10 T-11 A-2014 PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS DEL CODIGO DE TRABAJO SEGUN ACTAS DE FRENTO SEGUN DOCUMENTO NRO.155 -JCC	APROBADO	S	S		1.561,45	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0		1.135,00	0		DPSANCHEZ V	PAQLAAAT	PAQLAAAT	PAQLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21305	21305	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-10 T-11 A-2014 PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS DEL CODIGO DE TRABAJO SEGUN ACTAS DE FRENTO SEGUN DOCUMENTO NRO.155 -JCC	APROBADO	S	S		1.561,45	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0		114,28	0		DPSANCHEZ V	PAQLAAAT	PAQLAAAT	PAQLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21305	21305	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-10 T-11 A-2014 PAGO DE LIQUIDACIONES A FUNCIONARIOS DEL CODIGO DE TRABAJO SEGUN ACTAS DE FRENTO SEGUN DOCUMENTO NRO.155 -JCC	APROBADO	S	S		1.561,45	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0		312,17	0		DPSANCHEZ V	PAQLAAAT	PAQLAAAT	PAQLAAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21306	21306	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2618 No Entrada 8973	APROBADO	S	S		200.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21309	21309	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2639 No Entrada 9047	APROBADO	S	S		120.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21310	21310	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2560 No Entrada 8823	APROBADO	S	S		360.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21312	21312	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2362 No Entrada 7825	APROBADO	S	S		840.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		840.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21313	21313	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2563 No Entrada 8829	APROBADO	S	S		280.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21314	21314	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2475 No Entrada 8631	APROBADO	S	S		200.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21315	21315	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2602 No Entrada 8923	APROBADO	S	S		200.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21316	21316	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2617 No Entrada 8871	APROBADO	S	S		200.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21317	21317	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2622 No Entrada 8999	APROBADO	S	S		120.00	0	04/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21318	21318	COM	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES. ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA GUAYAVAL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION Nro. 386.FBV	APROBADO	N	N		850.00	0	04/11/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21395	21318	DEV	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES. ASESORA 2 DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA GUAYAVAL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION Nro. 386.FBV.CUADRO ADJ.A. DEV 21318T JARAMILLO	APROBADO	S	S		850.00	0	06/11/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	0		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21319	21319	COM	NOR	OGA	179225556200	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RADIALES, SEGUN PEDIDO Nro. MINEDUC-TEED 2014-01010-M DEL 30-OCT-2014. CONTRATO Nro. 248-MINEDUC-2014 DEL 26-OCT-2014.DFF.	APROBADO	N	N		21.400,00	21400	06/11/2014	THE NADA PRODUCCIONES S GREENPROD CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		21.400,00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21320	21320	COM	NOR	OGA	40105109	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA. SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAVAL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014.FBV	ERRADO	N	N		595,00	595	06/11/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21321	21321	REG	NOR	OGA	179143446300	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.-RESUMA PRIMER PAGO 25% ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICA UNIDAD DE ARQUITECTONICA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014 ALAUSI PEDIDO MINEDUC-ONP-2014-0088-M DE 27/09/2014 CTTO 124-MINEDUC-2014 DEL 15-06/2014T JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.678,57	0	06/11/2014	PLANMAN PLANIFICACION DISEÑO Y SUPERVISION CIA. LTDA.	0	25	0	3	1	0	730605	1701	1	0		2.678,57	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21322	21322	COM	NOR	OGA	40105109	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- LIQUIDACION DE UN DA ADICIONAL DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014. (ANTICPO CONCEDIDO CON FONDO Nro. 9038 USD 195,00).FBV	APROBADO	N	N		65,00	0	06/11/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21465	21322	DEV	NOR	OGA	40105109	ENRIQUEZ AVILA VICTOR.- devengado por la LIQUIDACION DE UN DA ADICIONAL DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014. (ANTICPO CONCEDIDO CON FONDO Nro. 9038 USD 195,00).FBV	APROBADO	S	S		65,00	0	06/11/2014	ENRIQUEZ AVILA VICTOR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65,00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21324	21324	COM	NOR	OGA	120231321	LEMUS ARGUELLO MARIA ESTER. ASESORA 2 RESIDENCIA GUAYAVAL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION Nro. 386.FBV	APROBADO	N	N		850,00	0	06/11/																				

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21358	21358	REG	NOR	OGA	70256959000	BENTEZ PEREZ JUAN EDWIN-REGULATOR DEL VA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TECNICO AGROPECUARIO SEGUN CONTRATO N°M4MINEDUC-2013 CERTIFICACION CONVALIDADA 138 MEMORANDO MINEDUC-PRELICE-2014-0005-MEM-000 TACACERES	APROBADO	S	S	3.927.92	0	05/11/2014	BENTEZ PEREZ JUAN EDWIN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.927.92	3.927.92	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21378	21378	COM	NOR	OGA	90867745	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA-ASESOR 2 RESIDENCIA GUAYAYQUIL-VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIFICACION No. 605.FBV	APROBADO	N	N	850.00	0	05/11/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21406	21378	DEV	NOR	OGA	90867745	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA-ASESOR 2 RESIDENCIA GUAYAYQUIL-VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIFICACION No. 605.FBV CUADRO ADJA DEV 21397JARAMILLO	APROBADO	S	S	850.00	0	05/11/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	850.00	850.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21383	21383	COM	NOR	OGA	17065896000	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00068 PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-486A. CERTIF.1154. FACT.202.INFORME.GU	APROBADO	N	N	3.323.04	0	05/11/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	3.323.04	3.323.04	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21388	21383	DEV	NOR	OGA	17065896000	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00068 PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-486A. CERTIF.1154. FACT.202.INFORME.GU	APROBADO	S	S	2.967.00	0	05/11/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.967.00	2.967.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21390	21383	ROP	NOR	OGA	17065896000	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS-REGULATOR DEL IVA PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TECNICO AGROPECUARIO CHILLA	APROBADO	S	S	356.04	0	05/11/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	356.04	356.04	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21384	21384	REG	NOR	OGA	70256959000	JUAN EDWIN BENTEZ PEREZ-REGULATOR DEL IVA PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE IMPLEMENTACION ARQUITECTONICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TECNICO AGROPECUARIO CHILLA	APROBADO	S	S	3.927.92	0	05/11/2014	BENTEZ PEREZ JUAN EDWIN	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0	3.927.92	3.927.92	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21397	21397	COM	NOR	OGA	10033793400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA IMAC SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-486M. CERTIF.PRESUP.1880. GELJ	APROBADO	N	N	215.78	0	05/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	215.78	215.78	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21471	21397	DEV	NOR	OGA	10033793400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA IMAC SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-486M. CERTIF.PRESUP.1880. FACT.001001727 CSARANGOC	APROBADO	S	S	192.66	0	06/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	192.66	192.66	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21473	21397	ROP	NOR	OGA	10033793400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA IMAC SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-486M. CERTIF.PRESUP.1880. DEP IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	23.12	0	06/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	23.12	23.12	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21399	21399	COM	NOR	OGA	00621424	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYQUIL- VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIFICACION No. 385.FBV	APROBADO	N	N	595.00	0	05/11/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21529	21399	DEV	NOR	OGA	00621424	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA GUAYAYQUIL- VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIFICACION No. 385.FBV CUADRO ADJA DEV 21397JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/11/2014	CALLE JARAMILLO PATRICIA DELIA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21404	21404	COM	NOR	OGA	602201338	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA LATACUNGA- VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIF. No.185.FBV	APROBADO	N	N	595.00	0	05/11/2014	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21531	21404	DEV	NOR	OGA	602201338	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA- SERVIDOR PUBLICO 5 RESIDENCIA LATACUNGA- VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIF. No.185.FBV CUADRO ADJA DEV 21397JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/11/2014	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21408	21408	COM	NOR	OGA	90876696700	ZEREGA GARAYCOA MARIA MERCEDES- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO DE CURSO DE 48 HORAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN AULA A DOCENTES, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0028M DE 31-OCT-2014, CONTRATO No. 14-MINEDUC-2012 DEL 23-ABR-2012 FACTURA No. 001-001-700 DEL 4-OCT-2014 CSARANGOC	APROBADO	N	N	4.835.60	4835.6	05/11/2014	ZEREGA GARAYCOA MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	4.835.60	4.835.60	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21522	21408	DEV	NOR	OGA	90876696700	ZEREGA GARAYCOA MARIA MERCEDES- DISEÑO DE CURSO DE 48 HORAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN AULA A DOCENTES, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0028M DE 31-OCT-2014, CONTRATO No. 14-MINEDUC-2012 DEL 23-ABR-2012 FACTURA No. 001-001-700 DEL 4-OCT-2014 CSARANGOC	ERRADO	N	N	4.317.50	4231.15	07/11/2014	ZEREGA GARAYCOA MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	4.317.50	4.317.50	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22934	21408	DEV	NOR	OGA	90876696700	ZEREGA GARAYCOA MARIA MERCEDES- COMPROMISO POR CONCEPTO DE DISEÑO DE CURSO DE 48 HORAS DE APOYO Y SEGUIMIENTO EN AULA A DOCENTES, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNFC-2014-0028M DE 31-OCT-2014, CONTRATO No. 14-MINEDUC-2012 DEL 23-ABR-2012 FACTURA No. 001-001-700 DEL 4-OCT-2014 CSARANGOC	ERRADO	N	N	4.317.50	4231.15	19/11/2014	ZEREGA GARAYCOA MARIA MERCEDES	0	27	0	2	2	0	730601	1701	1	0	4.317.50	4.317.50	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21410	21410	COM	NOR	OGA	1003341491	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA OTAVALO- VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIFICACION No.185.FBV	APROBADO	N	N	595.00	0	05/11/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21532	21410	DEV	NOR	OGA	1003341491	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN- SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA OTAVALO- VATIOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014. CERTIFICACION No.185.FBV CUADRO ADJA DEV 21397JARAMILLO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/11/2014	CARANQUI SEVILLA PATRICIA JAZMIN	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	595.00	595.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21413	21413	COM	NOR	OGA	170979973000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 571 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014. DISP.PRES. 1029 MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-489M. GELJ	APROBADO	N	N	2.957.50	0	05/11/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	DEL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.957.50	2.957.50	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21446	21413	DEV	NOR	OGA	170979973000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 571 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014. DISP.PRES. 1029 MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-489M. FACT.00300134. CSARANGOC	APROBADO	S	S	2.641.00	0	06/11/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	DEL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.641.00	2.641.00	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21449	21413	ROP	NOR	OGA	170979973000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES N° 571 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2014. DISP.PRES. 1029 MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-489M. DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	316.92	0	06/11/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	DEL	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	316.92	316.92	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21414	21414	COM	NOR	OGA	171233354000	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS- PAGO POR SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE RENOVACION ESCOLAR (IDA Y RETORNO), SOLICITADO POR LA MGS. ELISA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD 1. CERTIF. 1853. MEMORANDO MINEDUC-DNA-486. GELJ	APROBADO	N	N	780.00	0	05/11/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	780.00	780.00	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21451	21414	DEV	NOR	OGA	171233354000	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS- SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE RENOVACION ESCOLAR (IDA Y RETORNO), SOLICITADO POR LA MGS. ELISA JOSEFA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD 1. CERTIF. 1853. MEMORANDO MINEDUC-DNA-486. GELJ	APROBADO	S	S	780.00	0	06/11/2014	AGUAS BONILLA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0	780.00	780.00	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-CASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RESEÑADO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21428	21428	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A AMBATO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2024. TRASLADO AL FUNCIONARIO HERNAN ARREGUI.FBV.	APROBADO	N	N	236.00	0	06/11/2024	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32.00	32.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21428	21428	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A AMBATO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2024. TRASLADO AL FUNCIONARIO HERNAN ARREGUI.FBV.	APROBADO	N	N	236.00	0	06/11/2024	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21583	21428	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A AMBATO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2024. TRASLADO AL FUNCIONARIO HERNAN ARREGUI.CSARANGO	APROBADO	S	S	236.00	0	07/11/2024	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21583	21428	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A AMBATO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2024. TRASLADO AL FUNCIONARIO HERNAN ARREGUI.CSARANGO	APROBADO	S	S	236.00	0	07/11/2024	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	32.00	32.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21583	21428	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A AMBATO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2024. TRASLADO AL FUNCIONARIO HERNAN ARREGUI.CSARANGO	APROBADO	S	S	236.00	0	07/11/2024	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21584	21428	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A AMBATO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2024. TRASLADO AL FUNCIONARIO HERNAN ARREGUI.CSRANGO	ERRADO	N	N	236.00	236	07/11/2024	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO																	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21429	21429	COM	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.	APROBADO	N	N	267.00	0	06/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21429	21429	COM	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.	APROBADO	N	N	267.00	0	06/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65.00	65.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21429	21429	COM	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.	APROBADO	N	N	267.00	0	06/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21622	21429	DEV	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	267.00	0	10/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21622	21429	DEV	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	267.00	0	10/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	65.00	65.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21622	21429	DEV	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	267.00	0	10/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21553	21429	DEV	NOR	OGA	1709516173	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y TUNGURAHUA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2024.FBV.CUADOR ADJA DEV 21529TJARAMILLO	ERRADO	N	N	267.00	267	07/11/2024	CORAL DEL HERRO CAMPO ELIAS																	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21430	21430	COM	NOR	OGA	501154651	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN.FBV.	APROBADO	N	N	168.00	0	06/11/2024	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21430	21430	COM	NOR	OGA	501154651	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN.FBV.	APROBADO	N	N	168.00	0	06/11/2024	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21430	21430	COM	NOR	OGA	501154651	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN.FBV.	APROBADO	N	N	168.00	0	06/11/2024	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21568	21430	DEV	NOR	OGA	501154651	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN.FBV.888888	APROBADO	S	S	168.00	0	07/11/2024	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21568	21430	DEV	NOR	OGA	501154651	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN.FBV.888888	APROBADO	S	S	168.00	0	07/11/2024	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.00	45.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21568	21430	DEV	NOR	OGA	501154651	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A LA FUNCIONARIA VERONICA IMBACUAN.FBV.888888	APROBADO	S	S	168.00	0	07/11/2024	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21431	21431	COM	NOR	OGA	40673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	150.00	0	06/11/2024	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21431	21431	COM	NOR	OGA	40673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	150.00	0	06/11/2024	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21431	21431	COM	NOR	OGA	40673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	150.00	0	06/11/2024	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26.00	26.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21569	21431	DEV	NOR	OGA	40673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.888888	APROBADO	S	S	150.00	0	07/11/2024	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21569	21431	DEV	NOR	OGA	40673075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAEAS A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2024. TRASLADO A DOS FUNCIONARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.FBV.888888	APROBADO	S	S	150.00	0	07/11/2024	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	26.00	26.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBO	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21440	21440	COM	NOR	OGA	1312176599	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA - SERVIDOR PUBLICO 1. RESIDENCIA MANTA- VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.391.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21536	21440	DEV	NOR	OGA	1312176599	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA - SERVIDOR PUBLICO 1. RESIDENCIA MANTA- VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.391.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21443	21443	COM	NOR	OGA	102852969	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA - SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2. RESIDENCIA CIENFUA- VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.1754.FBV	APROBADO	N	N		425.00	0	06/11/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	0	425.00	1701	1	0		425.00	425.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21537	21443	DEV	NOR	OGA	102852969	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA - SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2. RESIDENCIA CIENFUA- VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.1754.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		425.00	0	07/11/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	0	425.00	1701	1	0		425.00	425.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21444	21444	COM	NOR	OGA	921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO - DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No.386	APROBADO	N	N		765.00	0	06/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	0	765.00	1701	1	0		765.00	765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21446	21444	COM	RTO	OGA	921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO - DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL- PAGO VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. CERTIFICACION No.386	APROBADO	N	N		-765.00	0	06/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	0	-765.00	1701	1	0		-765.00	-765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21447	21447	COM	NOR	OGA	921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO - DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV	APROBADO	N	N		765.00	0	06/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	0	765.00	1701	1	0		765.00	765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21538	21447	DEV	NOR	OGA	921975320	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO - DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		765.00	0	07/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	0	765.00	1701	1	0		765.00	765.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21448	21448	COM	NOR	OGA	302164130	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CIENFUA- PAGO VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21540	21448	DEV	NOR	OGA	302164130	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA CIENFUA- PAGO VIATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21450	21450	COM	NOR	OGA	92175474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.994.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21541	21450	DEV	NOR	OGA	92175474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE - SERVIDOR PUBLICO 5 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.994.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21452	21452	COM	NOR	OGA	926052874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.402.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21542	21452	DEV	NOR	OGA	926052874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES - SERVIDOR PUBLICO 4 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.402.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21455	21455	COM	NOR	OGA	909859794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21543	21455	DEV	NOR	OGA	909859794	MATA FABARA LUIS FERNANDO - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21456	21456	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.404.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21546	21456	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.404.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21457	21457	COM	NOR	OGA	1308328090	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21546	21457	DEV	NOR	OGA	1308328090	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21459	21459	COM	NOR	OGA	016205620	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21547	21459	DEV	NOR	OGA	016205620	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21460	21460	COM	NOR	OGA	921419131	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV	APROBADO	N	N		595.00	0	06/11/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21548	21460	DEV	NOR	OGA	921419131	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA - SERVIDOR PUBLICO 7 - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No.386.FBV.CUADRO ADJA DEV 21529JARAMILLO	APROBADO	S	S		595.00	0	07/11/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0	1	0	0	1	0	0	0	595.00	1701	1	0		595.00	595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21472	21472	COM	NOR	OGA	1754828243																														

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO/CASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPIENTE	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	JUSTIFICADO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
EXERCICIO	ENTIDAD	NO CUR	REGR	MODIFI	CANTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21506	21486	DEV	NOR	OGA	173041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACION DE LA MEMORIA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE Y EL FIRMWARE. SOLICITADA POR ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0487M- DISP. 1992 FACT. 1614 GEJ TCACERES	ERRADO	N	N	365.00	161.7	07/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LDA.																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21509	21486	RDP	NOR	OGA	173041419000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LDA.- REGULARION DEL IVA POR MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACION DE LA MEMORIA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE Y EL FIRMWARE. SOLICITADA POR ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SEGUN MEMORANDO N° MINECUC-DNA-2014-0487M- DISP. 1992 FACT. 1614 GEJ TCACERES	APROBADO	S	S	19.80	0	07/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		19.80		19.80	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21488	21488	REG	NOR	OGA	176001014000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2578 No Eneada: 8871	APROBADO	S	S	360.00	0	06/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21490	21490	COM	NOR	OGA	91359486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- ASSESORA 2 RESIDENCIA CIENCIA- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.782.FBV/CIADRO	APROBADO	N	N	850.00	0	06/11/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21552	21490	DEV	NOR	OGA	91359486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- ASSESORA 2 RESIDENCIA CIENCIA- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.782.FBV/CIADRO	APROBADO	S	S	850.00	0	07/11/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00		850.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21492	21492	COM	NOR	OGA	10550708	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 8 RESIDENCIA CIENCIA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.1257.FBV	APROBADO	N	N	595.00	0	06/11/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00		595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21554	21492	DEV	NOR	OGA	10550708	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 8 RESIDENCIA CIENCIA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.1257.FBV/CIADRO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/11/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00		595.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21493	21493	REG	NOR	OGA	176001014000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2585 No Eneada: 8885	APROBADO	S	S	360.00	0	06/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00		360.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21494	21494	COM	NOR	OGA	10416008	BACALLMA MORA FATIMA JANNETH- SERVIDOR PUBLICO 8 RESIDENCIA CIENCIA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.126.FBV	APROBADO	N	N	595.00	0	06/11/2014	BACALLMA MORA FATIMA JANNETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00		595.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21555	21494	DEV	NOR	OGA	10416008	BACALLMA MORA FATIMA JANNETH- SERVIDOR PUBLICO 8 RESIDENCIA CIENCIA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.126.FBV/CIADRO	APROBADO	S	S	595.00	0	07/11/2014	BACALLMA MORA FATIMA JANNETH	0																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABILIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A		PROCESA	RESPONSABILIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21573	21500	ROP	NOR	OGA	179122605400	EJECUCION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO NO. 004-2014-048614-M DEL 30/05/2014, FACTURAS Nros. 0239117 Y 0239118 CERT. PRESUP. 1896JDM TC	APROBADO	S	S	7.20	0	07/11/2014	EJECUCION DEL IVA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO NO. 004-2014-048614-M DEL 30/05/2014, FACTURAS Nros. 0239117 Y 0239118 CERT. PRESUP. 1896JDM TC	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		7.20	7.20	0	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21501	21501	COM	NOR	OGA	179213883000	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, C.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO. MINEUDC-TEED-2014-00940-M DE 13-OCT-2014, CONTRATO NO. 236-MINEUDC-2014 DEL 9-OCT-2014-DFP.	APROBADO	N	N	88.392,85	88392,85	06/11/2014	ZONACUARIO, COMUNICACION CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, C.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO. MINEUDC-TEED-2014-00940-M DE 13-OCT-2014, CONTRATO NO. 236-MINEUDC-2014 DEL 9-OCT-2014-DFP.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		88.392,85	88.392,85	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21502	21502	COM	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	07/11/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV.	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595,00	595,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21559	21502	DEV	NOR	OGA	104553466	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV./CUADRO ADJ.A DEV. 21529TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/11/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA - VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV./CUADRO ADJ.A DEV. 21529TJARAMILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21503	21503	COM	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	N	N	6.513,20	1201,94	07/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		6.513,20	6.513,20	0	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21618	21503	DEV	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	3.656,20	0	10/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		3.656,20	3.656,20	0	OPSANCHEZ V	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21639	21503	DEV	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	N	N	1.086,00	977,4	02/12/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		1.086,00	1.086,00	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21599	21503	DEV	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	N	N	2.570,20	0	06/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		2.570,20	2.570,20	0	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21617	21599	DEV	RTO	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	N	N	-2.570,20	0	10/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		-2.570,20	-2.570,20	0	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21795	21620	ROP	DVO	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	-365,62	0	11/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		-365,62	-365,62	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21616	21601	ROP	DVO	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	-308,42	0	10/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		-308,42	-308,42	0	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21757	21503	ROP	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	438,74	0	11/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		438,74	438,74	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21645	21503	ROP	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	130,32	0	02/12/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		130,32	130,32	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21601	21503	ROP	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	308,42	0	06/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		308,42	308,42	0	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21620	21503	ROP	NOR	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	APROBADO	S	S	365,62	0	10/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		365,62	365,62	0	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	TMCAERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21752	21620	REG	DVO	OGA	171968538800	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	ERRADO	N	N	-365,62	0	11/11/2014	CUNALATA VILACIS PATRICIA PAULINA, REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO NO. MINEUDC-ONA-2014-048621M DEL 5-NOV-2014, CONTRATO NO. 622 DEL 29-JUL-2014-DFP.	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0		-365,62	-365,62	0		DEFAZCARRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21504	21504	COM	NOR	OGA	10562418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV.	APROBADO	N	N	595,00	0	07/11/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV.	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595,00	595,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21560	21504	DEV	NOR	OGA	10562418	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV./CUADRO ADJ.A DEV. 21529TJARAMILLO	APROBADO	S	S	595,00	0	07/11/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA - SERVIDOR PUBLICO 3 - RESIDENCIA CUENCA, VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-2014, CERTIFICACION NO. 1754.FBV./CUADRO ADJ.A DEV. 21529TJARAMILLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21505	21505	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2038 No Entidad: 9068	APROBADO	S	S	360,00	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	17											

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	MONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710602	1701	1	0	951.62		951.62	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710602	1701	1	0	1.432.08	1.432.08	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	2	3	0	710602	1701	1	0	726.38	726.38	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710602	1701	1	0	954.78	954.78	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	22	0	4	4	0	710602	1701	1	0	953.04	953.04	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710602	1701	1	0	240.57	240.57	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	1	1	0	710602	1701	1	0	2.079.79	2.079.79	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	27	1	0	710602	1701	1	0	139.61	139.61	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	4	1	0	710602	1701	1	0	204.18	204.18	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	5	5	0	710602	1701	1	0	278.14	278.14	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710602	1701	1	0	1.023.27	1.023.27	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710602	1701	1	0	1.655.84	1.655.84	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710602	1701	1	0	100.96	100.96	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21517	21517	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-FR A-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 AL PERSONAL DE LA PLANTA CENTRAL	APROBADO	S	S		96.491,89	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	7	4	0	710602	1701	1	0	715.13	715.13	0	OPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21518	21518	COM	NOR	OGA	1708130347	asid	ERRADO	N	N		100.00	100	07/11/2014	IZA JACQUELINE ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	50.00	50.00	0			EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21519	21519	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2574 No Estrada: 8859	APROBADO	S	S		200.00	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21520	21520	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2588 No Estrada: 8851	APROBADO	S	S		360.00	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21521	21521	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2545 No Estrada: 9352	APROBADO	S	S		360.00	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21523	21523	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2591 No Estrada: 8856	APROBADO	S	S		360.00	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21524	21524	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2261 No Estrada: 7523	APROBADO	S	S		840.00	0	07/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	840.00	840.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21525	21525	COM	NOR	OGA	1705980718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN REPOSICION DE COMISION A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE2014 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA ELABORACION DE CODIGOS DE CONVIVENCIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA.FBV	APROBADO	N	N		120.00	0	07/11/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21636	21636	DEV	NOR	OGA	1705980718	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN REPOSICION DE COMISION A MACAS DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE2014 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA ELABORACION DE CODIGOS DE CONVIVENCIA EN LA UNIDAD EDUCATIVA BOSCO WISUMA.FBV	APROBADO	S	S		120.00	0	10/11/2014	MEDINA CEVALLOS VICTOR EDWIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA	DEFACZARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21626	21626	COM	NOR	OGA	1715411139	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2014 VISTA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILNEO BOSCO WISUMA PARA ANALISIS Y SELECCION DEL CENTRO DE PRACTICA DOCENTE.FBV	APROBADO	N	N		195.00	0	07/11/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21662	21626	DEV	NOR	OGA	1715411139	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA REPOSICION DE COMISION A MORONA SANTIAGO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE2014 VISTA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILNEO BOSCO WISUMA PARA ANALISIS Y SELECCION DEL CENTRO DE PRACTICA DOCENTE.FBV	APROBADO	S	S		195.00	0	10/11/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21527	21527	COM	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIENOS, PROVINCIA DE COTACACHI EL DIA 30 DE OCTUBRE2014 RECORRIDO EN EL DISTRITO PRIORIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACORDADOS Y LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION EN LA VISTA QUE SE REALIZO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE2014.FBV	APROBADO	N	N		40.00	0	07/11/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21654	21527	DEV	NOR	OGA	1720259256	VACA BOADA MARIA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SIENOS, PROVINCIA DE COTACACHI EL DIA 30 DE OCTUBRE2014 RECORRIDO EN EL DISTRITO PRIORIZADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACORDADOS Y LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	10/11/2014	VACA BOADA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJ			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	ENTR	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21644	21528	DEV	NOR	OGA	170600000	MAYA LARA MONICA ROCIO.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014. INGRESO DE INFORMACION DE TITULOS REAZADOS DE AÑOS ANTERIORES A MAYO ELABORACION DE CERTIFICADOS DE TITULOS INGRESADOS AL SIGEE 26 AÑOS ATRAS. RPB	APROBADO	S	S		365.00	0	10/11/2014	MAYA LARA MONICA ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.98	5.98	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21535	21535	COM	NOR	OGA	171578059	ORTEGA ACHG KARINA MARIVEL.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. COORDINAR LA PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO EDUCAR ECUADOR. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y CONECTIVIDAD. SOLUCION IMPREVISTOS Y REQUERIMIENTOS EMERGENCIAS.FBV	APROBADO	N	N		120.00	0	07/11/2014	ORTEGA ACHG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21660	21535	DEV	NOR	OGA	171578059	ORTEGA ACHG KARINA MARIVEL.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE/2014. COORDINAR LA PUESTA EN ESCENA DEL EVENTO EDUCAR ECUADOR. FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y CONECTIVIDAD. SOLUCION IMPREVISTOS Y REQUERIMIENTOS EMERGENCIAS.FBV/7JARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	10/11/2014	ORTEGA ACHG KARINA MARIVEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21539	21539	COM	NOR	OGA	100823715	CRESCO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REPOSICION DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA CATAMAYO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	07/11/2014	CRESCO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21649	21539	DEV	NOR	OGA	100823715	CRESCO ORTIZ MARIANA AUXILIADORA.- REPOSICION DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA CATAMAYO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014. RPB	APROBADO	S	S		10.00	0	10/11/2014	CRESCO ORTIZ AUXILIADORA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21544	21544	COM	NOR	OGA	171073666	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA CATAMAYO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		12.00	0	07/11/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21639	21544	DEV	NOR	OGA	171073666	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA.- REPOSICION DE MOVILIZACION CATAMAYO LOJA CATAMAYO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV DEBERNAL	APROBADO	S	S		12.00	0	10/11/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21556	21556	REG	NOR	OGA	10144257200	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO.-ADQUISICION DE PERMANENTES PARA LAS OPCINAS DE LA PLANTA CENTRAL. CONTRATO No. 03/ANDE/2014-SE-MIN/EDUC-084/14. CATALOGO 10714-MEMORIO No. 01/INVE/2014-05/22 Y ONCP-1807/M DE 20 Y 12 DE AGOSTO CERT PRES No. 1447/FACT 2182 Y 2185. DEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		3,599.23	0	07/11/2014	BARRETO ANDRADE FRANCISCO EUGENIO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		3,599.23	3,599.23	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21561	21561	COM	NOR	OGA	171587215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		123.00	0	07/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21561	21561	COM	NOR	OGA	171587215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		123.00	0	07/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		113.00	113.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21561	21561	COM	NOR	OGA	171587215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		123.00	0	07/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		6.00	6.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21642	21561	DEV	NOR	OGA	171587215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014.RPB	APROBADO	S	S		123.00	0	10/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21642	21561	DEV	NOR	OGA	171587215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014.RPB	APROBADO	S	S		123.00	0	10/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		113.00	113.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21642	21561	DEV	NOR	OGA	171587215	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE/2014.RPB	APROBADO	S	S		123.00	0	10/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21562	21562	COM	NOR	OGA	171678359	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		35.25	0	07/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21562	21562	COM	NOR	OGA	171678359	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		35.25	0	07/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		31.25	31.25	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21631	21562	DEV	NOR	OGA	171678359	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	S	S		35.25	0	10/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21631	21562	DEV	NOR	OGA	171678359	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADO EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	S	S		35.25	0	10/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		31.25	31.25	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21563	21563	COM	NOR	OGA	130309640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		49.00	49	07/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		45.00	45.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21563	21563	COM	NOR	OGA	130309640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		49.00	49	07/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21566	21566	COM	NOR	OGA	171050084	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		117.20	0	07/11/2014	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		112.00	112.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21566	21566	COM	NOR	OGA	171050084	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		117.20	0	07/11/2014	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.20	5.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21637	21566	DEV	NOR	OGA	171050084	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV DEBERNAL	APROBADO	S	S		117.20	0	10/11/2014	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		112.00	112.00	0	OPSANCHEZ V	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21637	21566	DEV	NOR	OGA	171050084	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV DEBERNAL	APROBADO	S	S		117.20	0	10/11/2014	CUCHIAN SIMBA JOSE MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	</										

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	
		ENTIDAD			REGIST	MODIFI		NT	DESCRIPCION	ESTADO						RECEPION																	
											PAGO	TOTAL																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21702	21579	DEV	NOR	OGA	913398989	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AGUA DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE/2014 RPB	APROBADO	S	S		8,00	0	10/11/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21580	21580	COM	NOR	OGA	170692424	MORA MUNOZ ROSA LINA. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014 FSV	APROBADO	N	N		8,00	0	07/11/2014	MORA MUNOZ ROSA LINA	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21664	21580	DEV	NOR	OGA	170692424	MORA MUNOZ ROSA LINA. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELLA UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S		8,00	0	10/11/2014	MORA MUNOZ ROSA LINA	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	8,00	8,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21581	21581	COM	NOR	OGA	170939346	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELLA Y GUAYQUIL MACHALA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014 FSV	APROBADO	N	N		14,00	0	07/11/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	14,00	14,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21638	21581	DEV	NOR	OGA	170939346	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION QUITO TABABELLA Y GUAYQUIL MACHALA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014 FSV/GERENAL	APROBADO	S	S		14,00	0	10/11/2014	TIPAN RAMIREZ EDISON RIGOBERTO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	14,00	14,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21585	21585	COM	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION. REPOSICION POR LA ADQUISICION DE 14 RECARGAS DE CLINDOROS DE GAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014. CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04942. OFICIO N. 104-CE-ME-FACTURAS N. 1845, 1847 Y 1846. CERTIFICACION N. 1319 FSV	APROBADO	N	N		33,00	0	07/11/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	33,00	33,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21668	21585	DEV	NOR	OGA	200344562	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION. REPOSICION POR LA ADQUISICION DE 14 RECARGAS DE CLINDOROS DE GAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2014. CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04942. OFICIO N. 104-CE-ME-FACTURAS N. 1845, 1847 Y 1846. CERTIFICACION N. 1319 CSARANGOC	APROBADO	S	S		33,00	0	10/11/2014	RIVADENEIRA NARANJO MARTHA CONCEPCION	0	1	0	0	1	0	0	530003	1701	1	0	33,00	33,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21586	21586	COM	NOR	OGA	17917413000	ENGOMA ADHESIVOS S.A. POR LA PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y Y ETIQUETAS IMPRESAS, SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04991-M. INGRESO N. 8753. EGRESO 13795. FACTURA 42538. CERTIFICACION N. 1805 FSV	APROBADO	N	N		569,52	0	07/11/2014	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	0	29	0	0	23	0	0	530004	1701	1	0	569,52	569,52	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21596	21586	DEV	NOR	OGA	17917413000	ENGOMA ADHESIVOS S.A. POR LA PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y Y ETIQUETAS IMPRESAS, SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04991-M. INGRESO N. 8753. EGRESO 13795. FACTURA 42538. CERTIFICACION N. 1808 CSARANGOC	APROBADO	S	S		508,50	0	07/11/2014	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	0	29	0	0	23	0	0	530004	1701	1	0	508,50	508,50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21597	21586	ROP	NOR	OGA	17917413000	ENGOMA ADHESIVOS S.A. POR LA PROVISION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y Y ETIQUETAS IMPRESAS, SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, CONFORME MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04991-M. INGRESO N. 8753. EGRESO 13795. FACTURA 42538. CERTIFICACION N. 1808 CSARANGOC DEP IVA	APROBADO	S	S		61,02	0	07/11/2014	ENGOMA ADHESIVOS S.A.	0	29	0	0	23	0	0	530004	1701	1	0	61,02	61,02	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21588	21588	COM	NOR	OGA	17052964000	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL RESPONSNDENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04905-M. FACTURA N. 551.CCTO 209. INFORME APROBADO FSV	ERRADO	N	N		1.877,12	1877,12	07/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	530006	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21592	21592	COM	NOR	OGA	17681542000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRANDE ORGANIZACIONAL DE LAS N. 14-16-18 PERIODO DEL 18/09 AL 30/09/2014. CONFORME MINEDUC-ONA-2014-04905-M. FACT. 00374269, 374346, 374480 Y 375044 FSV	APROBADO	N	N		2.239,91	0	07/11/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	0	530011	1701	1	0	2.239,91	2.239,91	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21672	21592	DEV	NOR	OGA	17681542000	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, CENTRO INFANTIL, CENTRO GRANDE ORGANIZACIONAL DE LAS N. 14-16-18 PERIODO DEL 18/09 AL 30/09/2014. CONFORME MINEDUC-ONA-2014-04905-M. FACT. 00374269, 374346, 374480 Y 375044 CSAR	APROBADO	S	S		2.239,91	0	10/11/2014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	1	0	0	530011	1701	1	0	2.239,91	2.239,91	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21593	21593	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REMBOLSO POR LA COMPRA DE UN BOLETO CON LA RUTA QUITO GUAYQUIL 12 DE OCT. 2014. (PROG.001.ACT.001) GEU	ERRADO	N	N		154,00	154	07/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0															
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21594	21594	COM	NOR	OGA	17902529000	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB. P.S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TALONARIO DE 300 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04926-M. CERTIF.PRESP. 1900 FACT. 1921 GEU.	APROBADO	N	N		1.806,00	0	07/11/2014	AEROSERVICIO S DEL ECUADOR MB P.S.A.	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21628	21594	DEV	NOR	OGA	17902529000	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB. P.S.A. ADQUISICION DE UN TALONARIO DE 300 TICKETS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS AL NUEVO AEROPUERTO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04992-M. CERTIF.PRESP. 1900 FACT. 1921/JARAMILLO	APROBADO	S	S		1.806,00	0	10/11/2014	AEROSERVICIO S DEL ECUADOR MB P.S.A.	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	1.806,00	1.806,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21595	21595	COM	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DEL MATERIAL PARA VIDEO CONFERENCIA SOLICITADO POR EL ING. FEDERICO BASTIDAS LOPEZ DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05010-M. CERTIF.PRESP. 1915 FACT. 728 SEU.	APROBADO	N	N		53,20	0	07/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530011	1701	1	0	53,20	53,20	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21710	21595	DEV	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA VIDEO CONFERENCIA SOLICITADO POR EL ING. FEDERICO BASTIDAS LOPEZ DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05010-M. CERTIF.PRESP. 1915 FACT. 728 RPB	APROBADO	S	S		47,50	0	10/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530011	1701	1	0	47,50	47,50	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21713	21595	ROP	NOR	OGA	100337933400	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA VIDEO CONFERENCIA SOLICITADO POR EL ING. FEDERICO BASTIDAS LOPEZ DIRECTOR NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05010-M. CERTIF.PRESP. 1915 FACT. 728 RPB	APROBADO	S	S		5,70	0	10/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	1	0	0	1	0	0	530011	1701	1	0	5,70	5,70	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21598	21598	COM	NOR	OGA	17064821100	RUALES MANTILLA PABLO RAUL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481. PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04993-M. FACT. 001231, DISP. 1898, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877,12	0	08/11/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	530005	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21632	21598	DEV	NOR	OGA	17064821100	RUALES MANTILLA PABLO RAUL. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481. PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04993-M. FACT. 001231, DISP. 1898, JARAMILLO	APROBADO	S	S		1.676,00	0	10/11/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	530005	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21633	21598	ROP	NOR	OGA	17064821100	RUALES MANTILLA PABLO RAUL. REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000481. PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04993-M. FACT. 001231, DISP. 1898, JARAMILLO	APROBADO	S	S		201,12	0	10/11/2014	RUALES MANTILLA PABLO RAUL	0	1	0	0	1	0	0	530006	1701	1	0	201,12	201,12	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21600	21600	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. PAGO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYQUIL 12 DE OCTUBRE 2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04989-M. DISP. 1805, LMTT.	APROBADO	N	N		154,00	0	08/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	530001	1701	1	0	154,00	154,00	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21666	21600	DEV	NOR	OGA	92197932	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRELLLO. PAGO REPOSICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-0489M, DISP. 1898, CSARANGOC	APROBADO	S	S		154,00	0	10/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRELLLO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	154,00	154,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21602	21602	COM	NOR	OGA	17052996400	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04905-M, FACT N.551, DISP. 1898, CTTTO. 209, INFORME APROBADO, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877,12	0	08/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.877,12	1.877,12	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21641	21602	DEV	NOR	OGA	17052996400	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04905-M, FACT N.551, DISP. 1898, CTTTO. 209, INFORME APROBADO, LMTT, OBERNAL	APROBADO	S	S		1.676,00	0	10/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.676,00	1.676,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21645	21602	ROP	NOR	OGA	17052996400	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04905-M, FACT N.551, DISP. 1898, CTTTO. 209, DEFURACION VA	APROBADO	S	S		201,12	0	10/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	201,12	201,12	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21605	21605	COM	NOR	OGA	904309996	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014 PRESIDIR EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA EN BAHIA DE CARAQUEZ.	APROBADO	N	N		195,00	0	10/11/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	195,00	195,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21805	21605	DEV	NOR	OGA	904309996	ROCA GUTIERREZ JAMIE. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014 PRESIDIR EL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA EN BAHIA DE CARAQUEZ, OBERNAL	APROBADO	S	S		195,00	0	11/11/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	195,00	195,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21607	21607	COM	NOR	OGA	171381937	CANO ROJAS ANA PAULINA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (UN VIATICO COMPLETO). LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV.	APROBADO	N	N		130,00	0	10/11/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	130,00	130,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21817	21607	DEV	NOR	OGA	171381937	CANO ROJAS ANA PAULINA. VIATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (UN VIATICO COMPLETO). LANZAMIENTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA.FBV, TARAMILLO	APROBADO	S	S		130,00	0	11/11/2014	CANO ROJAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	130,00	130,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21608	21608	COM	NOR	OGA	171611161	REPETTO REYES ALEJANDRA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON LA EMPRESA ELECTROICA DE GUAYAQUIL A FIN DE EXPONER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE INTEGRAR A LA APLICACION DE INSCRIPCIONES LA INFORMACION CARTOGRAFICA.FBV.	APROBADO	N	N		130,00	0	10/11/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	130,00	130,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21831	21608	DEV	NOR	OGA	171611161	REPETTO REYES ALEJANDRA. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (UN DIA COMPLETO). REUNION CON LA EMPRESA ELECTROICA DE GUAYAQUIL A FIN DE EXPONER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE INTEGRAR A LA APLICACION DE INSCRIPCIONES LA INFORMACION CARTOGRAFICA, CSARANGOC	APROBADO	S	S		130,00	0	11/11/2014	REPETTO REYES ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	130,00	130,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21609	21609	COM	NOR	OGA	1706746979	TORRES RITES ANDRES DEAN. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 18 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y RECORDOR DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES REVISION DE PRESUPUESTO Y REPOTENCIACIONES.FBV.	APROBADO	N	N		40,00	0	10/11/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21823	21609	DEV	NOR	OGA	1706746979	TORRES RITES ANDRES DEAN. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 18 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL Y RECORDOR DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES REVISION DE PRESUPUESTO Y REPOTENCIACIONES.FBV.	APROBADO	S	S		40,00	0	11/11/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	40,00	40,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21610	21610	COM	NOR	TRF	16000124000	LUDE CUENCA, TRANSF. POR CONVENIO 047, ENCUENTRO DE LITERATURA ECUAT. ALFONSO CARRASCO VINTIMILLA	FIRMADO	23/09/2014	MINEDUC-00505-M	MINEDUC-DNF-2014-0653-M	KM²	APROBADO	N	41953	41953	0	26	0	2	4	0	0	0	0	780.102,00	1.701,00	1	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21611	21610	DEV	NOR	TRF	16000124000	LUDE CUENCA, TRANSF. POR CONVENIO 047, ENCUENTRO DE LITERATURA ECUAT. ALFONSO CARRASCO VINTIMILLA	FIRMADO	23/09/2014	MINEDUC-00505-M	MINEDUC-DNF-2014-0653-M	KM²	APROBADO	S	41953	41953	0	26	0	2	4	0	0	0	0	780.102,00	1.701,00	1	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21613	21613	COM	NOR	OGA	924354129	LOOR MERCHAN EMLY. SERVIDOR PUBLICO 1. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.188.FBV.	APROBADO	N	N		595,00	0	10/11/2014	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21811	21613	DEV	NOR	OGA	924354129	LOOR MERCHAN EMLY. SERVIDOR PUBLICO 1. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.188.FBV, OBERNAL	APROBADO	S	S		595,00	0	11/11/2014	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21621	21621	COM	NOR	OGA	925622911	CUERO CASTRO CNTHA. LORENA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.-385.FBV.	APROBADO	N	N		595,00	0	10/11/2014	CUERO CASTRO CNTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21800	21621	DEV	NOR	OGA	925622911	CUERO CASTRO CNTHA. LORENA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.-385.FBV, OBERNAL	APROBADO	S	S		595,00	0	11/11/2014	CUERO CASTRO CNTHA LORENA	0	27	0	26	2	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21624	21624	COM	NOR	OGA	1307295685	BAQUE PAMINO ROSY GULLERMINA. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA STA ELENA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.-310.FBV.	APROBADO	N	N		595,00	0	10/11/2014	BAQUE PAMINO ROSY GULLERMINA	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21816	21624	DEV	NOR	OGA	1307295685	BAQUE PAMINO ROSY GULLERMINA. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA STA ELENA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.-310, OBERNAL	APROBADO	S	S		595,00	0	11/11/2014	BAQUE PAMINO ROSY GULLERMINA	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21626	21626	COM	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.398.FBV.	APROBADO	N	N		595,00	0	10/11/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21818	21626	DEV	NOR	OGA	925764631	FRANK OMAR LIMONES TRIANA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.398.FBV, OBERNAL	APROBADO	S	S		595,00	0	11/11/2014	FRANK OMAR LIMONES TRIANA	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21627	21627	COM	NOR	OGA	104805929	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.-368.FBV.	APROBADO	N	N		595,00	0	10/11/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21819	21627	DEV	NOR	OGA	104805929	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA. SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA CUENCA. PAGO VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.-368.FBV, OBERNAL	APROBADO	S	S		595,00	0	11/11/2014	ROLDAN BRAVO KATHERINE ESTEFANIA	0	20	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21629	21629	COM	NOR	OGA	80142298	GUAGUA GASPAR CARMEN. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No. 863.FBV.	APROBADO	N	N		595,00	0	10/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21821	21629	DEV	NOR	OGA	80142298	GUAGUA GASPAR CARMEN. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA ESMERALDAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014. CERTIFICACION No. 863.FBV, OBERNAL	APROBADO	S	S		595,00	0	11/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEJA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	BENEFIC	ASESORADO	FUENTE	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21630	21630	COM	NOR	OGA	20180320	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA BOAVIR. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 1140.FBV.	APROBADO	N	N		995.00	0	10/11/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0	995.00	995.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21822	21630	DEV	NOR	OGA	20185236	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA. SERVIDOR PUBLICO 5. RESIDENCIA BOAVIR. VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE2014. CERTIFICACION No. 1140.FBV. OBERNAL	APROBADO	S	S		995.00	0	11/11/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730036	1701	1	0	995.00	995.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21634	21634	CYD	NOR	SUE	1760001040003	IP-10-T-A-J-A-2014I PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	APROBADO	S	S		469.92	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	469.91	469.91	0			OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21634	21634	CYD	NOR	SUE	1760001040003	IP-10-T-A-J-A-2014I PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2014	APROBADO	S	S		469.92	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	0.01	0.01	0			OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21635	21635	COM	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN OFICIO N- 186 CEME. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD.LMTT.	APROBADO	N	N		8.25	0	10/11/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.25	8.25	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21760	21635	DEV	NOR	OGA	1712871662	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN OFICIO N- 186 CEME. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD.LMTT. OBERNAL	APROBADO	S	S		8.25	0	11/11/2014	GUAYGUACUNDO HIDALGO LUIS EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.25	8.25	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21640	21640	COM	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISIELLA. REPOSICION DE COMISION A BARRA DE CARAQUEZ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE2014. PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA PARA U.E. ELOY ALFARO Y JAMA.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	0	10/11/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISIELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21756	21640	DEV	NOR	OGA	908677451	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISIELLA. REPOSICION DE COMISION A BARRA DE CARAQUEZ DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE2014. PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA PARA U.E. ELOY ALFARO Y JAMA.FBV.	APROBADO	S	S		195.00	0	11/11/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISIELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21646	21646	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A BARRA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		376.00	0	10/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21646	21646	COM	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A BARRA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	N	N		376.00	0	10/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21761	21646	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A BARRA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	S	S		376.00	0	11/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21761	21646	DEV	NOR	OGA	1705077994	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A BARRA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FBV.	APROBADO	S	S		376.00	0	11/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21647	21647	COM	NOR	OGA	105951387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MINEDUC-OF-2014-88373.M. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD. LMTT.	APROBADO	N	N		33.00	0	10/11/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33.00	33.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21777	21647	DEV	NOR	OGA	105951387	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO. MOVILIZACION MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 A FAVOR DE LOS SEÑORES AUXILIARES, SEGUN MINEDUC-OF-2014-88373.M. CUADRO ADJUNTO DE CONTABILIDAD. LMTT. TJARAMILLO	APROBADO	S	S		33.00	0	11/11/2014	SUQUINAGUA CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	33.00	33.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21648	21648	COM	NOR	OGA	602314531	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANIA EL DIA 30 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JHONNY GARCIA ARIAS.FBV.	APROBADO	N	N		59.00	0	10/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21648	21648	COM	NOR	OGA	602314531	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANIA EL DIA 30 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JHONNY GARCIA ARIAS.FBV.	APROBADO	N	N		59.00	0	10/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21648	21648	COM	NOR	OGA	602314531	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANIA EL DIA 30 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JHONNY GARCIA ARIAS.FBV.	APROBADO	N	N		59.00	0	10/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21778	21648	DEV	NOR	OGA	602314531	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANIA EL DIA 30 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JHONNY GARCIA ARIAS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		59.00	0	11/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	15.00	15.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21778	21648	DEV	NOR	OGA	602314531	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANIA EL DIA 30 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JHONNY GARCIA ARIAS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		59.00	0	11/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21778	21648	DEV	NOR	OGA	602314531	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUARANIA EL DIA 30 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JHONNY GARCIA ARIAS.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		59.00	0	11/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21651	21651	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	ERRADO	N	N		152.00	352	10/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21651	21651	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	ERRADO	N	N		152.00	352	10/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21652	21652	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		152.00	0	10/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21652	21652	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		152.00	0	10/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	32.00	32.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21772	21652	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL NAPO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR JAMIE ROCA VICEMINISTRO DE EDUCACION. CSARANGOC	APROBADO	S	S		152.00	0	11/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REG. ANUAL	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD															ORIGINAL																			BO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21759	21657	DEV	NOR	OGA	105472872	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2014 LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE PROTOCOLOS ZONALES EN BASE A LA MATRIZ PRODUCTO.FBV.08	APROBADO	S	S		200.00	0	11/11/2014	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21658	21658	COM	NOR	OGA	924354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE2014 REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES DE LA ZONA 7 PARA REVISION Y COORDINACION DEL TRABAJO DE ASESORIA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	N	N		200.00	0	10/11/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21764	21658	DEV	NOR	OGA	924354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA REPOSICION DE COMISION A MACHALA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE2014 REUNION CON DIRECTORES DISTRIALES DE LA ZONA 7 PARA REVISION Y COORDINACION DEL TRABAJO DE ASESORIA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO A ASESORES EDUCATIVOS.FBV.	APROBADO	S	S		200.00	0	11/11/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21661	21661	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2644 No Entrada 9080	APROBADO	S	S		360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21663	21663	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP 10 T.FD A 2014) PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2014	APROBADO	S	S		208.57	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		165.54	165.54	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21663	21663	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP 10 T.FD A 2014) PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2014	APROBADO	S	S		208.57	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710602	1701	1	0		43.02	43.02	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21663	21663	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP 10 T.FD A 2014) PAGO POR AJUSTE DE FONDOS RESERVA PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2014	APROBADO	S	S		208.57	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510610	1701	1	0		0.01	0.01	0	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21665	21665	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2587 No Entrada 8889	APROBADO	S	S		360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21667	21667	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2615 No Entrada 8956	APROBADO	S	S		360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21669	21669	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2583 No Entrada 8881	APROBADO	S	S		360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21670	21670	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2677 No Entrada 9203	APROBADO	S	S		120.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21671	21671	COM	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE2014 COORDINACION OPERATIVA EN EL TALLER DE CAPACITACION A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION GENERAL BASICA SUPERIOR.FBV.	APROBADO	N	N		220.00	0	10/11/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21671	21671	COM	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE2014 COORDINACION OPERATIVA EN EL TALLER DE CAPACITACION A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION GENERAL BASICA SUPERIOR.FBV.	APROBADO	N	N		220.00	0	10/11/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		20.00	20.00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21779	21671	DEV	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE2014 COORDINACION OPERATIVA EN EL TALLER DE CAPACITACION A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION GENERAL BASICA SUPERIOR.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		220.00	0	11/11/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21779	21671	DEV	NOR	OGA	400494134	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE2014 COORDINACION OPERATIVA EN EL TALLER DE CAPACITACION A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROGRAMA DE EDUCACION GENERAL BASICA SUPERIOR.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		220.00	0	11/11/2014	ROBLES RODRIGUEZ MARCO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		20.00	20.00	0	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21673	21673	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada 1986	APROBADO	S	S		157.65	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		58.24	58.24	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21673	21673	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada 1986	APROBADO	S	S		157.65	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		15.64	15.64	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21673	21673	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 449 No Entrada 1998	APROBADO	S	S		157.65	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		83.77	83.77	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21674	21674	COM	NOR	OGA	1720149166	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014 TALLER DE MOVILIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE CON LOS DOCENTES DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS.FBV.	APROBADO	N	N		200.00	0	10/11/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21773	21674	DEV	NOR	OGA	1720149166	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL CARCHI DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014 TALLER DE MOVILIZACION DEL MODELO PEDAGOGICO FLEXIBLE CON LOS DOCENTES DE VARIOS ESTABLECIMIENTOS.CSARANGOC	APROBADO	S	S		200.00	0	11/11/2014	ERRERIS PENARRETA MARIA DEL CISNE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	DPSANCHEZ V	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21675	21675	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2643 No Entrada 9078	APROBADO	S	S		400.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		400.00	400.00	0	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21676	21676	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2581 No Entrada 8877	APROBADO	S	S		360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	0	DEFZACARRERA	DEFZACARRERA	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21677	21677	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2641 No Entrada 9074	APROBADO	S	S		200.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	0	CSARANOCOC A	CSARANOCOC A	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21678	21678	COM	NOR	OGA	1704895659	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014 TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE COORDINACION EDUCATIVA RESPONSABLES DE LA DIVISION DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y REGULACION.FBV.	APROBADO	N	N		128.00	0	10/11/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21678	21678	COM	NOR	OGA	1704895659	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014 TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE COORDINACION EDUCATIVA RESPONSABLES DE LA DIVISION DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y REGULACION.FBV.	APROBADO	N	N		128.00	0	10/11/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21767	21678	DEV	NOR	OGA	1704895659	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABABELA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014 TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE COORDINACION EDUCATIVA RESPONSABLES DE LA DIVISION DE APOYO Y SEGUIMIENTO Y REGULACION.FBV.	APROBADO	S	S		128.00	0	11/11/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECHERO	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTE	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECHERO	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTE	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
FECHERO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECHERO	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTE	RECURSOS	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21678	21678	DEV	NOR	OGA	170486600	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION TABLERA QUITO UTILIZADO EN COMISION A CUENCA DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2024.TALLER DE CAPACITACION A DIRECTORES DE COORDINACION EDUCATIVA RESPONSABLES DE LA DIVISION DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACION.NPB	APROBADO	S	S	128.00	0	11/11/2014	ECHEVERRIA ALMEIDA VICTOR PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	DPSANCHEZ V	RMFAZMINO B	RMFAZMINO B	RMFAZMINO B	RMFAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21679	21679	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2533 No Estrada: 8727	APROBADO	S	S	360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21680	21680	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2503 No Estrada: 8695	APROBADO	S	S	360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	DEFACARRERA	DEFACARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21681	21681	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2075 No Estrada: 9239	APROBADO	S	S	120.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21682	21682	COM	NOR	OGA	92451412	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACIL, LUGAR DE RESIDENCIA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE2014. SE PAGA DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICION CUARTA DEL ACUERDO MINISTERIAL No.MRL.2014-0165 DEL 27/06/2014.FRV.	APROBADO	N	N	36.00	0	10/11/2014	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21682	21682	COM	NOR	OGA	92451412	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACIL, LUGAR DE RESIDENCIA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE2014. SE PAGA DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICION CUARTA DEL ACUERDO MINISTERIAL No.MRL.2014-0165 DEL 27/06/2014.FRV.	APROBADO	N	N	36.00	0	10/11/2014	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21780	21682	DEV	NOR	OGA	92451412	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACIL, LUGAR DE RESIDENCIA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE2014. SE PAGA DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICION CUARTA DEL ACUERDO MINISTERIAL No.MRL.2014-0165 DEL 27/06/2014.FRV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	36.00	0	11/11/2014	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21780	21682	DEV	NOR	OGA	92451412	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYACIL, LUGAR DE RESIDENCIA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE2014. SE PAGA DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICION CUARTA DEL ACUERDO MINISTERIAL No.MRL.2014-0165 DEL 27/06/2014.FRV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	36.00	0	11/11/2014	LOOR MERCHAN EMLY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21683	21683	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2540 No Estrada: 9072	APROBADO	S	S	200.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	TFJARAMILL OF				

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	PGC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	UNIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	FUENTE	MECANISMO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD		ORIGINAR	RS	CATEG	CASTO				PAGO	TOTAL																																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21714	21709	RDP	NOR	OGA	179125299100	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUT S.A. REGULATION DEL IVA EVENTO DE CAPACITACION SOLICITADO POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA YEPEZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ON-2014-0004-M DEL 01/10/2014. FACTURA No. 015626. CERT. PRESUP. 1742 RPB	APROBADO	S	S		110.63	0	11/11/2014	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUT S.A.	0	29	0	0	29	0		530206	1701	1	0			110.63	0	110.63	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21711	21711	COM	NOR	OGA	171981309000	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION AGENCIA DEL 30 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE/2014. COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 349-12 Y LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL METEOROLOGICO PARA REALIZACION DE DESFILES CIVICO CULTURALES DE LOS CANTONES DEL ECUADOR.FEV.	APROBADO	N	N		200.00	0	10/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			200.00	0	200.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21745	21711	DEV	NOR	OGA	171981309000	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA. REPOSICION DE COMISION AGENCIA DEL 30 OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE/2014. COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 349-12 Y LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL METEOROLOGICO PARA REALIZACION DE DESFILES CIVICO CULTURALES DE LOS CANTONES DEL ECUADOR.FEV.DB	APROBADO	S	S		200.00	0	11/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			200.00	0	200.00	0	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21714	21714	COM	NOR	OGA	176812590000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP-SERVICIO PARA GESTION DE CONTROL ESCOLAR Y ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN MODULIDAD CLOUD COMPUTING. PRIMER PAGO, 134.28M USUARIOS. MEMORANDO No. MINEDUC-SCPE-2014-0630-M DEL 01/10/2014. FACT No. 002.012-00007926. CER. PRESUP. 398320M.	APROBADO	N	N		7.520.016.00	0	10/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0		530105	1701	1	0			7.520.016.00	0	7.520.016.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21946	21714	DEV	NOR	OGA	176812590000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP-SERVICIO PARA GESTION DE CONTROL ESCOLAR Y ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN MODULIDAD CLOUD COMPUTING. PRIMER PAGO, 134.28M USUARIOS. MEMORANDO No. MINEDUC-SCPE-2014-0630-M DEL 01/10/2014. FACT No. 002.012-00007926. CER. PRESUP. 398320M.	APROBADO	S	S		6.714.300.00	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0		530105	1701	1	0			6.714.300.00	0	6.714.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21949	21714	RDP	NOR	OGA	176812590000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP-SERVICIO PARA GESTION DE CONTROL ESCOLAR Y ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN MODULIDAD CLOUD COMPUTING. PRIMER PAGO, 134.28M USUARIOS. MEMORANDO No. MINEDUC-SCPE-2014-0630-M DEL 01/10/2014. FACT No. 002.012-00007926. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		805.716.00	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	29	0	0	12	0		530105	1701	1	0			805.716.00	0	805.716.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21715	21715	COM	NOR	TRF	179218324300	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO HACIA UNA EDUCACION DEL ESCOLAR INCLUSIVA. CONVENIO ESPECIFICO No. 0000080. 561102014 MINEDUC-SCPE-2014-01317-M. MINEDUC DNF-2014-06421-M. KM	APROBADO	N	N		114.955.20	0	10/11/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	07	0		560301	1701	1	0			114.955.20	0	114.955.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21884	21715	DEV	NOR	TRF	179218324300	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO HACIA UNA EDUCACION FISICA ESCOLAR INCLUSIVA. CONVENIO ESPECIFICO No. 0000080. 561102014 MINEDUC-SCPE-2014-01317-M. MINEDUC DNF-2014-06421-M. KM	APROBADO	S	S		114.955.20	0	12/11/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	07	0		560301	1701	1	0			114.955.20	0	114.955.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21716	21716	REG	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO FONDO No. 2415 RENDICION DE FONDO GASTO PERTINENTE	APROBADO	S	S		440.00	0	10/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			440.00	0	440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21717	21717	COM	NOR	OGA	1705988521	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL 28 AL 27 DE OCTUBRE. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION Y AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL, Y ESMERALDAS 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014. COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION.FEV.	APROBADO	N	N		240.00	0	10/11/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			240.00	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21749	21717	DEV	NOR	OGA	1705988521	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO. REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL 28 AL 27 DE OCTUBRE. AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION Y AUDIENCIA DEFINITIVA LABORAL, Y ESMERALDAS 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014. COMPARECENCIA A LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION.FEV.	APROBADO	S	S		240.00	0	11/11/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			240.00	0	240.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21718	21718	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2628 No Entada: 9032	APROBADO	S	S		360.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			360.00	0	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21719	21719	COM	NOR	OGA	170653941600	GAVELA LASSO MONICA IVONNE-CTTO 215-MINEDUC-2014. COC-56414 CONSULTORIA REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNAT DE HISTORIA Y CC.SS. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. DESARROLLO DEL PENSAM. FILOSOFICO DEL 80U. MEMORANDO No. MINEDUC-ON-2014-0038-M DEL 31/03/2014. FACT. 0138. CERT. PRESUP. 1316/0M.	APROBADO	N	N		9.000.00	0	10/11/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0		530601	1701	1	0			9.000.00	0	9.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21809	21719	DEV	NOR	OGA	170653941600	GAVELA LASSO MONICA IVONNE-CTTO 215-MINEDUC-2014. COC-56414 CONSULTORIA REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNAT DE HISTORIA Y CC.SS. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. DESARROLLO DEL PENSAM. FILOSOFICO DEL 80U. MEMORANDO No. MINEDUC-ON-2014-0038-M DEL 31/03/2014. FACT. 0138. CERT. PRESUP. 1316/ RPB	APROBADO	S	S		8.035.71	0	11/11/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0		530601	1701	1	0			8.035.71	0	8.035.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21812	21719	RDP	NOR	OGA	170653941600	GAVELA LASSO MONICA IVONNE. REGULATION DEL IVA CTTO. 229-MINEDUC-2014. COC-56414 CONSULTORIA REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNAT DE HISTORIA Y CC.SS. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. DESARROLLO DEL PENSAM. FILOSOFICO DEL 80U. MEMORANDO No. MINEDUC-ON-2014-0038-M DEL 31/03/2014. FACT. 0138. RPB.	APROBADO	S	S		964.29	0	11/11/2014	GAVELA LASSO MONICA IVONNE	0	29	0	0	17	0		530601	1701	1	0			964.29	0	964.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21720	21720	COM	NOR	OGA	901154695	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE/2014.	APROBADO	N	N		76.00	0	10/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0		530803	1701	1	0			76.00	0	76.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21787	21720	DEV	NOR	OGA	901154695	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE/2014-TJARAMILLO	APROBADO	S	S		76.00	0	11/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0		530803	1701	1	0			76.00	0	76.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21721	21721	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2649 No Entada: 9049	APROBADO	S	S		120.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			120.00	0	120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21732	21722	COM	NOR	OGA	1801817766	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FEV.	APROBADO	N	N		78.00	0	10/11/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0		530803	1701	1	0			78.00	0	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21763	21722	DEV	NOR	OGA	1801817766	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014. CSARANOC	APROBADO	S	S		78.00	0	11/11/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0		530803	1701	1	0			78.00	0	78.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21723	21723	COM	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLAUDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FEV.	APROBADO	N	N		135.01	0	10/11/2014	VELASCO NICOLAUDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0		530803	1701	1	0			135.01	0	135.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21748	21723	DEV	NOR	OGA	1715475495	VELASCO NICOLAUDE MIGUEL ANGEL. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FEV.DB	APROBADO	S	S		135.01	0	11/11/2014	VELASCO NICOLAUDE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0		530803	1701	1	0			135.01	0	135.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21724	21724	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2620 No Entada: 8993	APROBADO	S	S		440.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			440.00	0	440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21725	21725	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 1885 No Entada: 6567	ERRADO	N	N		490.70	490.7	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	29	0	4	1	0		730201	1701	1	0			490.70	0	490.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21726	21726	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2407 No Entada: 8953	APROBADO	S	S		280.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0		530303	1701	1	0			280.00	0	280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	21727	21727	COM	NOR	OGA	1709124995	POZO VEGA MAURICIO RENAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEACES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FEV.	APROBADO	N	N		69.00	0	10/11/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0		570102	1701	1	0			20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FUENTE	MONTOMONTO	RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD																																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21727	21727	COM	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014-RFBV.	APROBADO	N	N	N	69.00	0	10/11/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	49.00	49.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21750	21727	DEV	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014-RFBV.	APROBADO	S	S	S	69.00	0	11/11/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20.00	20.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21750	21727	DEV	NOR	OGA	1709124993	POZO VEGA MAURICIO RENAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE/2014-RFBV.	APROBADO	S	S	S	69.00	0	11/11/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	49.00	49.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21728	21728	REG	NOR	OGA	170001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2004 No Entrada 8927	APROBADO	S	S	S	280.00	0	10/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21729	21729	COM	NOR	OGA	801422598	GUAGUA GASPAR CARMEN- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE OCTUBRE/2014. COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA SEMANA DE DESMARCACION DE RIESGOS EN LA ZONA RFBV.	APROBADO	N	N	N	40.00	0	10/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21765	21729	DEV	NOR	OGA	801422598	GUAGUA GASPAR CARMEN- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EL DIA 02 DE OCTUBRE/2014. COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA SEMANA DE DESMARCACION DE RIESGOS EN LA ZONA RFBV.	APROBADO	S	S	S	40.00	0	11/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	40.00	40.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21730	21730	COM	NOR	OGA	1708493156	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE- REPOSICION DE COMISION A EMERALDAS DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE/2014. VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION INGRESADA AL PROCESO DE CENSO ESTUDANTIL. REGIMEN COSTA-RFBV.	APROBADO	N	N	N	440.00	0	10/11/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21786	21730	DEV	NOR	OGA	1708493156	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE- REPOSICION DE COMISION A EMERALDAS DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE/2014. VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION INGRESADA AL PROCESO DE CENSO ESTUDANTIL. REGIMEN COSTA-RFBV. TJARAMILLO	APROBADO	S	S	S	440.00	0	11/11/2014	AVILES LUNA ROSITA DE LOS ANGE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21731	21731	COM	NOR	OGA	1706493166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE/2014. VERIFICACION DE DATOS AL CENTRO ESTUDANTIL COSTA PARA E QUE TENGAN OFERTA DE TERCERO DE BACHILLERATO-RFBV.	APROBADO	N	N	N	440.00	0	10/11/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21830	21731	COM	ITO	OGA	1706493166	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO- CAMBIO DE VALOR-REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE/2014. VERIFICACION DE DATOS AL CENTRO ESTUDANTIL COSTA PARA E QUE TENGAN OFERTA DE TERCERO DE BACHILLERATO-RFBV.	APROBADO	N	N	N	440.00	0	11/11/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	-440.00	-440.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21732	21732	COM	NOR	OGA	1711144229	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 27 OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE/2014. VERIFICACION DE DATOS AL CENSO ESTUDANTIL COSTA PARA E QUE TENGAN OFERTA DE TERCERO DE BACHILLERATO-RFBV.	APROBADO	N	N	N	440.00	0	10/11/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21753	21732	DEV	NOR	OGA	1711144229	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS DEL 27 OCTUBRE AL 31 DE NOVIEMBRE/2014. VERIFICACION DE DATOS AL CENSO ESTUDANTIL COSTA PARA E QUE TENGAN OFERTA DE TERCERO DE BACHILLERATO-RFBV.	APROBADO	S	S	S	440.00	0	11/11/2014	ZURITA CARVAJAL EDWIN ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21733	21733	CYD	NOR	SUE	170001040003	IP-11 T.U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	S	18.789.35	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	8.963.69	8.963.69	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21733	21733	CYD	NOR	SUE	170001040003	IP-11 T.U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	S	18.789.35	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	8.071.31	8.071.31	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21733	21733	CYD	NOR	SUE	170001040003	IP-11 T.U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	S	18.789.35	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	482.54	482.54	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21733	21733	CYD	NOR	SUE	170001040003	IP-11 T.U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S	S	18.789.35	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	1.271.81	1.271.81	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21734	21734	REG	NOR	OGA	170001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2466 No Entrada 8561	APROBADO	S	S	S	80.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	80.00	80.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21735	21735	REG	NOR	OGA	170001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2625 No Entrada 9024	APROBADO	S	S	S	280.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	280.00	280.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21736	21736	CYD	NOR	SUE	170001040003	IP-11 T.U A-2014 PAGO DE JUBILACION PATRONAL DEL PERSONAL DE LA OJNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S	S	1.547.13	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	980209	1701	1	0	1.547.13	1.547.13	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21737	21737	CYD	NOR	SUE	170001040003	IP-11 T.U A-2014 NOMINA PERSONAL JUBILACION PATRONAL EX CHOFERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S	S	1.200.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	980209	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0	DPSANCHEZ V	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21738	21738	REG	NOR	OGA	170001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2066 No Entrada 9178	APROBADO	S	S	S	120.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	120.00	120.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21739	21739	REG	NOR	OGA	170001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2616 No Entrada 8968	APROBADO	S	S	S	360.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21740	21740	REG	NOR	OGA	170001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2627 No Entrada 9030	APROBADO	S	S	S	360.00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	360.00	360.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21741	21741	REG	NOR	OGA	1711327567	SALAZAR ROSA FONDO No. 1885 RENDICION DEL FONDO POR EL VALOR EJECUTADO PRESUPUESTARIA No. 3878	APROBADO	S	S	S	490.70	0	11/11/2014	SALAZAR ROSA	0	20	0	4	1	0	730301	1701	701	3036	490.70	490.70	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21743	21743	REG	NOR	OGA	130386407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER FONDO No. 343 RENDICION DE FONDO POR EL VALOR EJECUTADO	APROBADO	S	S	S	440.00	0	11/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0	440.00	440.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21746	21746	COM	NOR	OGA	179003800201	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PANELEIA PARA LA REMODELACION DE LAS OCNAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 177-AMNEDUC-2013 Y MEMO No. MINEUC-DNA-2014-00492.M. FACT.88378. DISP. 96. LMTT..	APROBADO	N	N	N	1.400.000.00	1400000	11/11/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	775.000.00	775.000.00	0				LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21746	21746	COM	NOR	OGA	179003800201	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PANELEIA PARA LA REMODELACION DE LAS OCNAS																										

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE DE PLANTA CENTRAL	NO CUR	NO	CLASE REGISTRO	CLASE MONEDA	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	O	MONTOCASTO	SALDO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD A RECEPTOR	A	PROCESADA SI ESPERANZA	PROCESADO SI PAGO	CREDITO	DEBITO	RENTAS	RENTAS	ACUMULADO	ACUMULADO	MONTORENTAS	MONTOPRESTAMO	MONTOPAY	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBADO	USUARIO REGISTRADO	USUARIO ELIMINADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21747	21747	COM	NOR	OGA	1790038092000	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PAÑEPLERA PARA LA REMODELACION DE LAS OFINAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 177-MINEDUC-2013 Y MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04965-M FACT.68378, DISP. 96, LMTT.	APROBADO	N	N		1.250.000,00	0	11/11/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	998	0	625.000,00	625.000,00	0				LMTRJULLIOT	LMTRJULLIOT	LMTRJULLIOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21837	21747	DEV	NOR	OGA	1790038092000	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PAÑEPLERA PARA LA REMODELACION DE LAS OFINAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 177-MINEDUC-2013 Y MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04965-M FACT.68378, DISP. 96, CSARANGANGO	APROBADO	S	S		1.250.000,00	0	11/11/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0	625.000,00	625.000,00	0				DPSANCHEZV	CSARANOGCA	CSARANOGCA	CSARANOGCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21837	21747	DEV	NOR	OGA	1790038092000	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PAÑEPLERA PARA LA REMODELACION DE LAS OFINAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 177-MINEDUC-2013 Y MEMO No MINEDUC-DNA-2014-04965-M FACT.68378, DISP. 96, CSARANGANGO	APROBADO	S	S		1.250.000,00	0	11/11/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	998	0	625.000,00	625.000,00	0				DPSANCHEZV	CSARANOGCA	CSARANOGCA	CSARANOGCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21775	21775	REG	NOR	OGA	176001104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2493 No Eretada: 8675	APROBADO	S	S		280,00	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280,00	280,00	0				CSARANOGCA	CSARANOGCA	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21776	21776	COM	NOR	OGA	1712625996	MARIA BROWN PEREZ- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TICKET DE EQUIPAJE EN LA RUTA MADRID-GINEBRA-MADRID, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04964-M DISP. 1891, LMTT.	APROBADO	N	N		38,62	0	11/11/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	583001	1701	1	0	38,62	38,62	0				LMTRJULLIOT	LMTRJULLIOT	LMTRJULLIOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21863	21776	DEV	NOR	OGA	1712625996	MARIA BROWN PEREZ- PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL TICKET DE EQUIPAJE EN LA RUTA MADRID-GINEBRA-MADRID, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-04964-M DISP. 1891, CSARANGANGO	APROBADO	S	S		38,62	0	12/11/2014	MARIA BROWN PEREZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	38,62	38,62	0				DPSANCHEZV	CSARANOGCA	CSARANOGCA	CSARANOGCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21781	21781	COM	NOR	OGA	179122926400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDY PEÑAHEL EN LA RUTA QUITO-PARIS QUITO DEL 20 AL 26 DE SEPT. DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04966-M FACT. 217003004, DISP. 1744, LMTT.	APROBADO	N	N		3.396,46	0	11/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	3.396,46	3.396,46	0				LMTRJULLIOT	LMTRJULLIOT	LMTRJULLIOT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21887	21781	DEV	NOR	OGA	179122926400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDY PEÑAHEL EN LA RUTA QUITO-PARIS QUITO DEL 20 AL 26 DE SEPT. DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04966-M FACT. 217003004, DISP. 1744, LMTT.DB	APROBADO	S	S		3.391,06	0	12/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	583002	1701	1	0	3.391,06	3.391,06	0				DPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	21889	21781	RDP	NOR	OGA	179122926400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SR. FREDY PEÑAHEL EN LA RUTA QUITO-PARIS QUITO DEL 20 AL 26 DE SEPT. DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-04966-M FACT. 217003004, DEPURACION NA.																												

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	RECURS	MODER	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	o	MONTO-CASTO	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTON	ACORDADO	PLANTE	MONTO-CASTO	MONTO-RENTON	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD											PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTADO	BENEFICIARIO																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21917	21793	DEV	NOR	OGA			179122605400	EUROVALES TUR S.A.- COMPRA DE PASAJES AERIOS NACIONALES PARA PUNTEROS DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04970-M DEL 05/11/2014 CERT.PRESUP. 1895 FACT. 219706/219707-RPB	APROBADO	S	S		319.75	0	12/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0				319.75	0	319.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21921	21793	RDP	NOR	OGA			179122605400	EUROVALES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR COMPRA DE PASAJES AERIOS NACIONALES PARA PUNTEROS DE LA DIRECCION DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-04970-M DEL 05/11/2014 CERT.PRESUP. 1895 FACT. 219706/219707-RPB	APROBADO	S	S		1.20	0	12/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0				1.20	0	1.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21794	21794	CYD	NOR	SUE			1760001340000	(P-10-T-AJ-2014) PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENCARGOS OCTUBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO NRO.136-JCC	APROBADO	S	S		1.321.71	0	11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0				1.321.71	0	1.321.71	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAR	PAOLAAR	PAOLAAR	PAOLAAR
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21795	21795	COM	NOR	OGA			170787095500	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX 6180, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA SUBROGANTE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04998-M. FACT. 03039 DISP. 1828, LMTT.	APROBADO	N	N		1.024.80	0	11/11/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				1.024.80	0	1.024.80	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21882	21795	DEV	NOR	OGA			170787095500	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX 6180, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA SUBROGANTE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04998-M. FACT. 03039 DISP. 1828, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		915.00	0	12/11/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				915.00	0	915.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21898	21795	RDP	NOR	OGA			170787095500	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO.- REGULACION DE IVA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA XEROX 6180, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA SOLEDAD VELA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA SUBROGANTE, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04998-M. FACT. 03039 DISP. 1828, LMTT.FJARAMILLO	APROBADO	S	S		109.80	0	12/11/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				109.80	0	109.80	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21796	21796	COM	NOR	OGA			172106428000	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00064, PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04999-M. FACT. 0004, DISP. 1370, LMTT.	APROBADO	N	N		1.357.44	0	11/11/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				1.357.44	0	1.357.44	0	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21856	21796	DEV	NOR	OGA			172106428000	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00064, PRESTADOS EN LA COORDINACION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-04999-M. FACT. 0004, DISP. 1370, CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.212.00	0	12/11/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				1.212.00	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION									MONTO RECLAMO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABER	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAMO	APROBADO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO	RECLAMO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21803	21803	COM	NOR	OGA	1792041419900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4890 MP SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05024 M. CERT PRESUP. 1811 FACT. 1624 GEI.	APROBADO	N	N		686.28	0	11/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		50.40	50.40				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21803	21803	COM	NOR	OGA	1792041419900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4890 MP SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05024 M. CERT PRESUP. 1811 FACT. 1624 GEI.	APROBADO	N	N		686.28	0	11/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		635.88	635.88				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21909	21803	DEV	NOR	OGA	1792041419900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4890 MP SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05024 M. CERT PRESUP. 1811 FACT. 1624 JARAMILLO	APROBADO	S	S		612.75	0	12/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		45.00	45.00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21909	21803	DEV	NOR	OGA	1792041419900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4890 MP SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05024 M. CERT PRESUP. 1811 FACT. 1624 JARAMILLO	APROBADO	S	S		612.75	0	12/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		567.75	567.75				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21920	21803	ROP	NOR	OGA	1792041419900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA. REGIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4890 MP SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05024 M. CERT PRESUP. 1811 FACT. 1624 JARAMILLO	APROBADO	S	S		73.93	0	12/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		5.40	5.40				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21920	21803	ROP	NOR	OGA	1792041419900	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA. REGIVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPADORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 4890 MP SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05024 M. CERT PRESUP. 1811 FACT. 1624 JARAMILLO	APROBADO	S	S		73.93	0	12/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORR- CIA LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		68.13	68.13				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21804	21804	COM	NOR	OGA	130862773000	RIVADENERIA ASTUDILLO JORGE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00966. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05003 M. FACT. 0004 DISP. 1443 LMTT.	APROBADO	N	N		1.581.44	0	11/11/2014	RIVADENERIA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.581.44	1.581.44				UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21873	21804	DEV	NOR	OGA	130862773000	RIVADENERIA ASTUDILLO JORGE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00966. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05003 M. FACT. 0004 DISP. 1443 LMTT. DERNIA	APROBADO	S	S		1.412.00	0	12/11/2014	RIVADENERIA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412.00	1.412.00				OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21874	21804	ROP	NOR	OGA	130862773000	RIVADENERIA ASTUDILLO JORGE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00966. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05003 M. FACT. 0004 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		169.44	0	12/11/2014	RIVADENERIA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169.44	169.44				DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21806	21806	COM	NOR	OGA	172006773000	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR GASTOS DE PROGRAMACION DEL SERVICIO DE DIRECTV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEGR MINISTRO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05025 M.DISP PRESUP. 1955 FACT. 18060559	APROBADO	N	N		873.60	0	11/11/2014	DIRECTV ECUADOR LTDA.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		873.60	873.60				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22373	21806	DEV	NOR	OGA	172006773000	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR GASTOS DE PROGRAMACION DEL SERVICIO DE DIRECTV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEGR MINISTRO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05025 M.DISP PRESUP. 1955 FACT. 18060559	APROBADO	S	S		780.00	0	17/11/2014	DIRECTV ECUADOR LTDA.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		780.00	780.00				RYLORONAP	CSARANGOC A	DEFACARRERA	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21864	21806	DEV	NOR	OGA	172006773000	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR GASTOS DE PROGRAMACION DEL SERVICIO DE DIRECTV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEGR MINISTRO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05025 M.DISP PRESUP. 1955 FACT. 18060559 CSARANGOC	ERRADO	N	N		704.40	690.31	12/11/2014	DIRECTV ECUADOR LTDA.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		704.40	704.40					CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22442	21806	ROP	NOR	OGA	172006773000	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- PAGO POR GASTOS DE PROGRAMACION DEL SERVICIO DE DIRECTV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEGR MINISTRO DE EDUCACION SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05025 M.DISP PRESUP. 1955 FACT. 18060559 496 IVA GEI	APROBADO	S	S		93.60	0	17/11/2014	DIRECTV ECUADOR LTDA.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		93.60	93.60				CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21807	21807	COM	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO. PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DESINFECTACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y CAJAS DE REVISION DEL CENTRO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04965 M. DISP PRESUP. 1679 FACT. 12 GEI	APROBADO	N	N		3.024.00	0	11/11/2014	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		3.024.00	3.024.00				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21912	21807	DEV	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO. MANTENIMIENTO Y DESINFECTACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y CAJAS DE REVISION DEL CENTRO DE LA DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04965 M. DISP PRESUP. 1679 FACT. 12 GEI/UTJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.700.00	0	12/11/2014	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		2.700.00	2.700.00				OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21908	21807	DEV	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO. MANTENIMIENTO Y DESINFECTACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y CAJAS DE REVISION DEL CENTRO DE LA DIRECTORA INICIAL N.1. PEDIDO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04965 M. DISP PRESUP. 1679 FACT. 12/UTJARAMILLO	ERRADO	N	N		2.700.00	2646	12/11/2014	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		2.700.00	2.700.00					TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21913	21807	ROP	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO. REGULACION IVA MANTENIMIENTO Y DESINFECTACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y CAJAS DE REVISION DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. PEDIDO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-04965 M. DISP PRESUP. 1679 FACT. 207JARAMILLO	APROBADO	S	S		324.00	0	12/11/2014	RUBIO PRONAO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		324.00	324.00				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21808	21808	COM	NOR	OGA	1720497361000	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAVON CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSION PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 RES 11896L SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05021 M. FACT. 205 DISP. 1872 LMTT.	APROBADO	N	N		718.93	0	11/11/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		718.93	718.93				UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21902	21808	DEV	NOR	OGA	1720497361000	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAVON CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSION PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 RES 11896L SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05021 M. FACT. 205 DISP. 1872 R9B	APROBADO	S	S		641.90	0	12/11/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		641.90	641.90				OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	21903	21808	ROP	NOR	OGA	1720497361000	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAVON CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE IMAGEN Y UNA UNIDAD DE FUSION PARA LA IMPRESORA XEROX 7500 RES 11896L SOLICITADO POR LA DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05021 M. FACT. 205 DISP. 1872 R9B	APROBADO	S	S		77.03	0	12/11/2014	SUMINISTROS DE OFICINA SICHAPAVON CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		77.03	77.03				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO RENCJAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIJARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PAIS	PAIS	PAIS											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21810	21810	COM	NOR	OGA	1705394243000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA- PAGO POR ELABORACION DE 50 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. BERONICA REINOSO TIPAN DIRECTORA NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-50171.M, CERTIF.PRESUP. 1781 FACT. 34766,GEU	APROBADO	N	N	39.20	0		11/11/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	39.20	39.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21926	21810	DEV	NOR	OGA	1705394243000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA- ELABORACION DE 50 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. BERONICA REINOSO TIPAN DIRECTORA NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-50171.M, CERTIF.PRESUP. 1781 FACT. 34766,GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	35.00	0		12/11/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	35.00	35.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21929	21810	ROP	NOR	OGA	1705394243000	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA- REGULACION DE IVA ELABORACION DE 50 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DRA. BERONICA REINOSO TIPAN DIRECTORA NACIONAL DE NORMATIVA JURIDICO EDUCATIVO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-50171.M, CERTIF.PRESUP. 1781 FACT. 34766,GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S	4.20	0		12/11/2014	ORTIZ REA PAOLA CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530204	1701	1	0	4.20	4.20	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21813	21813	COM	NOR	OGA	801422589	GUAGLIA GASPAR CARMEN- REPOSICION DE ALIMENTACION A ESMERALDAS (LUGAR DE RESIDENCIA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE)DELA CURSA DE MOVILIDAD HUMANA Y GESTION DE RESGOS CON ENFOQUE EDUCATIVO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION COMO FACILITADORA.FBV.	APROBADO	N	N	12.00	0		11/11/2014	GUAGLIA GASPAR CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21877	21813	DEV	NOR	OGA	801422589	GUAGLIA GASPAR CARMEN- REPOSICION DE ALIMENTACION A ESMERALDAS (LUGAR DE RESIDENCIA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE)DELA CURSA DE MOVILIDAD HUMANA Y GESTION DE RESGOS CON ENFOQUE EDUCATIVO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION COMO FACILITADORA.CSARANNO	APROBADO	S	S	12.00	0		12/11/2014	GUAGLIA GASPAR CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	12.00	12.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21814	21814	COM	NOR	OGA	1792113636000	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CA.LTD.- ADO. DE 6 EQUIPOS DE COMPUTACION LAPTOP PARA COMUNICACION SOCIAL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-014-2014-00732-M DEL 5/11/2014 FACTURA No. 017482, CERT. PRESUP. 2286.CSARANNO	APROBADO	N	N	11.562.57	0		11/11/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CA.LTD.-	0	29	0	0	2	0	840107	1701	1	0	11.562.57	11.562.57	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21907	21814	DEV	NOR	OGA	1792113636000	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CA.LTD.- ADO. DE 6 EQUIPOS DE COMPUTACION LAPTOP PARA COMUNICACION SOCIAL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-014-2014-00732-M DEL 5/11/2014 FACTURA No. 017482, CERT. PRESUP. 2286.CSARANNO	APROBADO	S	S	10.323.72	0		12/11/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CA.LTD.-	0	29	0	0	2	0	840107	1701	1	0	10.323.72	10.323.72	0	OPSANCHEZ V	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21911	21814	ROP	NOR	OGA	1792113636000	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CA.LTD.- ADO. DE 6 EQUIPOS DE COMPUTACION LAPTOP PARA COMUNICACION SOCIAL PROCEDIMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO No. CATE-MINEDUC-014-2014-00732-M DEL 5/11/2014 FACTURA No. 017482, CERT. PRESUP. 2286.CSARANNO	APROBADO	S	S	1.238.85	0		12/11/2014	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CA.LTD.-	0	29	0	0	2	0	840107	1701	1	0	1.238.85	1.238.85	0	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21815	21815	COM	NOR	OGA	1020513578000	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TELEFONOS MARCA PANASONIC MODELO KX-TS502LX, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-9022.M DISP.PRESUP. 1916.GEU.	APROBADO	N	N	94.05	0		11/11/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	94.05	94.05	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21866	21815	DEV	NOR	OGA	1020513578000	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TELEFONOS MARCA PANASONIC MODELO KX-TS502LX, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-9022.M DISP.PRESUP. 1916.CSARANNO	APROBADO	S	S	83.97	0		12/11/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	83.97	83.97	0	OPSANCHEZ V	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21867	21815	ROP	NOR	OGA	1020513578000	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES TELEFONOS MARCA PANASONIC MODELO KX-TS502LX, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARRILLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-9022.M DISP.PRESUP. 1916.CSARANNO	APROBADO	S	S	10.08	0		12/11/2014	SANPATIN TIXILMA DIANA CECILIA	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0	10.08	10.08	0	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21820	21820	COM	NOR	OGA	1719819000000	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE)DELA PREPARACION Y EJECUCION DE LOS AE EN EL DISTRITO 7 Y COORDINACION Y PREPARACION DE LA INAUGURACION DE LOS AE EN EL DISTRITO 8.FBV.	APROBADO	N	N	336.00	0		11/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21820	21820	COM	NOR	OGA	1719819000000	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE)DELA PREPARACION Y EJECUCION DE LOS AE EN EL DISTRITO 7 Y COORDINACION Y PREPARACION DE LA INAUGURACION DE LOS AE EN EL DISTRITO 8.FBV.	APROBADO	N	N	336.00	0		11/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21871	21820	DEV	NOR	OGA	1719819000000	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE)DELA PREPARACION Y EJECUCION DE LOS AE EN EL DISTRITO 7 Y COORDINACION Y PREPARACION DE LA INAUGURACION DE LOS AE EN EL DISTRITO 8.FBV.DBERNAL	APROBADO	S	S	336.00	0		12/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	320.00	320.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21871	21820	DEV	NOR	OGA	1719819000000	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE)DELA PREPARACION Y EJECUCION DE LOS AE EN EL DISTRITO 7 Y COORDINACION Y PREPARACION DE LA INAUGURACION DE LOS AE EN EL DISTRITO 8.FBV.DBERNAL	APROBADO	S	S	336.00	0		12/11/2014	OLMEDO GUERRA ANDREA ESTEFANIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21826	21826	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Serie: 2647 No Entidad: 9885	APROBADO	S	S	20.00	0		11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	20.00	0	CSARANNOCA	CSARANNOCA	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21827	21827	COM	NOR	OGA	1714981411	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE OCTUBRE)DELA COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA SEMANA DE REDUCCION DE RESGOS EN LA ZONA 8.FBV.	APROBADO	N	N	40.00	0		11/11/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21860	21827	DEV	NOR	OGA	1714981411	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 02 DE OCTUBRE)DELA COORDINACION INSTITUCIONAL PARA LA SEMANA DE REDUCCION DE RESGOS EN LA ZONA 8.FBV	APROBADO	S	S	40.00	0		12/11/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21828	21828	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-SE A-2014) PAGO DE SUBROGACIONES MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.157-JCC	APROBADO	S	S	934.72	0		11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510603	1701	1	0	82.25	82.25	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21828	21828	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-SE A-2014) PAGO DE SUBROGACIONES MES DE OCTUBRE 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.157-JCC	APROBADO	S	S	934.72	0		11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0	852.47	852.47	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21829	21829	COM	NOR	OGA	1706746979	TORRES RITES ANDRES DEAN- REMBOLSO PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO CON LA RUTA QUITO - ESMERALDAS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-06844-M, DISP.PRESUP. 1087.GEU.	APROBADO	N	N	105.95	0		11/11/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	105.95	105.95	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21869	21829	DEV	NOR	OGA	1706746979	TORRES RITES ANDRES DEAN- REMBOLSO PARA LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO CON LA RUTA QUITO - ESMERALDAS DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-06844-M, DISP.PRESUP. 1087.CSARANNO	APROBADO	S	S	105.95	0		12/11/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	105.95	105.95	0	OPSANCHEZ V	CSARANNOCA	CSARANNOCA	CSARANNOCA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21832	21832	COM	NOR	OGA	1706493196	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHALAS Y LA PROVINCIA DE MANABI DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE)DELA VERIFICACION DEL INGRESO DE DATOS AL CENSO ESTADISTICO COSTA PARA E QUE TENGAN EFECTU DE TERCERO DE BACHILLERATO.FBV.	APROBADO	N	N	360.00	0		11/11/2014	MONTALVO VELEZ FREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21833	21832	DEV	NOR	OGA	1706403168		APROBADO	S	S	360.00		12/11/2014	MONTALVO VELEZ PREDY FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00			0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21833	21833	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	120.00		11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00			0CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21834	21834	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	360.00		11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00		360.00			0DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21835	21835	REG	NOR	OGA	176000104000		APROBADO	S	S	195.00		11/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00		195.00			0TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21836	21836	COM	NOR	OGA	1723415456		APROBADO	N	N	149.20		11/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.20		1.20			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21836	21836	COM	NOR	OGA	1723415456		APROBADO	N	N	149.20		11/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21836	21836	COM	NOR	OGA	1723415456		APROBADO	N	N	149.20		11/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00		28.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21834	21836	DEV	NOR	OGA	1723415456		APROBADO	S	S	149.20		11/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	1.20		1.20			0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21834	21836	DEV	NOR	OGA	1723415456		APROBADO	S	S	149.20		12/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00			0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21834	21836	DEV	NOR	OGA	1723415456		APROBADO	S	S	149.20		12/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00		28.00			0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21838	21838	COM	NOR	OGA	1103610900		APROBADO	N	N	656.00		11/11/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00		440.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21838	21838	COM	NOR	OGA	1103610900		APROBADO	N	N	656.00		11/11/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.00		13.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21838	21838	COM	NOR	OGA	1103610900		APROBADO	N	N	656.00		11/11/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203.00		203.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21861	21838	DEV	NOR	OGA	1103610900		APROBADO	S	S	656.00		12/11/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00		440.00			0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21861	21838	DEV	NOR	OGA	1103610900		APROBADO	S	S	656.00		12/11/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	13.00		13.00			0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21861	21838	DEV	NOR	OGA	1103610900		APROBADO	S	S	656.00		12/11/2014	GACNA INQUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	203.00		203.00			0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21839	21839	COM	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	N	N	60.00		11/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00		16.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21839	21839	COM	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	N	N	60.00		11/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00		40.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21839	21839	COM	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	N	N	60.00		11/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00			0FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21872	21839	DEV	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	S	S	60.00		12/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00		16.00			0PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21872	21839	DEV	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	S	S	60.00		12/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00		40.00			0PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21872	21839	DEV	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	S	S	60.00		12/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00			0PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21872	21839	DEV	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	S	S	60.00		12/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.00		33.00			0PSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21840	21840	COM	NOR	OGA	1707380676		APROBADO	N	N	33.00		11/11/2014	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.00		33.00			0LMTIRUJILLO T	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21894	21840	DEV	NOR	OGA	1707380676		APROBADO	S	S	33.00		12/11/2014	RAMOS CEVALLOS OSCAR ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.00		33.00			0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21841	21841	COM	NOR	OGA	1705040059		APROBADO	N	N	33.00		11/11/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.00		33.00			0LMTIRUJILLO T	LMTIRUJILLO T	LMTIRUJILLO T	LMTIRUJILLO T	LMTIRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21862	21841	DEV	NOR	OGA	1705040059		APROBADO	S	S	33.00		12/11/2014	PAZMINO IDROVO GUILLERMO EDISON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	33.00		33.00			0PSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21842	21842	COM	NOR	OGA	17312260400		APROBADO	N	N	114.91		11/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	114.91		114.91			0JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21879	21842	DEV	NOR	OGA	17312260400		APROBADO	S	S	113.71		12/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	113.71		113.71			0PSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPCION	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A			PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21881	21842	ROP	NOR	OGA	17912260400	EJECUCION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0210884 Y 0210885 DEL 29/09/2014, SOLICITU DE NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-04969-M DEL 09/11/2014. CERT. PRESU. No. 4307-JARAMILLO	APROBADO	S	S		1,20	0	11/11/2014	EJECUCION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, FACTURAS No. 0210884 Y 0210885 DEL 29/09/2014, SOLICITU DE NAC ADMINISTRATIVA PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA 2014-04969-M DEL 09/11/2014. CERT. PRESU. No. 4307-JARAMILLO	0	27	0	27	1	0	730301	1701	1	0	1,20	1,20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21843	21843	COM	NOR	TRF	NT0000003149	UNESCO REP. TRANSFERENCIA CURSO VIRTUAL UNESCO 2013, PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 033, RUBRO 1.3.1.5 MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00969-M DEL 13/03/2014. CERT. PRESUP. 17961DM	APROBADO	N	N		3,000.00	0	11/11/2014	UNESCO REP	0	29	0	0	13	0	580301	1701	1	0	3,000.00	3,000.00	0	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT	LDOMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21976	21843	DEV	NOR	TRF	NT0000003149	UNESCO REP. TRANSFERENCIA CURSO VIRTUAL UNESCO 2013, PROGRAMA 29 ACTIVIDAD 033, RUBRO 1.3.1.5 MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-00969-M DEL 13/03/2014. CERT. PRESUP. 17961DM	APROBADO	S	S		3,000.00	0	13/11/2014	UNESCO REP	0	29	0	0	13	0	580301	1701	1	0	3,000.00	3,000.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21844	21844	COM	NOR	OGA	50252888000	BARROS BALSECA PATRICIO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 00034 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 POR 23 DIAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04973-M DEL 09/11/2014. FACTURA No. 0171, CERT. PRESU. 1194 DEL 11/07/2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	N	N		1,040.70	0	11/11/2014	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1,040.70	1,040.70	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21896	21844	DEV	NOR	OGA	50252888000	BARROS BALSECA PATRICIO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 00034 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 POR 23 DIAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04973-M DEL 09/11/2014. FACTURA No. 0171, CERT. PRESU. 1194 DEL 11/07/2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	S	S		929.20	0	12/11/2014	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	929.20	929.20	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21899	21844	ROP	NOR	OGA	50252888000	BARROS BALSECA PATRICIO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 00034 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 POR 23 DIAS, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04973-M DEL 09/11/2014. FACTURA No. 0171, CERT. PRESU. 1194 DEL 11/07/2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	S	S		111.90	0	12/11/2014	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	111.90	111.90	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21845	21845	COM	NOR	OGA	171687297100	GRANDA GALARZA FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 00705 DEL 07/10/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04973-M DEL 09/11/2014. FACTURA No. 0714, CERT. PRESU. 1812 DEL 17/09/2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	N	N		1,216.32	0	11/11/2014	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	0	30	0	1	1	0	730606	1701	1	0	1,216.32	1,216.32	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21885	21845	DEV	NOR	OGA	171687297100	GRANDA GALARZA FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 00705 DEL 07/10/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04973-M DEL 09/11/2014. FACTURA No. 0714, CERT. PRESU. 1812 DEL 17/09/2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	S	S		1,086.00	0	12/11/2014	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	0	30	0	1	1	0	730606	1701	1	0	1,086.00	1,086.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21886	21845	ROP	NOR	OGA	171687297100	GRANDA GALARZA FERNANDO COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS No. 00705 DEL 07/10/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-04973-M DEL 09/11/2014. FACTURA No. 0714, CERT. PRESU. 1812 DEL 17/09/2014. DOCUMENTOS ADJUNTOS FDE.	APROBADO	S	S		130.32	0	12/11/2014	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	0	30	0	1	1	0	730606	1701	1	0	130.32	130.32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21846	21846	COM	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES, REPOSICION DE COMISION A AMBITO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES EN LA CIUDAD DE AMBATTO.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	12/11/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21980	21846	DEV	NOR	OGA	1709011413	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES, REPOSICION DE COMISION A AMBITO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES EN LA CIUDAD DE AMBATTO.FBV.	APROBADO	S	S		120.00	0	13/11/2014	CRUZ VILLACIS ELIZABETH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21847	21847	COM	NOR	OGA	1753326156	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY, REPOSICION DE COMISION A CIENCIA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES DE ESA CIUDAD.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	12/11/2014	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21999	21847	DEV	NOR	OGA	1753326156	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY, REPOSICION DE COMISION A CIENCIA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES DE ESA CIUDAD.FBV.	APROBADO	S	S		120.00	0	13/11/2014	ANDRADE HARO GABRIEL GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21848	21848	COM	NOR	OGA	1719798106	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL, REPOSICION DE MOVILIZACION LOJA CATAMAYO AEROPUERTO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		10.00	0	12/11/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22032	21848	DEV	NOR	OGA	1719798106	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL, REPOSICION DE MOVILIZACION LOJA CATAMAYO AEROPUERTO UTILIZADO EN COMISION A LOJA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014.FBV./JARAMILLO	APROBADO	S	S		10.00	0	13/11/2014	PLACENCIA ESTEVEZ SANTIAGO RAUL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	10.00	10.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21849	21849	COM	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYQUIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	APROBADO	N	N		14.99	0	12/11/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21986	21849	DEV	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYQUIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014. gb	APROBADO	S	S		14.99	0	13/11/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21979	21849	DEV	NOR	OGA	1713526620	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO, REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYQUIL DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE/2014.FBV.	ERRADO	N	N		14.99	14.99	13/11/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21850	21860	COM	NOR	TRF	179237187200	FUNDACION SEPLA AYUDA, 3da TRANSFERENCIA 50% SEGUN CONVENIO N.º 03 DE 2009/2014 PARA PROYECTO CENTRO INFANTIL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD LA JOYA, SEGUN SOLICITU MINEDUC-ONEI-2014-00908-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-0644-M.MMB	APROBADO	N	N		55.83456	0	12/11/2014	FUNDACION SEPLA AYUDA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	55.83456	55.83456	0	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21888	21860	DEV	NOR	TRF	179237187200	FUNDACION SEPLA AYUDA, 3da TRANSFERENCIA 50% SEGUN CONVENIO N.º 03 DE 2009/2014 PARA PROYECTO CENTRO INFANTIL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD LA JOYA, SEGUN SOLICITU MINEDUC-ONEI-2014-00908-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-0644-M.MMB	APROBADO	S	S		55.83456	0	12/11/2014	FUNDACION SEPLA AYUDA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	55.83456	55.83456	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21851	21851	COM	NOR	OGA	1707393699	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO, REPOSICION DE LA DIFERENCIA (GERARQUICO SUPERIOR DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014. ANTICPO CON FONDO No.2541.FBV)	APROBADO	N	N		125.00	0	12/11/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.00	125.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21987	21851	DEV	NOR	OGA	1707393699	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO, REPOSICION DE LA DIFERENCIA (GERARQUICO SUPERIOR DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014. ANTICPO CON FONDO No.2541.FBV)	APROBADO	S	S		125.00	0	13/11/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.00	125.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000</																																						

1252

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILER	PUENTE	OTRA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21900	21900	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV	APROBADO	N	N	49.50	0	12/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	41.50	41.50	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21900	21900	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV	APROBADO	N	N	49.50	0	12/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22007	21900	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV	APROBADO	S	S	49.50	0	13/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	41.50	41.50	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22007	21900	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL-REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A AMBATO DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV	APROBADO	S	S	49.50	0	13/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21914	21914	COM	NOR	OGA	170327466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA SEÑORA TAMARA CARILLLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV	APROBADO	N	N	160.00	0	12/11/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21914	21914	COM	NOR	OGA	170327466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA SEÑORA TAMARA CARILLLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV	APROBADO	N	N	160.00	0	12/11/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22002	21914	DEV	NOR	OGA	170327466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA SEÑORA TAMARA CARILLLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV	APROBADO	S	S	160.00	0	13/11/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22002	21914	DEV	NOR	OGA	170327466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA SEÑORA TAMARA CARILLLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL.FBV	APROBADO	S	S	160.00	0	13/11/2014	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21915	21915	REG	NOR	OGA	1790389020	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y PANEERIA PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, SEGUN CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. 177-MINEXD-2013 Y MEMO No. MINEXD-DIA-2014-00492-M. FACTESTIN DISP. 96. DEP. IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S	150.000.00	0	12/11/2014	ATU ARTICULOS DE ACERO S.A.	0	1	0	0	1	0	940109	1701	1	0	150.000.00	150.000.00	0		CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21916	21916	COM	NOR	OGA	170513641	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARLA JARRIN.FBV	APROBADO	N	N	176.00	0	12/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	56.00	56.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21916	21916	COM	NOR	OGA	170513641	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARLA JARRIN.FBV	APROBADO	N	N	176.00	0	13/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21915	21916	DEV	NOR	OGA	170513641	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARLA JARRIN.FBV	APROBADO	S	S	176.00	0	13/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	56.00	56.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21915	21916	DEV	NOR	OGA	170513641	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE A SUCCUMBOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CARLA JARRIN.FBV	APROBADO	S	S	176.00	0	13/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21918	21918	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A BARRA Y LAGO AGRO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO LUIS ENRIQUE MALES.FBV	APROBADO	N	N	280.00	0	12/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21918	21918	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A BARRA Y LAGO AGRO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO LUIS ENRIQUE MALES.FBV	APROBADO	N	N	280.00	0	12/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	76.00	76.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21918	21918	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A BARRA Y LAGO AGRO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO LUIS ENRIQUE MALES.FBV	APROBADO	N	N	280.00	0	12/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22008	21918	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE VATICOS Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A BARRA Y LAGO AGRO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO LUIS ENRIQUE MALES.FBV	APROBADO	S	S	280.00	0	13/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22008	21918	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO-REPOSICION DE VATICOS Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A BARRA Y LAGO AGRO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO LUIS ENRIQUE MALES.FBV	APROBADO	S	S	280.00	0	13/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21919	21919	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO.FBV	APROBADO	N	N	69.00	0	12/11/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21919	21919	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO.FBV	APROBADO	N	N	69.00	0	12/11/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21919	21919	COM	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN-REPOSICION DE VATICOS Y COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO.FBV	APROBADO	N	N	69.00	0	12/11/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22030	21919	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN-REPOSICION DE VATICOS Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO.FBV	APROBADO	S	S	69.00	0	13/11/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22030	21919	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN-REPOSICION DE VATICOS Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO.FBV	APROBADO	S	S	69.00	0	13/11/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22030	21919	DEV	NOR	OGA	1712318920	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN-REPOSICION DE VATICOS Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO.FBV	APROBADO	S	S	69.00	0	13/11/2014	TUPIZA CHAPIGO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21923	21923	COM	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014. CONVOCATORIA DE GABINETE AMPLIADO. ALMUERZO CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y DIRIGENTES DE TRABAJO.FBV	APROBADO	N	N	195.00	0	12/11/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22093	21923	DEV	NOR	OGA	170694414	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE-REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE2014. CONVOCATORIA DE GABINETE AMPLIADO. ALMUERZO CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y DIRIGENTES DE TRABAJO.FBV	APROBADO	S	S	195.00	0	13/11/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21924	21924	COM	NOR	OGA	1707303696	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VATICOS (GERARQUICO SUPERIOR) A LATAJONIA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	125.00	0	12/11/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.00	125.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21972	21924	DEV	NOR	OGA	1707303696	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO.- REPOSICION DE LA DIFERENCIA DE VATICOS (GERARQUICO SUPERIOR) A LATAJONIA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE2014.CSARANGOC	APROBADO	S	S	125.00	0	13/11/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.00	125.00	0		OPSANCHEZV	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21927	21927	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MIMABURA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	88.00	0	12/11/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.00	88.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21978	21927	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y MIMABURA DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 NOVIEMBRE2014.RPB	APROBADO	S	S	88.00	0	13/11/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	88.00	88.00	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21928	21928	COM	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE MANABU DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	5.98	0	12/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.98	5.98	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22005	21928	DEV	NOR	OGA	921775474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA A LA PROVINCIA DE MANABU DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014.RPB	APROBADO	S	S	5.98	0	13/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	5.98	5.98	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21930	21930	COM	NOR	OGA	1704880696	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	16.00	0	12/11/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21969	21930	DEV	NOR	OGA	1704880696	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑAR DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE2014.CSARANGOC	APROBADO	S	S	16.00	0	13/11/2014	CUEVA AULESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		OPSANCHEZV	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21931	21931	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A CUENCA LOJA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	8.00	0	12/11/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	21931	DEV	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A CUENCA Y LOJA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE2014.FBV.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	8.00	0	13/11/2014	TERAN REVELLO GLORIA YAJARA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21932	21932	COM	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	8.00	0	12/11/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21977	21932	DEV	NOR	OGA	200794063	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYQUIL DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE2014.RPB	APROBADO	S	S	8.00	0	13/11/2014	MENDOZA MOROCHO MANUEL EFRAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21935	21935	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fordo: 2564 No Entrada: 9059	APROBADO	S	S	280.00	0	12/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21936	21936	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fordo: 2671 No Entrada: 9192	APROBADO	S	S	120.00	0	12/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21937	21937	COM	NOR	OGA	1712932133	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYQUIL EL DIA 04 DE NOVIEMBRE2014. VISITA A FUNDACION SERIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO GARCIA Y 20 DE ABRIL.FBV.	APROBADO	N	N	40.00	0	13/11/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22014	21937	DEV	NOR	OGA	1712932133	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYQUIL EL DIA 04 DE NOVIEMBRE2014. VISITA A FUNDACION SERIL INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRANCISCO GARCIA Y 20 DE ABRIL.CSARANGOC	APROBADO	S	S	40.00	0	13/11/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZV	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21938	21938	COM	NOR	OGA	1716916956	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA DE NOVIEMBRE2014. VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO INTERCULTURAL BILINGUE GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULELO.FBV.	APROBADO	N	N	40.00	0	13/11/2014	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22024	21938	DEV	NOR	OGA	1716916956	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA AL PUYO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE2014. VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO INTERCULTURAL BILINGUE GUARDIANA DE LA LENGUA CHIBULELO.FBV.dhnmf	APROBADO	S	S	40.00	0	13/11/2014	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21939	21939	COM	NOR	OGA	1716916956	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY.- REPOSICION DE COMISION AL PUYO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE2014. SE INFORMO LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION A LAS DEMANDAS REALIZADAS POR LA NAVE. MATRIZ DE COMPROMISOS PARA LA NACIONALIDAD WADARANI.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/11/2014	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22027	21939	DEV	NOR	OGA	1716916956	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY.- MATRIZ AL PUYO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE2014. SE INFORMO LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION A LAS DEMANDAS REALIZADAS POR LA NAVE. MATRIZ DE COMPROMISOS PARA LA NACIONALIDAD WADARANI.FBV.TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	13/11/2014	GUALATO FLORES WILIAN GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21940	21940	CYD	NOR	SUE	1760001040003	IP 10 TAJ A 2014\$ PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.159 - JCC.	APROBADO	S	S	99.95	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	99.94	99.94	0		OPSANCHEZV	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21940	21940	CYD	NOR	SUE	1760001040003	IP 10 TAJ A 2014\$ PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO.159 - JCC.	APROBADO	S	S	99.96	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510106	1701	1	0	0.01	0.01	0		OPSANCHEZV	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21941	21941	COM	NOR	OGA	171598942	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVEJO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE2014. COBERTURA, ACOMPAÑAMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA INAUGURACION Y PRESENTACION POR PARTE DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION JAIME ROCA, DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA EN ESA CIUDAD.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/11/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22020	21941	DEV	NOR	OGA	171598942	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL.- REPOSICION DE COMISION A PORTOVEJO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE2014. COBERTURA, ACOMPAÑAMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA INAUGURACION Y PRESENTACION POR PARTE DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION JAIME ROCA, DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA EN ESA CIUDAD.RPB	APROBADO	S	S	120.00	0	13/11/2014	CRUZ SALAZAR PATRICIO DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21942	21942	COM	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCAOCEL PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. GRABACION DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO, SECTOR DEL AGUACRICO.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	0	13/11/2014	CALVACHE MUCAOCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22023	21942	DEV	NOR	OGA	1706776729	CALVACHE MUCAOCEL PATRICIO.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. GRABACION DE LA INAUGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO, SECTOR DEL AGUACRICO.FBV.dhnmf	APROBADO	S	S	280.00	0	13/11/2014	CALVACHE MUCAOCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1										

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	RECEPTOR																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21948	21948	COM	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- REPOSICION DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAKIL (LUGAR DE RESIDENCIA) EL DIA 03 DE OCTUBRE2014. FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMONIALES Y DENUNCIAS PORCIBOS INDEBIDOS.FVB.	APROBADO	N	N		12.00	0	13/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21948	21948	COM	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- REPOSICION DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAKIL (LUGAR DE RESIDENCIA) EL DIA 03 DE OCTUBRE2014. FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMONIALES Y DENUNCIAS PORCIBOS INDEBIDOS.FVB.	APROBADO	N	N		12.00	0	13/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22018	21948	DEV	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- REPOSICION DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAKIL (LUGAR DE RESIDENCIA) EL DIA 03 DE OCTUBRE2014. FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMONIALES Y DENUNCIAS PORCIBOS INDEBIDOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		12.00	0	13/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22018	21948	DEV	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS- REPOSICION DE ALIMENTACION Y MOVILIZACION A GUAYAKIL (LUGAR DE RESIDENCIA) EL DIA 03 DE OCTUBRE2014. FACILITADOR EN LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INSTITUCIONES PARTICULARES Y FISCOMONIALES Y DENUNCIAS PORCIBOS INDEBIDOS. CSARANGOC	APROBADO	S	S		12.00	0	13/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	8.00	8.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21950	21950	COM	NOR	OGA	1712420331	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FVB.	APROBADO	N	N		40.00	0	13/11/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22026	21950	DEV	NOR	OGA	1712420331	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A BARRA EL DIA 24 DE OCTUBRE2014. CAPACITACION SOBRE LOS PROCESOS DE MICROPLANIFICACION DENTRO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA.FVB./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		40.00	0	13/11/2014	BENITEZ TEJADA ADRIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21952	21952	COM	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE2014.FVB.	APROBADO	N	N		124.00	0	13/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	124.00	124.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22022	21952	DEV	NOR	OGA	1710059435	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE2014.FVB.	APROBADO	S	S		124.00	0	13/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAIN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	124.00	124.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21953	21953	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- REPOSICION DE VIATOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FVB.	APROBADO	N	N		107.12	0	13/11/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.04	78.04	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21953	21953	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- REPOSICION DE VIATOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FVB.	APROBADO	N	N		107.12	0	13/11/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12.08	12.08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21953	21953	COM	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- REPOSICION DE VIATOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FVB.	APROBADO	N	N		107.12	0	13/11/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17.00	17.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22011	21953	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- REPOSICION DE VIATOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FVB./dntml	APROBADO	S	S		107.12	0	13/11/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	78.04	78.04	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22011	21953	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- REPOSICION DE VIATOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FVB./dntml	APROBADO	S	S		107.12	0	13/11/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	12.08	12.08	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22011	21953	DEV	NOR	OGA	1719205401	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL- REPOSICION DE VIATOS COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FVB./dntml	APROBADO	S	S		107.12	0	13/11/2014	ZAMBRANO ZAMBRANO GARDENIA RAQUEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	17.00	17.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21954	21954	COM	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR PREDYO PEÑARIEL LARRERA VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-06222-M. CERTIF. PRESUP.2017 FACT. 9627.GELU	APROBADO	N	N		1.200.00	0	13/11/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.200.00	1.200.00	0		EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21957	21954	DEV	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR PREDYO PEÑARIEL LARRERA VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-06222-M. CERTIF. PRESUP.2017 FACT. 9627.GELU/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.071.43	0	13/11/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.071.43	1.071.43	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21955	21954	DEV	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR PREDYO PEÑARIEL LARRERA VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-06222-M. CERTIF. PRESUP.2017 FACT. 9627.GELU/TJARAMILLO	ERRADO	N	N		1.071.43	1071.43	13/11/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.071.43	1.071.43	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21960	21954	ROP	NOR	OGA	176816150000	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- RENOVACION DE LA TARJETA VIP-TAME QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL SEÑOR PREDYO PEÑARIEL LARRERA VICEMINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-06222-M. CERTIF. PRESUP.2017 FACT. 9627/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		128.57	0	13/11/2014	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	128.57	128.57	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21956	21956	COM	NOR	OGA	171576621010	MOROCHO YAIRPOMA MILTON FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. HIRSE DESDE EL 21 DE JULIO AL 31 DE DICIEM.2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05952-M. CERTIF. PRES.1274 FACT. 37 GELU	APROBADO	N	N		1.877.12	0	13/11/2014	MOROCHO YAIRPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0		EGZJAJ	EGZJAJ	EGZJAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22048	21956	DEV	NOR	OGA	171576621010	MOROCHO YAIRPOMA MILTON FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. HIRSE DESDE EL 21 DE JULIO AL 31 DE DICIEM.2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05952-M. CERTIF. PRES.1274 FACT. 37 GELU.D	APROBADO	S	S		1.676.00	0	13/11/2014	MOROCHO YAIRPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22049	21956	ROP	NOR	OGA	171576621010	MOROCHO YAIRPOMA MILTON FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. HIRSE DESDE EL 21 DE JULIO AL 31 DE DICIEM.2014. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05952-M. FACT. 37 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		201.12	0	13/11/2014	MOROCHO YAIRPOMA MILTON FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	21958	21958	COM	NOR	OGA	400736484	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE2014. TALLER DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A TECNICOS DISTINTALES Y TERRITORIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 4.FVB.FVB.	APROBADO	N	N		196.00	0	13/11/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJAIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION																							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21958	21958	COM	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELO GLORIA YAJARA - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2014. TALLER DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A TECNICOS DISTRITALES Y TERRITORIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 4.FBV.FBV.	APROBADO	N	N		136.00	0	13/11/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22016	21958	DEV	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELO GLORIA YAJARA - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2014. TALLER DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A TECNICOS DISTRITALES Y TERRITORIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 4. CSARANGOC	APROBADO	S	S		136.00	0	13/11/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJARA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22016	21958	DEV	NOR	OGA	40073648	TERAN REVELO GLORIA YAJARA - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE/2014. TALLER DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A TECNICOS DISTRITALES Y TERRITORIALES DE LAS COORDINACIONES ZONALES 3 Y 4. CSARANGOC	APROBADO	S	S		136.00	0	13/11/2014	TERAN REVELO GLORIA YAJARA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZV	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC	CSARANGOC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21959	21959	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T-10 A-2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE OCTUBRE (PAT)	APROBADO	S	S		1.357.47	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	1.238.00	1.238.00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21959	21959	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T-10 A-2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE OCTUBRE (PAT)	APROBADO	S	S		1.357.47	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	119.47	119.47	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21961	21961	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION - AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05125-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1662.6813	APROBADO	N	N		6.008.00	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	6.008.00	6.008.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22037	21961	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION - AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05125-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1662.6813	APROBADO	S	S		5.365.00	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	5.365.00	5.365.00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22052	21961	ROP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- REGULACION NA PAGO CONSUMO DE CABLES DE COMUNICACION - AUTOMATICAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05125-M, VARIAS FACTURAS, DISP. 1662.6813	APROBADO	S	S		643.80	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	643.80	643.80	0	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21962	21962	COM	NOR	OGA	1708244691	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER - DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA-QUITO (LABORA EN LOJA)- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNTH-2014-04533, LITENICO DNTH-RSP-2014-0421-A PERSONAL 2415,CERT.1962.FBV.FBV.	APROBADO	N	N		1.530.00	0	13/11/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.530.00	1.530.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22025	21962	DEV	NOR	OGA	1708244691	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER - DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA-QUITO (LABORA EN LOJA)- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNTH-2014-04533, LITENICO DNTH-RSP-2014-0421-A PERSONAL 2415,CERT.1962.FBV.FBV.	APROBADO	S	S		1.530.00	0	13/11/2014	PEREZ PEREZ DIEGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	1.530.00	1.530.00	0	DPSANCHEZV	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21963	21963	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T-10 A-2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO (K.S)	APROBADO	S	S		9.332.65	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.011.00	1.011.00	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21963	21963	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-10 T-10 A-2014] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO (K.S)	APROBADO	S	S		9.332.65	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0	8.321.65	8.321.65	0	DPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21964	21964	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO - RED INTELIGENTE N. 1800-182822 DE LOS PLACES EL SERVIDOR P-10 LOCAL ATM-ANDAMIENTOS LPJ DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, VARIAS FACTS, GELI	ERRADO	N	N		7.354.61	7354.61	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	7.354.61	0	0	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21965	21965	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No foro: 2823 No Entidad 2002	APROBADO	S	S		440.00	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	CSARANGOC	CSARANGOC	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21968	21968	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No foro: 2492 No Entidad 8673	APROBADO	S	S		280.00	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	CSARANGOC	CSARANGOC	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21970	21970	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T-10 A-2014] PAGO DE HONORARIOS DEL SERVIDOR PAGUAY CHAVEZ ANDRES QUE INGRESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S		812.94	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	80.34	80.34	0	DPSANCHEZV	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21970	21970	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-09 T-10 A-2014] PAGO DE HONORARIOS DEL SERVIDOR PAGUAY CHAVEZ ANDRES QUE INGRESO EN EL MES DE SEPTIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S		812.94	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	832.60	832.60	0	DPSANCHEZV	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21981	21981	COM	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014,AUDENCIA DENTRO DEL JUICIO NO-098-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA MARIA LUISA SICHAY ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DEL GUAYAS.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	13/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22125	21981	DEV	NOR	OGA	1703903189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE/2014,AUDENCIA DENTRO DEL JUICIO NO-098-2013 PROPUESTO POR LA SEÑORA MARIA LUISA SICHAY ANTE EL JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO DEL GUAYAS, OBERNAL	APROBADO	S	S		120.00	0	14/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZV	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21982	21982	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEÑAS A BARRA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE.FBV.	APROBADO	N	N		150.20	0	13/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21982	21982	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEÑAS A BARRA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE.FBV.	APROBADO	N	N		150.20	0	13/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21982	21982	COM	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEÑAS A BARRA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE.FBV.	APROBADO	N	N		150.20	0	13/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22100	21982	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEÑAS A BARRA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE. RPB	APROBADO	S	S		150.20	0	14/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22100	21982	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEÑAS A BARRA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE. RPB	APROBADO	S	S		150.20	0	14/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22100	21982	DEV	NOR	OGA	1708486135	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEÑAS A BARRA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014, TRASLADO AL FUNCIONARIO JORGE NAVARRETE. RPB	APROBADO	S	S		150.20	0	14/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	25.00	25.00	0	DPSANCHEZV	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																															
CUR Detallado del Gasto																																															
Expresado en Dolares																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION			PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	MONTO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO										
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22045	21994	DEV	NOR	OGA	1700053801001		APROBADO	S	S	10.88130		13/11/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A E.E.Q	0	1	0	0	1	0	5303104	1701	1	0		10.88130		10.88130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21995	21995	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	2.27195	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0		104.80		104.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21995	21995	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	2.27195	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		95.15		95.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21995	21995	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	2.27195	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0		1.08600		1.08600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21995	21995	CYD	NOR	SUE	1760001040001		APROBADO	S	S	2.27195	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0		986.00		986.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21996	21996	COM	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	7.35461	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		7.35461		7.35461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22061	21996	DEV	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	S	S	6.56662	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		6.56662		6.56662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22069	21996	ROP	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	S	S	787.99	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		787.99		787.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21997	21997	COM	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	1.17506	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.17506		1.17506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22078	21997	COM	OTO	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	-1.17506	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		-1.17506		-1.17506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22038	21997	DEV	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	1.10095	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.10095		1.10095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22057	21997	DEV	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	1.10095	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		1.10095		1.10095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22055	22038	DEV	OTO	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	-1.10095	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		-1.10095		-1.10095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22060	22057	DEV	OTO	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	-1.10095	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		-1.10095		-1.10095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21998	21998	COM	NOR	OGA	1705972386		APROBADO	N	N	151.00	0	13/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SALAZAR FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21998	21998	COM	NOR	OGA	1705972386		APROBADO	N	N	31.00	0	13/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SALAZAR FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.00		31.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22113	21998	DEV	NOR	OGA	1705972386		APROBADO	S	S	151.00	0	14/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SALAZAR CSARANGOC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22113	21998	DEV	NOR	OGA	1705972386		APROBADO	S	S	31.00	0	14/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE ORELLANA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO CRISTIAN SALAZAR CSARANGOC	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		31.00		31.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22001	22001	COM	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	N	N	263.20	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		263.20		263.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22046	22001	DEV	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	S	S	235.00	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		235.00		235.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22047	22001	ROP	NOR	OGA	1768152560001		APROBADO	S	S	28.20	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		28.20		28.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22004	22004	COM	NOR	OGA	401179139		APROBADO	N	N	212.00	0	13/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER REPOSICION DE VICTIOS COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FBV.	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22004	22004	COM	NOR	OGA	401179139		APROBADO	N	N	212.00	0	13/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER REPOSICION DE VICTIOS COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22004	22004	COM	NOR	OGA	401179139		APROBADO	N	N	212.00	0	13/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER REPOSICION DE VICTIOS COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FBV.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		86.00		86.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22145	22004	DEV	NOR	OGA	401179139		APROBADO	S	S	212.00	0	14/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER REPOSICION DE VICTIOS COMBUSTIBLE Y PEALES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHAQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA FBV./TSARAMILLO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6.00		6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dolares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			NO EJECUT	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22146	22004	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER- VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	212.00	0	14/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22146	22004	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER- VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL SEÑOR JORGE CHUQUIN, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA.FBV/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	212.00	0	14/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	86.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22006	22006	CYD	NOR	SUE	176000104001	[P-10 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA ROCHE MARTINEZ JULIO CESAR	APROBADO	S	S	641.46	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	56.46	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22006	22006	CYD	NOR	SUE	176000104001	[P-10 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA ROCHE MARTINEZ JULIO CESAR	APROBADO	S	S	641.46	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510105	1701	1	0	585.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22008	22008	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDENO PAGO POR LA ADQUISICION DE 488.880 RACIONES DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML SEGUN CONTRATO No. 352 MINEJUC-2013 FACT 21572 21584 MINEJUC-DNA-2014-95-MEN-MEMORANDO DNOL-00134-MEM-000	APROBADO	N	N	836.990.51	0	13/11/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	0.01	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22008	22008	COM	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDENO PAGO POR LA ADQUISICION DE 488.880 RACIONES DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML SEGUN CONTRATO No. 352 MINEJUC-2013 FACT 21572 21584 MINEJUC-DNA-2014-95-MEN-MEMORANDO DNOL-00134-MEM-000	APROBADO	N	N	836.990.51	0	13/11/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	836.990.50	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21604	22008	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDENO PAGO POR LA ADQUISICION DE 488.880 RACIONES DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML SEGUN CONTRATO No. 352 MINEJUC-2013 FACT 21572 21584 MINEJUC-DNA-2014-95-MEN-MEMORANDO DNOL-00134-MEM-000	APROBADO	S	S	836.990.51	0	06/11/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A	0	20	0	1	2	0	730801	1701	1	0	0.01	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	21604	22008	DEV	NOR	OGA	179176753500	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDENO PAGO POR LA ADQUISICION DE 488.880 RACIONES DE LECHE DE QUINUA UHT EN ENVASES INDIVIDUALES DE TETRA BRK ASEPTIC DE 200ML SEGUN CONTRATO No. 352 MINEJUC-2013 FACT 21572 21584 MINEJUC-DNA-2014-95-MEN-MEMORANDO DNOL-00134-MEM-000	APROBADO	S	S	836.990.51	0	06/11/2014	SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A	0	20	0	1	2	0	730801	1701	998	0	836.990.50	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	22009	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 20 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	64.00	0	13/11/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	22009	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 20 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	64.00	0	13/11/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	22009	COM	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 20 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N	64.00	0	13/11/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	22009	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 20 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S	64.00	0	14/11/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	22009	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 20 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S	64.00	0	14/11/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22009	22009	DEV	NOR	OGA	1707794511	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO EL DIA 20 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S	64.00	0	14/11/2014	SANTAMARIA CHERRES JOSE IGNACIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	20.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22010	22010	COM	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO CELULAR DE LA CUENTA No. 1311208. SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL 01/02/2014 AL 31/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEJUC-DNA-2014-5152-M. CERTIF. 2005. DISP. 363874 GELI.	APROBADO	N	N	2.632.53	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.632.53	2.632.53
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22076	22010	COM	RTO	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO CELULAR DE LA CUENTA No. 1311208. SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL 01/02/2014 AL 31/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEJUC-DNA-2014-5152-M. CERTIF. 2005. DISP. 363874 GELI. revertido por FACT	APROBADO	N	N	-2.632.53	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	-2.632.53	-2.632.53
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22039	22010	DEV	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO CELULAR DE LA CUENTA No. 1311208. SE ENCUENTRA A ORDENES DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION DEL 01/02/2014 AL 31/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEJUC-DNA-2014-5152-M. CERTIF. 2005. DISP. 363874 GELI.7JARAMILLO	ERRADO	N	N	2.419.91	2342.14	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	2.419.91	2.419.91
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22012	22012	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	52.00	0	13/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22012	22012	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	52.00	0	13/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22012	22012	COM	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA ROCA.FBV.	APROBADO	N	N	52.00	0	13/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22124	22012	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA ROCA.FBV.DBERNAL	APROBADO	S	S	52.00	0	14/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22124	22012	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA ROCA.FBV.DBERNAL	APROBADO	S	S	52.00	0	14/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	9.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22124	22012	DEV	NOR	OGA	130308640	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI- REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACHALA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA CLAUDIA ROCA.FBV.DBERNAL	APROBADO	S	S	52.00	0	14/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBERI	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22013	22013	COM	NOR	OGA	176815256000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO CONSUMO DE NIU CTRL. 35G CORP (IPAD) CTA. 1989018 DEL PERIODO 01/02/2014 AL 31/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEJUC-DNA-2014-6155-M. DISP. PRESUP. 2006. FACT. 402012. GELI.	APROBADO	N	N	519.68	0	13/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	519.68	519.68
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22071	22013	DEV	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO CONSUMO DE NIU CTRL. 35G CORP (IPAD) CTA. 1989018 DEL PERIODO 01/02/2014 AL 31/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEJUC-DNA-2014-6155-M. DISP. PRESUP. 2006. FACT. 402012. CSARANGOC	APROBADO	S	S	464.00	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	464.00	464.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22074	22013	RDY	NOR	OGA	176815256001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP. PAGO CONSUMO DE NIU CTRL. 35G CORP (IPAD) CTA. 1989018 DEL PERIODO 01/02/2014 AL 31/03/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEJUC-DNA-2014-6155-M. DISP. PRESUP. 2006. FACT. 402012. CSARANGOC	APROBADO	S	S	55.68	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	55.68	55.68

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	REPOSICION	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABRO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECEPTRIO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22015	22015	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	362.00	0		13/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		77.00	77.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22015	22015	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	362.00	0		13/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22015	22015	COM	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	362.00	0		13/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22112	22015	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	362.00	0		14/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		77.00	77.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22112	22015	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	362.00	0		14/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		5.00	5.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22112	22015	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	362.00	0		14/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0		OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22112	22015	DEV	NOR	OGA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014 CSARANGOC	APROBADO	S	S	362.00	0		14/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22017	22017	COM	NOR	OGA	172241546	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A PASTAZA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV.	APROBADO	N	N	149.00	0		13/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22017	22017	COM	NOR	OGA	172241546	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A PASTAZA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV.	APROBADO	N	N	149.00	0		13/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22017	22017	COM	NOR	OGA	172241546	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID. REPOSICION DE VESTIDOS COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A PASTAZA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV.	APROBADO	N	N	149.00	0		13/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22146	22017	DEV	NOR	OGA	172241546	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID. VESTIDOS, COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A PASTAZA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV./TJARAMILLO OF	APROBADO	S	S	149.00	0		14/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22146	22017	DEV	NOR	OGA	172241546	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID. VESTIDOS, COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A PASTAZA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV./TJARAMILLO OF	APROBADO	S	S	149.00	0		14/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22146	22017	DEV	NOR	OGA	172241546	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID. VESTIDOS, COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A PASTAZA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN FERNANDO LEON.FBV./TJARAMILLO OF	APROBADO	S	S	149.00	0		14/11/2014	CHAVEZ LUDENA JONATHAN DAVID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22019	22019	COM	NOR	OGA	170189352	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE VESTIDOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	220.00	0		13/11/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22019	22019	COM	NOR	OGA	170189352	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE VESTIDOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV.	APROBADO	N	N	220.00	0		13/11/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22122	22019	DEV	NOR	OGA	170189352	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE VESTIDOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./dbeml	APROBADO	S	S	220.00	0		14/11/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		20.00	20.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22122	22019	DEV	NOR	OGA	170189352	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO. REPOSICION DE VESTIDOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ZONAL DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA.FBV./dbeml	APROBADO	S	S	220.00	0		14/11/2014	RAZA GUERRY JAMIE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22021	22021	COM	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.FBV.	APROBADO	N	N	115.00	0		13/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22021	22021	COM	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.FBV.	APROBADO	N	N	115.00	0		13/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22021	22021	COM	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.FBV.	APROBADO	N	N	115.00	0		13/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.80	0.80	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22021	22021	COM	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.FBV.	APROBADO	N	N	115.00	0		13/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		9.20	9.20	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22098	22021	DEV	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.RPB	APROBADO	S	S	115.00	0		14/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		80.00	80.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22098	22021	DEV	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.RPB	APROBADO	S	S	115.00	0		14/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22098	22021	DEV	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.RPB	APROBADO	S	S	115.00	0		14/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		0.80	0.80	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22098	22021	DEV	NOR	OGA	171045676	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS COMBUSTIBLE Y PEAES: BARRA 04 DE NOVIEMBRE. Y AMBATO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON.RPB	APROBADO	S	S	115.00	0		14/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0														

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																											
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22042	22042	COM	NOR	OGA	1753328156	ANDRADE HARIO GABRIEL GIOVANNY. REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES EN ESA CIUDAD.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	13/11/2014	ANDRADE HARIO GABRIEL GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22148	22042	DEV	NOR	OGA	1753328156	ANDRADE HARIO GABRIEL GIOVANNY. VIATOSOS A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014. ENTREGA DE KITS TECNOLOGICOS A LOS DOCENTES MAESTRANTES EN ESA CIUDAD.FBV./TJARAMILL	APROBADO	S	S	120.00	0	14/11/2014	ANDRADE HARIO GABRIEL GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22043	22043	REG	NOR	OGA	1201649990100	TOAPANTA BRAZO NARCISA CONSULTIVO.REGULACION DE IVA DEL ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTACION APOUITECTONICA DE IRE DEL MENIO SAN JUAN. PEDRO MINEDUC ONF-2014-00874. CUMPLIMIENTO CTTO. 095 MINEDUC-2013 DE 11/201201TJARAMILL	ERRADO	N	N	5,357.14	5,357.14	13/11/2014	TOAPANTA BRAZO NARCISA CONSULTIVO	0	25	0	3	1	0	73001	1701	1	0	5,357.14	5,357.14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22044	22044	COM	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN. REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014. REALIZO VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.FBV.	APROBADO	N	N	520.00	0	13/11/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	520.00	520.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22096	22044	DEV	NOR	OGA	30000241	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN. REPOSICION DE COMISION A LOJA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE/2014. REALIZO VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO VISTA INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE OFRECEN BACHILLERATO 1995	APROBADO	S	S	520.00	0	14/11/2014	CARRASCO VICUNA PEDRO JOAQUIN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	520.00	520.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22050	22050	COM	NOR	TRF	176818120000	EP DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR. ESTRATEGICO EP- 204 TRANSF. ANEXO 2 CONVENIO MORA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A LAS URM. CLEMENTINA CUMBARATAZ, ALFREDO PAREJA DIAZCANESCO, SOLICITUD MINEDUC-SAE-2014-01361-M Y AUTORIZADO MINEDUC ONF-2014-00336-M. MMB	APROBADO	N	N	278,529.78	0	13/11/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR. ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	278,529.78	278,529.78	0	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22051	22050	DEV	NOR	TRF	176818120000	EP DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR. ESTRATEGICO EP- 204 TRANSF. ANEXO 2 CONVENIO MORA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A LAS URM. CLEMENTINA CUMBARATAZ, ALFREDO PAREJA DIAZCANESCO, SOLICITUD MINEDUC-SAE-2014-01361-M Y AUTORIZADO MINEDUC ONF-2014-00336-M. MMB	APROBADO	S	S	278,529.78	0	13/11/2014	EMPRESA PUBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO ECUADOR. ESTRATEGICO EP	0	25	0	3	1	0	780103	1701	1	0	278,529.78	278,529.78	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22053	22053	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.10 THE A.2014) PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO BORJA REBECA Y JARA ALEX (K.S)	APROBADO	S	S	216.55	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510061	1701	1	0	216.55	216.55	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22053	22053	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.10 THE A.2014) PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO BORJA REBECA Y JARA ALEX (K.S)	APROBADO	S	S	216.55	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510059	1701	1	0	191.10	191.10	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22054	22054	CYD	NOR	SUE	1760001040000	(P.10 THE A.2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRADONARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 VARIOS SERVIDORES PLANTA CENTRAL (K.S)	APROBADO	S	S	1,258.62	0	13/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710059	1701	1	0	1,258.62	1,258.62	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22056	22056	COM	NOR	OGA	17056441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 NOVIEMBRE CONVOCATORIA AL GABINETE SECTORIAL MDES Y A SU EQUIPO DEL 08 DE NOVIEMBRE/2014. CONVOCATORIA A LA TERCERA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITNERANTE EN GONZALO PIZARRO.FBV.	APROBADO	N	N	390.00	0	14/11/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	390.00	390.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22126	22056	DEV	NOR	OGA	17056441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 NOVIEMBRE CONVOCATORIA AL GABINETE SECTORIAL MDES Y A SU EQUIPO DEL 08 DE NOVIEMBRE/2014. CONVOCATORIA A LA TERCERA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITNERANTE EN GONZALO PIZARRO.RPB	APROBADO	S	S	390.00	0	14/11/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	390.00	390.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22058	22058	COM	NOR	OGA	17056441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES ARENALAS EL ORO Y GUAYAS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE. GABINETE SECTORIAL MDES Y A SU EQUIPO PASTAZA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014. DESPL EN EL PUJO REVISION PRESENTACIONES GABINETE TALENTO HUMANO.FBV.	APROBADO	N	N	465.00	0	14/11/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	465.00	465.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22138	22059	DEV	NOR	OGA	17056441	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE. REPOSICION DE DOS COMISIONES ARENALAS EL ORO Y GUAYAS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE. GABINETE SECTORIAL MDES Y A SU EQUIPO PASTAZA Y GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014. DESPL EN EL PUJO REVISION PRESENTACIONES GABINETE TALENTO HUMANO.FBV./TJARAMILL	APROBADO	S	S	465.00	0	14/11/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	465.00	465.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22059	22059	COM	NOR	OGA	1706746979	TORRES RITES ANDRES DEAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS EMERALDAS EL DIA 22 DE OCTUBRE. REUNION CON PERSONAL DE LA COORDINADORA ZONAL Y A LOS EQUIPOS DA 29 DE DE OCTUBRE/2014. REUNION CON PERSONAL DE LA ZONA 7 Y VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	130.00	0	14/11/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	130.00	130.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22128	22059	DEV	NOR	OGA	1706746979	TORRES RITES ANDRES DEAN. REPOSICION DE DOS SUBSISTENCIAS EMERALDAS EL DIA 22 DE OCTUBRE. REUNION CON PERSONAL DE LA COORDINADORA ZONAL Y A LOS EQUIPOS DA 29 DE DE OCTUBRE/2014. REUNION CON PERSONAL DE LA ZONA 7 Y VISITA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.DERNALP	APROBADO	S	S	130.00	0	14/11/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	130.00	130.00	0	OPSANCHEZ V	OYBERNALP	OYBERNALP	OYBERNALP	OYBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22062	22062	REG	NOR	OGA	1201649990100	TOAPANTA BRAZO NARCISA CONSULTIVO.REGULACION DE IVA DEL ESTUDIO Y DISEÑO IMPLANTACION APOUITECTONICA DE IRE DEL MENIO SAN JUAN. PEDRO MINEDUC ONF-2014-00874. CUMPLIMIENTO CTTO. 095 MINEDUC-2013 DE 11/201201TJARAMILL	APROBADO	S	S	5,357.14	0	14/11/2014	TOAPANTA BRAZO NARCISA CONSULTIVO	0	25	0	3	1	0	73001	1701	1	0	5,357.14	5,357.14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22063	22063	COM	NOR	OGA	AAB805633	SISTEMA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 26 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLIMPICA ECUATORIANA Y SU EQUIPO PARA PLANIFICAR LA DINICA DE JUEGOS Y VALORES QUE FORMARAN PARTE DE LOS TALLERES DEL EVENTO FORMACION 1.FBV.	APROBADO	N	N	80.00	0	14/11/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	65.00	65.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22063	22063	COM	NOR	OGA	AAB805633	SISTEMA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 26 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLIMPICA ECUATORIANA Y SU EQUIPO PARA PLANIFICAR LA DINICA DE JUEGOS Y VALORES QUE FORMARAN PARTE DE LOS TALLERES DEL EVENTO FORMACION 1.FBV.	APROBADO	N	N	80.00	0	14/11/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22103	22063	DEV	NOR	OGA	AAB805633	SISTEMA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 26 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLIMPICA ECUATORIANA Y SU EQUIPO PARA PLANIFICAR LA DINICA DE JUEGOS Y VALORES QUE FORMARAN PARTE DE LOS TALLERES DEL EVENTO FORMACION 1.FBV.	APROBADO	S	S	80.00	0	14/11/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	65.00	65.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22103	22063	DEV	NOR	OGA	AAB805633	SISTEMA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL DIA 26 DE OCTUBRE/2014. REUNION CON EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA OLIMPICA ECUATORIANA Y SU EQUIPO PARA PLANIFICAR LA DINICA DE JUEGOS Y VALORES QUE FORMARAN PARTE DE LOS TALLERES DEL EVENTO FORMACION 1.FBV.	APROBADO	S	S	80.00	0	14/11/2014	SISTEMA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22064	22064	COM	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA COORDINAR EL ENCUENTRO DEL SEÑOR MINISTRO CON ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N	195.00	0	14/11/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22140	22064	DEV	NOR	OGA	1712567484	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO. VIATOSOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE/2014. REUNIONES CON AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA COORDINAR EL ENCUENTRO DEL SEÑOR MINISTRO CON ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.FBV./TJARAMILL	APROBADO	S	S	195.00	0	14/11/2014	BUSTILLOS NOBIA ROBERTO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITU	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	RECEP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22064	22062	DEV	NOR	OGA	1768132560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HAWAII) DEL OFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. 03/03 AL 30/03/2014 FACT 38772, CERT PRESUP. 2009 CSARANGOC	APROBADO	S	S		1.100.99	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.100.99	1.100.99	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22066	22062	ROP	NOR	OGA	1768132560000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET FASTBOY MOVIL CTRL COR 3000 MB (HAWAII) DEL OFICIO DE LA PLANTA CENTRAL CORRESP. 03/03 AL 30/03/2014 FACT 38772, CERT PRESUP. 2009 CSARANGOC	APROBADO	S	S		132.11	0	14/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	132.11	132.11	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22063	22063	COM	NOR	OGA	1719309000	TAPIA PALLO JORGE MARCELO REPOSICION DE COMISION A GUAYAZOL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014 INTRODUCCION A PROCESO DE AUDITORIA REGULAR ESPECIFICA Y ESPECIAL VERIFICACION DE ARCHIVOS DIGITALES ENTREGA DE ARCHIVOS (PE) Y AUDITORIAS EDUCATIVAS.FBV	APROBADO	N	N		120.00	0	14/11/2014	TAPIA PALLO JORGE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22186	22063	DEV	NOR	OGA	1719309000	TAPIA PALLO JORGE MARCELO REPOSICION DE COMISION A GUAYAZOL DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE/2014 INTRODUCCION A PROCESO DE AUDITORIA REGULAR ESPECIFICA Y ESPECIAL VERIFICACION DE ARCHIVOS DIGITALES ENTREGA DE ARCHIVOS (PE) Y AUDITORIAS EDUCATIVAS.RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	15/11/2014	TAPIA PALLO JORGE MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22065	22065	COM	NOR	OGA	1002204911	MALES MORALES LUIS ENRIQUE REPOSICION DE TRES COMISIONES LOJA 28 DE OCTUBRE(UN VIATICO) VISTA A LA COORDINACION ZONAL Y BARRA 25 DE OCTUBRE VISTA A LA COORDINACION ZONAL Y VUTUMAYO JAGO AGRO 26 DE OCTUBRE(2MA) VIATICO Y UNA ALIMENTACION REUNION CON DIRECTOR DISTRITAL DE CASCALES.FBV	APROBADO	N	N		329.00	0	14/11/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	329.00	329.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22143	22065	DEV	NOR	OGA	1002204911	MALES MORALES LUIS ENRIQUE REPOSICION DE TRES COMISIONES LOJA 28 DE OCTUBRE(UN VIATICO) VISTA A LA COORDINACION ZONAL Y BARRA 25 DE OCTUBRE VISTA A LA COORDINACION ZONAL Y VUTUMAYO JAGO AGRO 26 DE OCTUBRE(2MA) VIATICO Y UNA ALIMENTACION REUNION CON DIRECTOR DISTRITAL DIERNAL	APROBADO	S	S		329.00	0	14/11/2014	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	329.00	329.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22067	22067	COM	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014 AUDIENCIA PUBLICA SESALADA POR EL JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION N.001663-2014-1758 PROPUESTO POR LA SEÑORA GLORIA LUCIA FLORES PADILLA Y SONIA SOSOS.FBV	APROBADO	N	N		195.00	0	14/11/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22245	22067	DEV	NOR	OGA	1304202101	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO REPOSICION DE COMISION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE/2014 AUDIENCIA PUBLICA SESALADA POR EL JUZGADO TERCERO DE GARANTIAS PENALES DENTRO DE LA ACCION DE PROTECCION N.001663-2014-1758 PROPUESTO POR LA SEÑORA GLORIA LUCIA FLORES PADILLA Y SONIA SOSOS.FBV DB	APROBADO	S	S		195.00	0	15/11/2014	CUESTA LUCAS WILLIAMS RAMIRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22068	22068	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL REPOSICION DE DOS COMISIONES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑARAJI AL 23 DE OCTUBRE SEMINARIO CON VICE Y COORDINADOR LA UNAE Y 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014 EVENTO DE INAUGURACION DE NIVELACION DE LA UNAE COORDINACION DE ACTIVIDADES.FBV	APROBADO	N	N		650.00	0	14/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	650.00	650.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22212	22068	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL REPOSICION DE DOS COMISIONES A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y CAÑARAJI AL 23 DE OCTUBRE SEMINARIO CON VICE Y COORDINADOR LA UNAE Y 27 AL 29 DE OCTUBRE/2014 EVENTO DE INAUGURACION DE NIVELACION DE LA UNAE COORDINACION DE ACTIVIDADES.RPB	APROBADO	S	S		650.00	0	15/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	650.00	650.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22069	22069	COM	NOR	OGA	914743731	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE REPOSICION DE ALIMENTACION EN GUAYAZOLUQUER DE RESIDENCIA DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014 VERIFICAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION INGRESADA AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTIL REGIMEN COSTA.FBV	APROBADO	N	N		16.00	0	14/11/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22302	22069	DEV	NOR	OGA	914743731	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE REPOSICION DE ALIMENTACION EN GUAYAZOLUQUER DE RESIDENCIA DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE/2014 VERIFICAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION INGRESADA AL PROCESO DE CENSO ESTUDIANTIL REGIMEN COSTA.CSARANGOC	APROBADO	S	S		16.00	0	15/11/2014	GARCÉS RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	16.00	16.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22090	22090	COM	NOR	OGA	179122654001	EUROVALVES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-508-M. DISP.1865 FACT. 218340-218342, GEU	APROBADO	N	N		2.495.91	0	14/11/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.495.91	2.495.91	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22160	22090	DEV	NOR	OGA	179122654001	EUROVALVES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-508-M. DISP.1865 FACT. 218340-218342, CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.495.91	0	14/11/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.495.91	2.495.91	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22164	22090	ROP	NOR	OGA	179122654000	EUROVALVES TUR S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-508-M. DISP.1865 FACT. 218340-218342, DEPURACION DEL IVA CSARANGOC	APROBADO	S	S		6.60	0	14/11/2014	EUROVALVES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	6.60	6.60	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22091	22091	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-11 T-U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		47.533.66	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	18.266.99	18.266.99	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22091	22091	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-11 T-U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		47.533.66	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	26.965.13	26.965.13	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22091	22091	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-11 T-U A-2014 PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		47.533.66	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	2.301.54	2.301.54	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22092	22092	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 10 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	N	N		42.40	0	14/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22092	22092	COM	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 10 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	N	N		42.40	0	14/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.40	2.40	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22206	22092	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 10 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	S	S		42.40	0	15/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22206	22092	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 10 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	S	S		42.40	0	15/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.40	2.40	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22206	22092	DEV	NOR	OGA	100444264	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 10 DE OCTUBRE/2014 TRASLADO A LA SEÑORA CARMEN BOLAÑOS FUNCIONARIA DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	S	S		42.40	0	15/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAN OLIVO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.40	2.40	0										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22093	22093	COM	NOR	OGA	170271627000	BUCHÉI CABEZAS JORGE VICENTE PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO RECHADOR SOLICITADO POR LA SUPERVISORIA DE ATENCION CIUDADANA SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-5099-M. DISP.PRESUP. 1926 FACT 9902 GEU	APROBADO	N	N		25.76	0	14/11/2014	BUCHÉI CABEZAS JORGE VICENTE	0	1	0	0	1	0	530604	1701	1	0	25.76	25.76	0										

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22244	22105	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ, LOS RIOS, PICHINCHA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.DB	APROBADO	S	S		629.49	0	15/11/2014	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22244	22105	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ, LOS RIOS, PICHINCHA DEL 05 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.FBV.DB	APROBADO	S	S		629.49	0	15/11/2014	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22107	22107	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N		330.00	0	14/11/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22107	22107	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N		330.00	0	14/11/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22107	22107	COM	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV	APROBADO	N	N		330.00	0	14/11/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.40	45.40	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22501	22107	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CSARANGOC	APROBADO	S	S		330.00	0	17/11/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22501	22107	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CSARANGOC	APROBADO	S	S		330.00	0	17/11/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	45.40	45.40	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22501	22107	DEV	NOR	OGA	1706374996	TORO CERON LEONARDO JAVIER. REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A BARRA DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA. CSARANGOC	APROBADO	S	S		330.00	0	17/11/2014	TORO CERON LEONARDO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22108	22108	COM	NOR	OGA	1400749494	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH. REPOSICION DE COMISION A AMBATO, BOMBIZA Y MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE2014. ELABORACION DE AJUSTES DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJES DE LAS UNIDADES DEL 9 Y 10 EN LENGUA SHUAR.FBV	APROBADO	N	N		440.00	0	14/11/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22205	22108	DEV	NOR	OGA	1400749494	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH. REPOSICION DE COMISION A AMBATO, BOMBIZA Y MORONA SANTIAGO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE2014. ELABORACION DE AJUSTES DE LAS GUIAS DE APRENDIZAJES DE LAS UNIDADES DEL 9 Y 10 EN LENGUA SHUAR.FBV	APROBADO	S	S		440.00	0	15/11/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22109	22109	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO. REPOSICION DE TRES COMISIONES MANABI DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE. SEGURIDAD AL VICEMINISTRO DE EDUCACION; PUJO AMBATO Y GUAYAS 10 AL 12 DE NOVIEMBRE. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y ORELLANA. NUEVO ROCAPUERTE DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		720.00	0	14/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	720.00	720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22117	22109	COM	RTO	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO. CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE TRES COMISIONES MANABI DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE. SEGURIDAD AL VICEMINISTRO DE EDUCACION; PUJO AMBATO Y GUAYAS 10 AL 12 DE NOVIEMBRE. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y ORELLANA. NUEVO ROCAPUERTE DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		-720.00	0	14/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-720.00	-720.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22110	22110	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.11 TNO A.2014) PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LOS SR. TRULLIO CHULIDE, CEDEJO JESSICA PESANTES JOHANNA (K-S)	APROBADO	S	S		428.36	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0	11.59	11.59	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22110	22110	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.11 TNO A.2014) PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LOS SR. TRULLIO CHULIDE, CEDEJO JESSICA PESANTES JOHANNA (K-S)	APROBADO	S	S		428.36	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	26.11	26.11	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22110	22110	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.11 TNO A.2014) PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LOS SR. TRULLIO CHULIDE, CEDEJO JESSICA PESANTES JOHANNA (K-S)	APROBADO	S	S		428.36	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0	120.13	120.13	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22110	22110	CYD	NOR	SUE	1760001040001	(P.11 TNO A.2014) PAGO DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 A LOS SR. TRULLIO CHULIDE, CEDEJO JESSICA PESANTES JOHANNA (K-S)	APROBADO	S	S		428.36	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510510	1701	1	0	270.53	270.53	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22111	22111	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. REPOSICION DE CINCO COMISIONES GUAYAZ DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE Y DEL 04 AL 04 DE NOVIEMBRE. LATACUNGA Y AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE. GONZALO PIZARRO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE Y PASTAZA TUNGURAHUA Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		800.00	0	14/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	800.00	800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22120	22111	COM	RTO	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. CAMBIO VALOR. REPOSICION DE CINCO COMISIONES GUAYAZ DEL 01 DE OCTUBRE Y DEL 03 DE OCTUBRE Y 03 AL 04 DE NOVIEMBRE. LATACUNGA Y AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE. GONZALO PIZARRO DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE Y PASTAZA TUNGURAHUA Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N		800.00	0	14/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-800.00	-800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22116	22116	COM	NOR	OGA	179210966001	ISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVESIO BUTIRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0533 M. CERTIF.PRESUP.- 1658 PACT. 2626 GELI	APROBADO	N	N		2.390.26	0	14/11/2014	DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	2.390.26	2.390.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22223	22116	DEV	NOR	OGA	179210966001	ISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVESIO BUTIRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0533 M. CERTIF.PRESUP.- 1658 PACT. 2626 RPS	APROBADO	S	S		2.134.16	0	15/11/2014	DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	2.134.16	2.134.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22225	22116	RCP	NOR	OGA	179210966001	ISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE CIA. LTDA.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVESIO BUTIRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-0533 M. CERTIF.PRESUP.- 1658 PACT. 2626 RPS	APROBADO	S	S		256.10	0	15/11/2014	DISTRIBUIDORA MEDICO DENTAL D.M. DE CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	256.10	256.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22118	22118	COM	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO. REPOSICION DE TRES COMISIONES MANABI DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE. SEGURIDAD AL VICEMINISTRO DE EDUCACION; PUJO AMBATO Y GUAYAS 10 AL 12 DE NOVIEMBRE. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y ORELLANA. NUEVO ROCAPUERTE DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		1.170.00	0	14/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170.00	1.170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22210	22118	DEV	NOR	OGA	1708805534	RUBEN PAZMINO. REPOSICION DE TRES COMISIONES MANABI DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE. SEGURIDAD AL VICEMINISTRO DE EDUCACION; PUJO AMBATO Y GUAYAS 10 AL 12 DE NOVIEMBRE. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO Y ORELLANA. NUEVO ROCAPUERTE DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL VICEMINISTRO DE EDUCACION.FBV	APROBADO	S	S		1.170.00	0	15/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.170.00	1.170.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22119	22119	COM	NOR	OGA	1792010411001	PRODONTOMED S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVESIO BUTIRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA 2014-05048 M. CERTIF.PRESUP-1658 PACT. 18983-189873. GELI	APROBADO	N	N		1.289.27	0	14/11/2014	PRODONTOME S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1.289.27	1.289.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO REGIST	CLASE REGIST	CLASE MONED	CLASE CANT	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE BENEFICIARIO	ENTIDAD RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	APORTE FUENTE	MONTANTOTAL	MONTO BENEFICIARIO		MONTO PIA	USUARIO SOLICITADO	ESTADO APROBADO	ESTADO RECEPTOR	ESTADO SOLICITADO	ESTADO MONIFICADO	
											0	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION												PREPUESTARIO	PAO							PAO
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22236	22119	DEV	NOR	OGA	178202041100	PRODONTOMED S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05048-M CERTIF PRESUP 3558 FACT 186863 3898737JARAMILLO	APROBADO	S	S	1,175.05	0	15/11/2014	PRODONTOME D.S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1,175.05	1,175.05	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22229	22119	DEV	NOR	OGA	178202041100	PRODONTOMED S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05048-M CERTIF PRESUP 3558 FACT 186863 3898737JARAMILLO	APROBADO	N	N	1,175.05	0	15/11/2014	PRODONTOME D.S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	1,175.05	1,175.05	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22235	22229	DEV	RTO	OGA	178202041100	PRODONTOMED S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05048-M CERTIF PRESUP 3558 FACT 186863 3898737JARAMILLO	APROBADO	N	N	-1,175.05	0	15/11/2014	PRODONTOME D.S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	-1,175.05	-1,175.05	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22279	22119	RDP	NOR	OGA	178202041100	PRODONTOMED S.A.- REGULACION IVA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLÓGICOS, SOLICITADO POR LA LIC. MARTHA VALDIVIESO BUITRON DIRECTORA NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05048-M CERTIF PRESUP 3558 FACT 186863 3898737JARAMILLO	APROBADO	S	S	114.22	0	15/11/2014	PRODONTOME D.S.A.	0	1	0	0	1	0	530809	1701	1	0	114.22	114.22	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22121	22121	COM	NOR	OGA	50284155	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER REPOSICION DE CINCO COMISIONES GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 02 DE NOVIEMBRE, LATACUNGA Y AMBATO DE 01 AL 08 DE NOVIEMBRE, GONZALO PIZARRO DE 01 AL 08 DE NOVIEMBRE Y PASTAZA, TUNGURAHUA Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBY	APROBADO	N	N	1,300.00	0	14/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,300.00	1,300.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22234	22121	DEV	NOR	OGA	50284155	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER REPOSICION DE CINCO COMISIONES GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE Y 01 AL 04 DE NOVIEMBRE, LATACUNGA Y AMBATO DE 05 AL 06 DE NOVIEMBRE, GONZALO PIZARRO DE 01 AL 08 DE NOVIEMBRE Y PASTAZA, TUNGURAHUA Y GUAYAS DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014 SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO FBY/JTARAMI	APROBADO	S	S	1,300.00	0	15/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1,300.00	1,300.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22123	22123	COM	NOR	OGA	170787085601	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO POR LA ADQUISICION DE 130 FUNDAS DE ESPIRALES PLASTICOS PARA CUBRIR Y ORDENAR EL CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICOS EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y 15 ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL AUDITORIO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-5062 CERT. 1930 GELI	APROBADO	N	N	2,607.36	0	14/11/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2,607.36	2,607.36	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22197	22123	DEV	NOR	OGA	170787085601	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO POR LA ADQUISICION DE 130 FUNDAS DE ESPIRALES PLASTICOS PARA CUBRIR Y ORDENAR EL CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICOS EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y 15 ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL AUDITORIO, SEGUN MEMORANDO No MINEDUC-DNA-5062 CERT. 1930 GELI	APROBADO	S	S	2,328.00	0	15/11/2014	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2,328.00	2,328.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22198	22123	RDP	NOR	OGA	170787085601	CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO IVA POR LA ADQUISICION DE 130 FUNDAS DE ESPIRALES PLASTICOS PARA CUBRIR Y ORDENAR EL CABLEADO DE DATOS Y ELECTRICOS EN TODAS LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y 15 ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA EL AUDITORIO, SEG																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO		FECH	NOMBRE	RECEPTOR									MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22370	22134	DEV	NOR	OGA	1712494321	PEREIRA SOTOMAYOR RENE. REPOSICION DE DOS COMISIONES GUAYAYQUIL Y MACALLA 20 AL 31 DE OCTUBRE, YGUAYAYQUIL 03 AL 04 DE NOVIEMBRE/2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO CSARANGOC	APROBADO	S	S	520.00	0	17/11/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	520.00	520.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22135	22135	COM	NOR	OGA	179122605400	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04412-M. LMTT 219705-219705 GEU	APROBADO	N	N	1.228.92	0	14/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	1.228.92	1.228.92	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22139	22135	COM	RTO	OGA	179122695400	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04412-M. LMTT 219705-219705 GEU. REVERTIDO POR DESCRIPCION	APROBADO	N	N	-1.228.92	0	14/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	-1.228.92	-1.228.92	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22136	22136	COM	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYLAMBAMA EL DIA 09 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO MATERIAL Y MOBILIARIO DEL PROYECTO TMEUDUCACION QUE SE UTILIZARÁN LA ACTIVACION DE EDUCABOT FIV	APROBADO	N	N	40.00	0	14/11/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22295	22136	DEV	NOR	OGA	1709836124	DAZ LUNA RODRIGO SEGUNDO. SUBSISTENCIA A GUAYLAMBAMA EL DIA 09 DE OCTUBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO MATERIAL Y MOBILIARIO DEL PROYECTO TMEUDUCACION QUE SE UTILIZARÁN LA ACTIVACION DE EDUCABOT FIV F.30RAMILLO	APROBADO	S	S	40.00	0	15/11/2014	DAZ RODRIGO SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22137	22137	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Entado: 2089 No Entada: 7296	APROBADO	S	S	150.00	0	14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	150.00	150.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22141	22141	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL TENA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON FIV.	APROBADO	N	N	55.00	0	14/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22141	22141	COM	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL TENA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON FIV.	APROBADO	N	N	55.00	0	14/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22207	22141	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL TENA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON FIV. Exonere	APROBADO	S	S	55.00	0	15/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22207	22141	DEV	NOR	OGA	1710455765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMBUSTIBLE AL TENA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA SILVANA GARZON FIV. Exonere	APROBADO	S	S	55.00	0	15/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	5300303	1701	1	0	15.00	15.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22144	22144	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04412-M. CERTIF PRESUP. 1895 FACT. 219705-219705, GEU	APROBADO	N	N	1.228.92	0	14/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	1.228.92	1.228.92	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22219	22144	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A. PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04412-M. CERTIF PRESUP. 1895 FACT. 219705-219705, RPB	APROBADO	S	S	1.224.72	0	15/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	1.224.72	1.224.72	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22221	22144	ROP	NOR	OGA	179122695400	EUROVALLES TUR S.A. REGULACION DEL IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-04412-M. CERTIF PRESUP. 1895 FACT. 219705, RPB	APROBADO	S	S	4.20	0	15/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5300301	1701	1	0	4.20	4.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22149	22149	COM	NOR	OGA	171207090000	CARRASCO COCA LUIS GALD. PAGO POR LA IMPRESION DE PRUEBAS PARA ESTUDIANTES, SOLICITADO POR LA SRA JOSEFINA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05042-M. CERTIF PRESUP. 1324 FACT. 7688 GEU	APROBADO	N	N	6.944.00	0	14/11/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	5300204	1701	1	0	6.944.00	6.944.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22249	22149	DEV	NOR	OGA	171207090000	CARRASCO COCA LUIS GALD. IMPRESION DE PRUEBAS PARA ESTUDIANTES, SOLICITADO POR LA SRA JOSEFINA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05042-M. CERTIF PRESUP. 1324 FACT. 7688 GEU	APROBADO	S	S	6.200.00	0	15/11/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	5300204	1701	1	0	6.200.00	6.200.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22252	22149	ROP	NOR	OGA	171207090000	CARRASCO COCA LUIS GALD. REGULACION DE IVA POR IMPRESION DE PRUEBAS PARA ESTUDIANTES, SOLICITADO POR LA SRA JOSEFINA PEZO ORTIZ DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON INCONCLUSA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05042-M. CERTIF PRESUP. 1324 FACT. 7688 GEU	APROBADO	S	S	744.00	0	15/11/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	5300204	1701	1	0	744.00	744.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22151	22151	COM	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA. PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA LA EVACUACION DE RESIDUOS Y BASURA ACUMULADA, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELI BERNAL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05043-M. CERTIF PRESUP. 1899 FACT. 234 GEU.	APROBADO	N	N	120.00	0	14/11/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	5300202	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22159	22151	DEV	NOR	OGA	171653124700	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA. PAGO POR LA CONTRATACION DE UN CAMION PARA LA EVACUACION DE RESIDUOS Y BASURA ACUMULADA, SOLICITADO POR EL SR. MARCELO REVELI BERNAL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05043-M. CERTIF PRESUP. 1899 FACT. 234 GEU Exonere	APROBADO	S	S	120.00	0	15/11/2014	PIARPUEZAN AYALA NORMA GISSELA	0	1	0	0	1	0	5300202	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22153	22153	COM	NOR	OGA	801075901001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TONERES HP CESSA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 205 DN USA. SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05046-M. DISP PRESUP. 1833 FACT. 3367 GEU.	APROBADO	N	N	861.28	0	14/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	5300804	1701	1	0	861.28	861.28	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22274	22153	DEV	NOR	OGA	801075901001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TONERES HP CESSA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 205 DN USA. SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05046-M. DISP PRESUP. 1833 FACT. 3367 CSARANGOC	APROBADO	S	S	769.00	0	15/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	5300804	1701	1	0	769.00	769.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22275	22153	ROP	NOR	OGA	801075901001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TONERES HP CESSA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET 205 DN USA. SOLICITADO POR EL ING. MARCO EDUARDO HERRERA GALLARDO DIRECTOR NACIONAL FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05046-M. DISP PRESUP. 1833 FACT. 3367 CSARANGOC	APROBADO	S	S	92.28	0	15/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	5300804	1701	1	0	92.28	92.28	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22155	22155	COM	NOR	OGA	801075901001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERES PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CHASIS MFP. SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS GONZALEZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05046-M. DISP PRESUP. 1832 FACT. 3365 GEU	APROBADO	N	N	425.38	0	14/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	5300804	1701	1	0	425.38	425.38	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22155	22155	DEV	NOR	OGA	801075901001	MORA AROCA JOSE BENTO. PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERES PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CHASIS MFP. SOLICITADO POR EL ING. OSCAR DAYAN VALENCIA CARDENAS GONZALEZ DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05046-M. DISP PRESUP. 1832 FACT. 3365 GEU Exonere	APROBADO	S	S	379.80	0	15/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	5300804	1701	1	0	379.80	379.80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROCESO	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22240	22156	REP	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERES PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM4540 MFP. SOLICITADO POR EL ING OSCAR DAVIAN VALENCIA CARDENAS COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05045 M. DISP PRESUP.1932 FACT. 3365 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		45.58	0	15/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		45.58	45.58	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22157	22157	COM	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERES PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051. SOLICITADO POR LA ING. MARTHA LILIANA CADENA BAQUERO DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05044 M.DISP. PRESUP. 1935 FACT. 3366 GEUJ.	APROBADO	N	N		250.88	0	14/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		250.88	250.88	0			EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22215	22157	DEV	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERES PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051. SOLICITADO POR LA ING. MARTHA LILIANA CADENA BAQUERO DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05044 M.DISP. PRESUP. 1935 FACT. 3366 RPB.	APROBADO	S	S		224.00	0	15/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		224.00	224.00	0			RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22216	22157	ROP	NOR	OGA	801075981001	MORA AROCA JOSE BENTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONERES PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051. SOLICITADO POR LA ING. MARTHA LILIANA CADENA BAQUERO DIRECTORA NACIONAL DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05044 M.DISP. PRESUP. 1935 FACT. 3366 RPB.	APROBADO	S	S		26.88	0	15/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0		26.88	26.88	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22158	22158	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE AL NAPO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE NARVAEZ FBV.	APROBADO	N	N		363.00	0	14/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		43.00	43.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22158	22158	COM	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE AL NAPO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE NARVAEZ FBV.	APROBADO	N	N		363.00	0	14/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22330	22158	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE AL NAPO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE NARVAEZ FBV. TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		363.00	0	15/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		43.00	43.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22330	22158	DEV	NOR	OGA	927522881	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO REPOSICION DE VATICOS COMBUSTIBLE AL NAPO DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA MARIA JOSE NARVAEZ FBV. TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		363.00	0	15/11/2014	OCHOA SALCEDO JONATHAN GONZALO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22159	22159	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LUCIA MEJEANT FBV.	APROBADO	N	N		145.00	0	14/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22159	22159	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LUCIA MEJEANT FBV.	APROBADO	N	N		145.00	0	14/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		21.00	21.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22159	22159	COM	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- REPOSICION DE VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LUCIA MEJEANT FBV.	APROBADO	N	N		145.00	0	14/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22299	22159	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LUCIA MEJEANT FBV. TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		145.00	0	15/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22299	22159	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LUCIA MEJEANT FBV. TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		145.00	0	15/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		21.00	21.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22299	22159	DEV	NOR	OGA	1705077996	TOAPANTA LUIS.- VATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A MACAS DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA LUCIA MEJEANT FBV. TFJARAMILL OF	APROBADO	S	S		145.00	0	15/11/2014	TOAPANTA LUIS	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22161	22161	COM	NOR	OGA	1714084031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		69.00	0	14/11/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22161	22161	COM	NOR	OGA	1714084031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		69.00	0	14/11/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22161	22161	COM	NOR	OGA	1714084031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		69.00	0	14/11/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22214	22161	DEV	NOR	OGA	1714084031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014.RPB.	APROBADO	S	S		69.00	0	15/11/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		25.00	25.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22214	22161	DEV	NOR	OGA	1714084031	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014.RPB.	APROBADO	S	S		69.00	0	15/11/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGU	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22162	22162	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		68.00	0	14/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		24.00	24.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22162	22162	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		68.00	0	14/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22162	22162	COM	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	N	N		68.00	0	14/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		40.00	40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22243	22162	DEV	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S		68.00	0	15/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		24.00	24.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22243	22162	DEV	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S		68.00	0	15/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.00	4.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22243	22162	DEV	NOR	OGA	1716783596	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR DEAN TORRES, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR.FBV.	APROBADO	S	S		68.00	0	15/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE</																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RECURSOS	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	CASO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22163	22163	COM	NOR	OCA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	150.00	0	14/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22163	22163	COM	NOR	OCA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N	150.00	0	14/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22265	22163	DEV	NOR	OCA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CSARANGO	APROBADO	S	S	150.00	0	15/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		26.00	26.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22265	22163	DEV	NOR	OCA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CSARANGO	APROBADO	S	S	150.00	0	15/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00	120.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22265	22163	DEV	NOR	OCA	171189821	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO. REPOSICION DE VIATICOS COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL CSARANGO	APROBADO	S	S	150.00	0	15/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22165	22165	COM	NOR	OCA	170951673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS, Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL.FBV.	APROBADO	N	N	142.00	0	14/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		22.00	22.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22165	22165	COM	NOR	OCA	170951673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS, Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL.FBV.	APROBADO	N	N	142.00	0	14/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22204	22165	DEV	NOR	OCA	170951673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS, Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL.FBV.kas0005	APROBADO	S	S	142.00	0	15/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		22.00	22.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22204	22165	DEV	NOR	OCA	170951673	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS. REPOSICION DE VIATICOS, Y COMBUSTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO A DOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL.FBV.kas0005	APROBADO	S	S	142.00	0	15/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00	120.00	0			DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22166	22166	COM	NOR	OCA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN CABASCANGO.FBV.	APROBADO	N	N	180.00	0	14/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22166	22166	COM	NOR	OCA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN CABASCANGO.FBV.	APROBADO	N	N	180.00	0	14/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		56.00	56.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22166	22166	COM	NOR	OCA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. REPOSICION DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN CABASCANGO.FBV.	APROBADO	N	N	180.00	0	14/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00	120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22301	22166	DEV	NOR	OCA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN CABASCANGO.FBV/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180.00	0	15/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		4.00	4.00	0			DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22301	22166	DEV	NOR	OCA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN CABASCANGO.FBV/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180.00	0	15/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		56.00	56.00	0			DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22301	22166	DEV	NOR	OCA	170510541	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL. VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUYO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE2012. TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN CABASCANGO.FBV/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	180.00	0	15/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00	120.00	0			DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22167	22167	COM	NOR	OCA	17000243200	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO TOTAL DEL EQUIPO ODONTOLOGICO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LISTO PARA SU FUNCIONAR EN EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02893 M.CERT 1293 SEU	APROBADO	N	N	604.00	0	14/11/2014	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		212.80	212.80	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22167	22167	COM	NOR	OCA	17000243200	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO TOTAL DEL EQUIPO ODONTOLOGICO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LISTO PARA SU FUNCIONAR EN EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02893 M.CERT 1293 SEU	APROBADO	N	N	604.00	0	14/11/2014	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		392.00	392.00	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22255	22167	DEV	NOR	OCA	17000243200	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO TOTAL DEL EQUIPO ODONTOLOGICO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LISTO PARA SU FUNCIONAR EN EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02893 M.CERT 1293TJARAMILLO	APROBADO	S	S	540.00	0	15/11/2014	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		190.00	190.00	0			RYLORONAP	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22255	22167	DEV	NOR	OCA	17000243200	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO TOTAL DEL EQUIPO ODONTOLOGICO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LISTO PARA SU FUNCIONAR EN EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02893 M.CERT 1293TJARAMILLO	APROBADO	S	S	540.00	0	15/11/2014	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		350.00	350.00	0			RYLORONAP	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22254	22167	ROP	NOR	OCA	17000243200	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA ADQUISICION Y MANTEN. DEL EQUIPO ODONTOLOGICO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LISTO PARA SU FUNCIONAR EN EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02893 M.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64.80	0	15/11/2014	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530013	1701	1	0		22.80	22.80	0			TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22254	22167	ROP	NOR	OCA	17000243200	DENTAL AYALA CIA. LTDA.- REGULACION DE IVA ADQUISICION Y MANTEN. DEL EQUIPO ODONTOLOGICO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE LISTO PARA SU FUNCIONAR EN EL INICIO DEL AÑO LECTIVO 2014-2015. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION INICIAL N.1. SEGUN MINEDUC-DNA-2014-02893 M.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	64.80	0	15/11/2014	DENTAL AYALA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		42.00	42.00	0			TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22168	22168	COM	NOR	OCA	171207090000	ARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEÑORA MARIA BROWN PEREZ SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-95121-M. CERTP.PRESUP. 1913 FACIT 7694 CASARANGO	APROBADO	N	N	59.36	0	14/11/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		59.36	59.36	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22254	22168	DEV	NOR	OCA	171207090000	ARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEÑORA MARIA BROWN PEREZ SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-95121-M. CERTP.PRESUP. 1913 FACIT 7694 CASARANGO	APROBADO	S	S	53.00	0	15/11/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		53.00	53.00	0			RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22260	22168	ROP	NOR	OCA	171207090000	ARRASCO COCA LUIS GALO.- PAGO POR IMPRESION-ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEÑORA MARIA BROWN PEREZ SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-95121-M. CERTP.PRESUP. 1913 FACIT 7694 CASARANGO	APROBADO	S	S	6.36	0	15/11/2014	CARRASCO COCA LUIS	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		6.36	6.36	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22169	22169	COM	NOR	OGA	179000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA EXTRACTION DE LA RESOLUCION NO MINEDUC-CGAF-2014-0033.R. SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95154-M.CERTIF. PRESUP. 1904 FACT. 632 GEU DB	APROBADO	N	N	2.520,00	0		14/11/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		2.520,00		2.520,00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22288	22169	DEV	NOR	OGA	179000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA EXTRACTION DE LA RESOLUCION NO MINEDUC-CGAF-2014-0033.R. SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95154-M.CERTIF. PRESUP. 1904 FACT. 632 GEU DB	APROBADO	S	S	2.250,00	0		15/11/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		2.250,00		2.250,00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22241	22169	DEV	NOR	OGA	179000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA EXTRACTION DE LA RESOLUCION NO MINEDUC-CGAF-2014-0033.R. SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95154-M.CERTIF. PRESUP. 1904 FACT. 632 GEU DB	APROBADO	N	N	2.250,00	0		15/11/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		2.250,00		2.250,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22287	22241	DEV	RTO	OGA	179000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA EXTRACTION DE LA RESOLUCION NO MINEDUC-CGAF-2014-0033.R. SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95154-M.CERTIF. PRESUP. 1904 FACT. 632 GEU DB	APROBADO	N	N	-2.250,00	0		15/11/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		-2.250,00		-2.250,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22292	22169	ROP	NOR	OGA	179000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA EXTRACTION DE LA RESOLUCION NO MINEDUC-CGAF-2014-0033.R. SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95154-M.CERTIF. PRESUP. 1904 FACT. 632 DEPURACION NA	APROBADO	S	S	270,00	0		15/11/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		270,00		270,00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22242	22169	ROP	NOR	OGA	179000885100	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO POR PUBLICACION EN LA PRENSA EXTRACTION DE LA RESOLUCION NO MINEDUC-CGAF-2014-0033.R. SOLICITADO POR LA DIRECTORIA NACIONAL DE CONVENIOS CONTRATOS Y ASESORIA INMOBILIARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95154-M.CERTIF. PRESUP. 1904 FACT. 632 GEU DB	ERRADO	N	N	270,00	270		15/11/2014	GRUPO EL COMERCIO C.A.	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0		270,00		270,00	0			DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22170	22170	COM	NOR	OGA	179049893000	IRVIX S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA 60 TAZAS. SOLICITADO POR LA ING. SIBEY TAMARA CARRILLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95124-M.CERT.PRESUP. 1950 FACT. 4512 GEJ	APROBADO	N	N	451,60	0		14/11/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		451,60		451,60	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22217	22170	DEV	NOR	OGA	179049893000	IRVIX S.A.-ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA 60 TAZAS. SOLICITADO POR LA ING. SIBEY TAMARA CARRILLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95124-M.CERT.PRESUP. 1950 FACT. 4512 RPB	APROBADO	S	S	403,21	0		15/11/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		403,21		403,21	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22239	22170	ROP	NOR	OGA	179049893000	IRVIX S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA CON CAPACIDAD PARA 60 TAZAS. SOLICITADO POR LA ING. SIBEY TAMARA CARRILLO COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95124-M.CERT.PRESUP. 1950 FACT. 4512 RPB	APROBADO	S	S	48,39	0		15/11/2014	IRVIX S.A.	0	1	0	0	1	0	840103	1701	1	0		48,39		48,39	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22171	22171	COM	NOR	OGA	1713474528	ESPINOZA JUAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2014. REUNION CON TECNICOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 07002 Y EL DIRECTOR DE ANALISIS CATASTROS DEL MUNICIPIO DE MACHALA PARA UBICAR SITIOS DE INTERES.FBV	APROBADO	N	N	40,00	0		14/11/2014	ESPINOZA JUAN	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		40,00		40,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22209	22171	DEV	NOR	OGA	1713474528	ESPINOZA JUAN.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A MACHALA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2014. REUNION CON TECNICOS DEL DISTRITO EDUCATIVO 07002 Y EL DIRECTOR DE ANALISIS CATASTROS DEL MUNICIPIO DE MACHALA PARA UBICAR SITIOS DE INTERES.FBV	APROBADO	S	S	40,00	0		15/11/2014	ESPINOZA JUAN	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		40,00		40,00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22172	22172	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendicion de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2693 No Entidad: 9250	APROBADO	S	S	975,00	0		14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		975,00		975,00	0		CSARANOGC A	CSARANOGC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22173	22173	COM	NOR	OGA	171543148600	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95116-MEM. DISP.PRESUP. 591 FACT. 184 GEU	APROBADO	N	N	560,00	0		14/11/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		560,00		560,00	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22200	22173	DEV	NOR	OGA	171543148600	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95116-MEM. DISP.PRESUP. 591 FACT. 184 GEU	APROBADO	S	S	500,00	0		15/11/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		500,00		500,00	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22202	22173	ROP	NOR	OGA	171543148600	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER.- IVA PAGO POR MANTENIMIENTO MENSUAL DE LAS AREAS Y ESPACIOS VERDES DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-95116-MEM. DISP.PRESUP. 591 FACT. 184 GEU	APROBADO	S	S	60,00	0		15/11/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0		60,00		60,00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22174	22174	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendicion de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2031 No Entidad: 7007	ERRADO	N	N	360,00	360		14/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730033	1701	1	0		360,00		360,00	0			USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22175	22175	COM	NOR	OGA	824354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012. COORDINAR CON LOS ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y VISITA A DIRECTORES DISTRITALES.FBV	APROBADO	N	N	456,00	0		14/11/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		16,00		16,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22175	22175	COM	NOR	OGA	824354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012. COORDINAR CON LOS ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y VISITA A DIRECTORES DISTRITALES.FBV	APROBADO	N	N	456,00	0		14/11/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		440,00		440,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22304	22175	DEV	NOR	OGA	824354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012. COORDINAR CON LOS ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y VISITA A DIRECTORES DISTRITALES.CSARANGOC	APROBADO	S	S	456,00	0		15/11/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530031	1701	1	0		16,00		16,00	0		DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22304	22175	DEV	NOR	OGA	824354129	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA.- REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A MACHALA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2012. COORDINAR CON LOS ASESORES EDUCATIVOS SOBRE EL PROCESO DE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y VISITA A DIRECTORES DISTRITALES.CSARANGOC	APROBADO	S	S	456,00	0		15/11/2014	LOOR MERCHAN EMILY TATIANA	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		440,00		440,00	0		DPSANCHEZ V	CSARANOGC A	CSARANOGC A	CSARANOGC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22176	22176	COM	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH.- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2014. SOCIALIZACION CON EL EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE VISTAS DE AUDITORIA EDUCATIVA EN LOS NIVELES DESCENTRALIZADOS.FBV	APROBADO	N	N	325,00	0		14/11/2014	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		325,00		325,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22953	22176	DEV	NOR	OGA	1708125537	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH.- VARIOS POR COMISION A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y LOJA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2014. SOCIALIZACION CON EL EQUIPO DE AUDITORES EDUCATIVOS EN LA PRESENTACION DE INFORMES DE VISTAS DE AUDITORIA EDUCATIVA EN LOS NIVELES DESCENTRALIZADOS.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	325,00	0		15/11/2014	DONOSO ROBERTO BARBARRITA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		325,00		325,00	0		DPSANCHEZ V	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF	TJARAMILL OF		

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIADO			A	PROG	SUBPR	PROY	ACT	ARE	RENT	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22187	22187	COM	NOR	OGA	17917006000	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA - S.A INMOBILIZACION - CTTO 240 MINEDUC 2014 RE-093-14 ADQUISICION DE ALUAS MOVILES Y BATERIAS SANTANAS ZONAL DE EDUCACION ZONA 5, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-03029 M DEL 13/10/2014 CERT PRESUP 1475LDM	APROBADO	N	N		17.364.938.90	17364938.9	15/11/2014	LA CUADRA COMPANIA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA - S.A INMOBILIZACION	0	29	0	0	32	0	840203	1701	1	0	17.364.938.90	17.364.938.90			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22190	22190	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2419 No Estrada: 8867	APROBADO	S	S		280.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22192	22192	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2705 No Estrada: 9296	APROBADO	S	S		200.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22194	22194	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2542 No Estrada: 8774	APROBADO	S	S		280.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22195	22195	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2524 No Estrada: 8737	APROBADO	S	S		280.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22203	22203	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICOS FACTURAS No. 0210961 Y 0210962 DEL 24/10/2014 SOLICITA: DIR. NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-05140 M DEL 11/11/2014 CERT PRESUP No. 899 DEL 13/06/2014 FDE	APROBADO	N	N		387.70	0	15/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	387.70	387.70			JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22258	22203	DEV	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICOS FACTURAS No. 0210961 Y 0210962 DEL 24/10/2014 SOLICITA: DIR. NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-05140 M DEL 11/11/2014 CERT PRESUP No. 899 DEL 13/06/2014 FDE DB	APROBADO	S	S		386.50	0	15/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	386.50	386.50			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22262	22203	ROP	NOR	OGA	1791226054000	EUROVALES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICOS FACTURAS No. 0210961 Y 0210962 DEL 24/10/2014 SOLICITA: DIR. NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-05140 M DEL 11/11/2014 DERIVACION IVA	APROBADO	S	S		1.20	0	15/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	1.20	1.20	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22211	22211	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2489 No Estrada: 8685	APROBADO	S	S		120.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22218	22218	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2588 No Estrada: 9336	APROBADO	S	S		280.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22220	22220	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2032 No Estrada: 7069	ERRADO	N	N		360.00	360	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	27	0	11	5	0	730303	1701	1	0	360.00	360.00	0				USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22222	22222	COM	NOR	OGA	1713161904000	NETO DIAZ XADY CRISTINA - CTTO 269 MINEDUC-2014 - CIC-MINEDUC-18314 CATALOGO No. 243 CONSULTORIA REFORMAR REDISEÑAR Y APROBAR ESTATUTO ORGANICO, MANUAL DE FUNCIONES Y VALORACION Y CLASIFICACION DE PUESTOSMEMORANDO No. MINEDUC-DNTN-2014-04721M DEL 14/11/2014 CERT PRESUP 1825LDM	APROBADO	N	N		65.900.00	65900	15/11/2014	NETO DIAZ XADY CRISTINA	0	29	0	0	9	0	530601	1701	1	0	65.900.00	65.900.00			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22224	22224	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2469 No Estrada: 8570	APROBADO	S	S		360.00	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22227	22227	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2429 No Estrada: 8387	APROBADO	S	S		582.75	0	15/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	582.75	582.75	0		SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22228	22228	COM	NOR	OGA	50252888000	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-05050 M Y 5051 M DEL 8-NOV-2014 CONTRATO No. 624 DEL 29-JUL-2014DFF	APROBADO	N	N		1.764.67	0	15/11/2014	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.764.67	1.764.67	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22237	22228	DEV	NOR	OGA	50252888000	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER, CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y DESDE EL 11 A EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-05050 M Y 5051 M DEL 8-NOV-2014 CONTRATO No. 624 DEL 29-JUL-2014 DFACT 172 173 CSRRANGNO	APROBADO	S	S		1.575.60	0	15/11/2014	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	1.575.60	1.575.60	0		RYLORONAP	CSRANGOC A	CSRANGOC A	CSRANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22251	22228	ROP	NOR	OGA	50252888000	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER, SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-05050 M Y 5051 M DEL 8-NOV-2014 CONTRATO No. 624 DEL 29-JUL-2014 DEPURACION IVA CSRANGNO	APROBADO	S	S		189.07	0	15/11/2014	BARROS BALSECA PATRICIO XAVIER	0	25	0	3	1	0	730606	1701	1	0	189.07	189.07	0		CSRANGOC A	CSRANGOC A	CSRANGOC A	CSRANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22234	22234	COM	NOR	OGA	1716872971000	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO - COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-05137 M DEL 12-NOV-2014 CONTRATO No. 795 DEL 2-OCT-2014DFF	APROBADO	N	N		3.335.07	2402.56	15/11/2014	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0	3.335.07	3.335.07	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22343	22234	DEV	NOR	OGA	1716872971000	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO, DEVENADO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-05137 M DEL 12-NOV-2014 CONTRATO No. 795 DEL 2-OCT-2014DFF -TCACERES	APROBADO	S	S		832.60	0	17/11/2014	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0	832.60	832.60	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22345	22234	ROP	NOR	OGA	1716872971000	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO - REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PEDIDO No. MINEDUC-DNA-2014-05137 M DEL 12-NOV-2014 CONTRATO No. 795 DEL 2-OCT-2014DFF -TCACERES	APROBADO	S	S		99.91	0	17/11/2014	GRANDA GALARZA FERNANDO ROBERTO	0	20	0	1	1	0	730606	1701	1	0	99.91	99.91	0		TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22238	22238	COM	NOR	OGA	918959040000	ALCIVAR IMAZ JOSE - COMPROMISO POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA ANTARTIDA, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-01093 M DE 10-NOV-2014 CONTRATO No. 753 MINEDUC-2014 DEL 5-NOV-2014DFF	APROBADO	N	N		76.214.24	76214.24	15/11/2014	ALCIVAR IMAZ JOSE	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036	76.214.24	76.214.24	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22246	22246	COM	NOR	OGA	991443657000	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA, ADVICOM, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PROVISION E INSTALACION PARA LA ADQUISICION DE TELEPERITO SATELITAL, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-TEED-2014-02059 M DE 1-NOV-2014 CONTRATO No. 756 MINEDUC-2014 DEL 7-NOV-2014DFF	APROBADO	N	N		389.700.00	389700	15/11/2014	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA, ADVICOM	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	389.700.00	389.700.00	0		OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22256	22256	COM	NOR	TRF	1768120520000	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, TRANSFERENCIA 70% CONVENIO INSA PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA PARA DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN SOLICITUD MINEDUC-DNF-2014-00346 M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-00584 M MMB	APROBADO	N	N		2.310.000.00	0	15/11/2014	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	0	29	0	0	67	0	980103	1701	1	0	2.310.000.00	2.310.000.00			QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22259	22256	DEV	NOR	TRF	1768120520000	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES, TRANSFERENCIA 70% CONVENIO INSA PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA PARA DOCENTES DEL MAGISTERIO FISCAL, SEGUN SOLICITUD MINEDUC-DNF-2014-00346 M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-00584 M MMB	APROBADO	S	S		2.310.000.00	0	15/11/2014	INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES	0	29	0	0	67	0	980103	1701	1	0	2.310.000.00	2.310.000.00			RYLORONAP	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22261	22261	COM	NOR	OGA	1792102210000	COMPROMISO POR CONCEPTO DE ENTREGAR E INSTALAR LOS BIENES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PABLO PALACIO, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNF-2014-00321 M DE 1-NOV-2014 CONTRATO No. 225 MINEDUC-2014 DEL 16-OCT-2014DFF	APROBADO	N	N		63.456.00	63456	15/11/2014																					

EJECUTOR	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SI SE PAGA	MONTO	ENTIDAD	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGNAL	RE	CAPAS	CANTO				PAGO	TOTAL	MONTO	CANTO	IMPUTACION	BENEFICIARIO							PRESUPUESTADO	IVA	APROBO	REACTIVO	MILETOS	MILETOS						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22266	22266	COM	NOR	OGA	176003160000	INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI- COMPROMISO CONCEPTO DE TASA POR INTERPOSICION DE RECURSOS DE REPOSICION, SOLICITA TELEEDUCACION, SEGUN EXPEDIENTE No. EPI/14-01-SD-2013-4012, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0510-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1201 DEL 21/07/2014. FDE	APROBADO	N	N	85.00	0	15/11/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI		27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	85.00	85.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22283	22286	DEV	NOR	OGA	176003160000	INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI- TASA POR INTERPOSICION DE RECURSOS DE REPOSICION, SOLICITA TELEEDUCACION, SEGUN EXPEDIENTE No. EPI/14-01-SD-2013-4012, PEDIDO MEDIANTE MEMO No. MINECUC-ONA-2014-0510-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1201 DEL 21/07/2014. FDE	APROBADO	S	S	85.00	0	15/11/2014	INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EPI		27	0	21	1	0	730217	1701	1	0	85.00	85.00	0	DPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22268	22268	COM	NOR	OGA	1791229254001	EUROVAJES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 020240 Y 020421 DEL 05/11/2014. SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-05136-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE	APROBADO	N	N	222.73	0	15/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.		0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	222.73	222.73	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22280	22268	DEV	NOR	OGA	1791229254001	EUROVAJES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 020240 Y 020421 DEL 05/11/2014. SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-05136-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1021 DEL 04/06/2014 FDE	APROBADO	S	S	222.13	0	15/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.		0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	222.13	222.13	0	DPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22281	22268	RDP	NOR	OGA	1791229254001	EUROVAJES A TUR S.A. REG.IVA COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACION ESCOLAR, FACTURAS No. 020240 Y 020421 DEL 05/11/2014. SOLICITA DIR NACIONAL ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-05136-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1021 TFJARAMILL	APROBADO	S	S	0.60	0	15/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.		0	20	0	1	6	0	730301	1701	1	0	0.60	0.60	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22269	22269	COM	NOR	OGA	1791229254001	EUROVAJES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 021999 Y 021998 DEL 08/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-05142-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1699 DEL 17/09/2014 FDE	APROBADO	N	N	676.48	0	15/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.		0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	676.48	676.48	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22238	22269	DEV	NOR	OGA	1791229254001	EUROVAJES A TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 021999 Y 021998 DEL 08/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-05142-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1699 DEL 17/09/2014 FDE	APROBADO	S	S	675.28	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.		0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	675.28	675.28	0	DPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22242	22269	RDP	NOR	OGA	1791229254001	EUROVAJES A TUR S.A. REGULACION IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURAS No. 021999 Y 021998 DEL 08/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINECUC-ONA-2014-05142-M DEL 11/11/2014. CERT. PRE No. 1699 DEL 17/09/2014 FDE	APROBADO	S	S	1.20	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.		0	27	0	21	1	0	730301	1701	701	3036	1.20	1.20	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22270	22270	COM	NOR	OGA	1707766430000	AGUINAGA DURANGO JUAN FRANCISCO COMPROMISO POR ADQUISICION																									

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	SANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22383	22310	ROP	NOR	OGA	1768042620000	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CTTO. No. 144 MINEDUC-IA, CORRESPONDE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. PAGO MES DE OCTUBRE DEL 08 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACTURA NRO. 0010004847 JARAMILLO	APROBADO	S	S		446.47	0	17/11/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530606	1701	1	0		446.47		446.47	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22311	22311	COM	NOR	OGA	1738979300000	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00086, PRESTADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO COMO ANALISTA JURIDICO. CORRESP. DEL 08 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 0002, DISP. 1544	APROBADO	N	N		1.212.44	0	16/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.212.44		1.212.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22385	22311	DEV	NOR	OGA	1738979300000	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN. SERVICIOS PROFESIONALES. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00086, PRESTADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO COMO ANALISTA JURIDICO. CORRESP. DEL 08 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 0002, DISP. 1544	APROBADO	S	S		1.082.54	0	17/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.082.54		1.082.54	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22389	22311	ROP	NOR	OGA	1738979300000	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN. REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00086, PRESTADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO COMO ANALISTA JURIDICO. CORRESP. DEL 08 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 0002, DISP. 1544	APROBADO	S	S		129.90	0	17/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		129.90		129.90	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22312	22312	COM	NOR	OGA	1735960210000	BENAVIDES LARRERA SILVANA VERONICA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 0002, DISP. 1567, LMTT.	APROBADO	N	N		1.357.44	0	16/11/2014	BENAVIDES LARRERA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.357.44		1.357.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22472	22312	DEV	NOR	OGA	1735960210000	BENAVIDES LARRERA SILVANA VERONICA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 0002, DISP. 1567, RPB	APROBADO	S	S		1.212.00	0	17/11/2014	BENAVIDES LARRERA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.212.00		1.212.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22480	22312	ROP	NOR	OGA	1735960210000	BENAVIDES LARRERA SILVANA VERONICA. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000712, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 0002, DISP. 1567, RPB	APROBADO	S	S		145.44	0	17/11/2014	BENAVIDES LARRERA SILVANA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		145.44		145.44	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22313	22313	COM	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00084, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05094-M. FACT. 0005, DISP. 1442, LMTT.	ERRADO	N	N		1.357.44	1.357.44	16/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0																	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22314	22314	COM	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00084, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05094-M. FACT. 0005, DISP. 1442, LMTT.	APROBADO	N	N		1.357.44	0	16/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.357.44		1.357.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22376	22314	DEV	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00084, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05094-M. FACT. 0005, DISP. 1442, LMTT	APROBADO	S	S		1.212.00	0	17/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.212.00		1.212.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22377	22314	ROP	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00084, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05094-M. FACT. 0005, DISP. 1442, LMTT	APROBADO	S	S		145.44	0	17/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		145.44		145.44	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22315	22315	COM	NOR	OGA	1705269640000	SOSA BATALLAS PABLO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00026, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 552, DISP. 188, LMTT.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	16/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.877.12		1.877.12	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22397	22315	DEV	NOR	OGA	1705269640000	SOSA BATALLAS PABLO. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00026, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 552, DISP. 188, LMTT	APROBADO	S	S		1.676.00	0	17/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.676.00		1.676.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22404	22315	ROP	NOR	OGA	1705269640000	SOSA BATALLAS PABLO. REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00026, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05098-M. FACT. 552, DISP. 188, LMTT	APROBADO	S	S		201.12	0	17/11/2014	SOSA BATALLAS PABLO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		201.12		201.12	0		TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22316	22316	COM	NOR	OGA	9102270150000	LOSADA LARA JOSE JAVIER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00774, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05101-M. FACT. 0096, DISP. 1852, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.00	0	16/11/2014	LOSADA LARA JOSE JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.00		2.278.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22434	22316	DEV	NOR	OGA	9102270150000	LOSADA LARA JOSE JAVIER. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00774, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05101-M. FACT. 0096, DISP. 1852, RPB	APROBADO	S	S		2.034.00	0	17/11/2014	LOSADA LARA JOSE JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00		2.034.00	0		RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22437	22316	ROP	NOR	OGA	9102270150000	LOSADA LARA JOSE JAVIER. REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00774, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. OIA 2014-05101-M, FACT. 0096, DISP. 1852, RPB	APROBADO	S	S		244.08	0	17/11/2014	LOSADA LARA JOSE JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08		244.08	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22317	22317	COM	NOR	OGA	1714060800000	OBACO GUAYCHA RAUL VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00071, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 29 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05126-M. FACT. 000178, DISP. 1465, LMTT.	APROBADO	N	N		151.87	0	16/11/2014	OBACO GUAYCHA RAUL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		151.87		151.87	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22594	22317	DEV	NOR	OGA	1714060800000	OBACO GUAYCHA RAUL VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00071, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 29 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05126-M. FACT. 000178, DISP. 1465, LMTT	APROBADO	S	S		135.60	0	17/11/2014	OBACO GUAYCHA RAUL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		135.60		135.60	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22516	22317	DEV	NOR	OGA	1714060800000	OBACO GUAYCHA RAUL VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00071, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 29 AL 30/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05126-M. FACT. 000178, DISP. 1465, RPB	ERRADO	N	N		135.60	122.04	17/11/2014	OBACO GUAYCHA RAUL VINICIO	0																	RMPAZMINO B				

	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	PLAZA	MONTOMINIMO	MONTOMAXIMO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJERCICIO	ENTIDAD						NT	DESCRIPCION	ESTADO	O	MONTOCASTO				A																	
		ENTIDAD	ORIGINAL	RFC	CATEGORIA	CANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																	
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22597	22317	RDP	NOR	OGA	171406890000	OBACO GUAYCHA RAIL VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000771 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL PERIODO DEL 29 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05126-M, FACT. 00052, DISP. 1883, LMTT.	APROBADO	S	S	16,27 0		17/11/2014	OBACO GUAYCHA RAIL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	16,27		16,27 0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22318	22318	COM	NOR	OGA	171028974800	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000771 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05127-M, FACT. 00052, DISP. 1883, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08 0		16/11/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08		2.278,08 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22362	22318	DEV	NOR	OGA	171028974800	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000771 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05127-M, FACT. 00052, DISP. 1883, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00 0		17/11/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00		2.034,00 0	RYLORONAP	CSARANOGCA	CSARANOGCA	CSARANOGCA
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22365	22318	RDP	NOR	OGA	171028974800	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000771 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05127-M, FACT. 00052, DISP. 1883, DEP. IVA CSARANGO	APROBADO	S	S	244,08 0		17/11/2014	ROMERO DIAZ FABIAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08		244,08 0	CSARANOGCA	CSARANOGCA	CSARANOGCA	CSARANOGCA
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22319	22319	COM	NOR	OGA	130656027600	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00078 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05128-M, FACT. 00045, DISP. 1883, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08 0		16/11/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08		2.278,08 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22364	22319	DEV	NOR	OGA	130656027600	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00078 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05128-M, FACT. 00045, DISP. 1883, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034,00 0		17/11/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00		2.034,00 0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22374	22319	RDP	NOR	OGA	130656027600	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00078 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05128-M, FACT. 00045, DISP. 1883, LMTT.	APROBADO	S	S	244,08 0		17/11/2014	GUILLEN GARCIA XAVIER ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,08		244,08 0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22320	22320	COM	NOR	OGA	400791156000	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00078 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05130-M, FACT. 00098, DISP. 1883, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08 0		16/11/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,08		2.278,08 0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22562	22320	DEV	NOR	OGA	400791156000	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00078 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05130-M, FACT. 00098, DISP. 1883, CSARANGO	APROBADO	S	S	2.034,00 0																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	EN ENTE	MONTO ANUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22324	22324	COM	NOR	OGA	2016888901001	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05148-M, FACT. 000150, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278,08	0	16/11/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22362	22324	DEV	NOR	OGA	2016888901001	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05148-M, FACT. 000150, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S			2.034,00	0	17/11/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22366	22324	ROP	NOR	OGA	2016888901001	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA - REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05148-M, FACT. 000150, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S			244,08	0	17/11/2014	JACOME CORNEJO ANGELITA GERMANIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22325	22325	COM	NOR	OGA	1755976801001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05149-M, FACT. 00004, DISP. 1762, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278,08	0	16/11/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22469	22325	DEV	NOR	OGA	1755976801001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05149-M, FACT. 00004, DISP. 1762, LMTT DB	APROBADO	S	S			2.034,00	0	17/11/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22504	22325	ROP	NOR	OGA	1755976801001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05149-M, FACT. 00004, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			244,08	0	17/11/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22326	22326	COM	NOR	OGA	1707055917001	MORA LAINES HAWORTH LOLLORIBRIDA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 19 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05155-M, FACT. 00004, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	N	N			1.594,66	0	16/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORIBRIDA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.594,66	1.594,66	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22419	22326	DEV	NOR	OGA	1707055917001	MORA LAINES HAWORTH LOLLORIBRIDA - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 19 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05155-M, FACT. 00004, DISP. 1821, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S			1.423,80	0	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORIBRIDA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.423,80	1.423,80	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22425	22326	ROP	NOR	OGA	1707055917001	MORA LAINES HAWORTH LOLLORIBRIDA - REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL PERIODO DEL 19 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05155-M, FACT. 00004, DISP. 1821, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S			170,86	0	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORIBRIDA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		170,86	170,86	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22327	22327	COM	NOR	OGA	1714005400001	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000770, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05160-M, FACT. 000130, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278,08	0	16/11/2014	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22398	22327	DEV	NOR	OGA	1714005400001	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000770, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05160-M, FACT. 000130, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S			2.034,00	0	17/11/2014	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22411	22327	ROP	NOR	OGA	1714005400001	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO - REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000770, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05160-M, FACT. 000130, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S			244,08	0	17/11/2014	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22408	22327	ROP	NOR	OGA	1714005400001	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO - REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000770, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05160-M, FACT. 000130, DISP. 1466, RPB	APROBADO	N	N			244,08	244,08	17/11/2014	ESPINOSA FERNANDEZ DIEGO EDUARDO																	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22328	22328	COM	NOR	OGA	4005274530010	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000861, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05161-M, FACT. 000911, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278,08	0	16/11/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22508	22328	DEV	NOR	OGA	4005274530010	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000861, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05161-M, FACT. 000911, DISP. 1466, LMTT DB	APROBADO	S	S			2.034,00	0	17/11/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22512	22328	ROP	NOR	OGA	4005274530010	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000861, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05161-M, FACT. 000911, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			244,08	0	17/11/2014	NARVAEZ ROSERO CARLOS ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22329	22329	COM	NOR	OGA	1040566260010	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000862, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05162-M, FACT. 000003, DISP. 1661, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278,08	0	16/11/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22417	22329	DEV	NOR	OGA	1040566260010	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000862, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05162-M, FACT. 000003, DISP. 1661, LMTT DBERNAL	APROBADO	S	S			2.034,00	0	17/11/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22422	22329	ROP	NOR	OGA	1040566260010	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000862, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05162-M, FACT. 000003, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			244,08	0	17/11/2014	GUAMAN BOZA GERARDO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22330	22330	COM	NOR	OGA	17168618001001	HUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000867, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05163-M, FACT. 000173, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278,08	0	16/11/2014	HUNEZ BARRIONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	MONTO	FECH	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGLAN	ACREDITADO	FUENTE	MONTOS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADENA	CADENA				PAGO	TOTAL	0	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																		A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22609	2230	DEV	NOR	OGA	171869851600	NUNEZ BARRONUEVO OSCAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05163-M. FACT. 000173. DISP. 1486. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	NUNEZ BARRONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	SPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22603	2230	RDP	NOR	OGA	171869851600	NUNEZ BARRONUEVO OSCAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05163-M. FACT. 000173. DISP. 1486. LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	NUNEZ BARRONUEVO OSCAR FERNANDO	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22331	2231	COM	NOR	OGA	171246274500	QUALOTUNA QUALOTUNA CLAUDIO EDSION. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05165-M. FACT. 000552. DISP. 1461. LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	16/11/2014	QUALOTUNA CLAUDIO EDSION	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22395	2231	DEV	NOR	OGA	171246274500	QUALOTUNA QUALOTUNA CLAUDIO EDSION. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05165-M. FACT. 000552. DISP. 1461. LMTT.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	QUALOTUNA CLAUDIO EDSION	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	SPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22391	2231	DEV	NOR	OGA	171246274500	QUALOTUNA QUALOTUNA CLAUDIO EDSION. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05165-M. FACT. 000552. DISP. 1461. LMTT.	APROBADO	N	N	2.034.00	103.06	17/11/2014	QUALOTUNA CLAUDIO EDSION	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0				TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22402	2231	RDP	NOR	OGA	171246274500	QUALOTUNA QUALOTUNA CLAUDIO EDSION. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05165-M. FACT. 000552. DISP. 1461. LMTT.	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	QUALOTUNA CLAUDIO EDSION	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22332	2232	COM	NOR	OGA	180161503001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05166-M. FACT. 000478. DISP. 1466. RPR	APROBADO	N	N	2.278.08	0	16/11/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	22413	2232	DEV	NOR	OGA	180161503001	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00067. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05166-M. FACT. 000478. DISP. 1466. RPR	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	SPSANCHEZ V	RMPZAMINO B	RMPZAMINO B	RMPZAM	

MINISTERIO DE FINANZAS									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto									
CUR Detallado del Gasto									
Expresado en Dólares									
Unidad Ejecutora = 9999									

[illegible]

EJERCICIO		ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACUMULADO	MONTO	RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BS	CADEN	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25230	22354	DEV	NOR	OGA	1708235237000	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000718, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05180-M, FACT. 000048, DISP. 1461, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	0	2.034.00	0	RYLORONAP	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25232	22354	RDP	NOR	OGA	1708235237000	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000718, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05180-M, FACT. 000048, DISP. 1461, RPR.	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	0	244.08	0	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB	RMFAZMNOB
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22355	22355	COM	NOR	OGA	1714306733000	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000709, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 24 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05159-M, FACT. 000047, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	531.55	0	17/11/2014	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	531.55	0	531.55	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22485	22355	DEV	NOR	OGA	1714306733000	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000709, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 24 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05159-M, FACT. 000047, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	474.60	0	17/11/2014	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	474.60	0	474.60	0	DFPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22496	22355	RDP	NOR	OGA	1714306733000	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000709, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 24 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05159-M, FACT. 000047, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	56.95	0	17/11/2014	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56.95	0	56.95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22492	22355	RDP	NOR	OGA	1714306733000	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000709, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. AL PERIODO DEL 24 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05159-M, FACT. 000047, DEPURACION IVA.	ERRADO	N	N	56.95	56.95	17/11/2014	PAEZ VARGAS DANIELA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	56.95	0	56.95	0		DXBERNALP			DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22356	22356	COM	NOR	OGA	1791700640000	LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A. COMPROMISO POR CONCEPTO DE 38 ESTUDIOS ARQUITECTONICAS DE LA DISEÑO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI, TUNGURAHUA, GUAYAS, PICHINCHA, STA. ELENA, SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNF-2014-0004-M DE LA NOV 2014, CONTRATO No. 262 MINEDUC-2014 DEL 14-NOV-2014DFF.	APROBADO	N	N	622.632.78	622632.78	17/11/2014	LA CUADRA COMPAÑIA INMOBILIARIA S.A. REMOSOLUCION	0	25	0	0	1	0	750605	1701	1	0	622.632.78	0	622.632.78	0	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22357	22357	COM	NOR	OGA	1713276432000	PACHACAMA MAYORGA FERRNANDO BOLIVAR- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05164-M, FACT. 000053, DISP. 1463, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	PACHACAMA MAYORGA FERRNANDO BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	0	2.278.08	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-99																																		

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO		FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA	ACTIVIDAD	AREA	RECURSOS	ACUMULADO	MONTO RECURSOS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
											PAGO	TOTAL	0	MONTO GASTO																					
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22489	22361	DEV	NOR	OGA	1707262010	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO - REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL NAO Y TUNGURAHUA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE2014. CAPACITACION DE LOS PROCESOS DE FUSIONES EDUCATIVAS Y ASIGNACION DE DOCENTES POR FUSIONES Y POR EXCESOS.RPB	APROBADO	S	S	200.00	0	17/11/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANILO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22363	22363	COM	NOR	OGA	1707393696	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. REUNION DE PLANIFICACION CON EL SEÑOR MINISTRO, COORDINADORES ZONALES Y DIRECTORES DISTRITALES. TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ELECCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL.FRV.	APROBADO	N	N	195.00	0	17/11/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22498	22363	DEV	NOR	OGA	1707393696	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. REUNION DE PLANIFICACION CON EL SEÑOR MINISTRO, COORDINADORES ZONALES Y DIRECTORES DISTRITALES. TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ELECCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL NACIONAL.CSARANGO	APROBADO	S	S	195.00	0	17/11/2014	HERRERA GALLARDO MARCO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	RYLORONAP	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22366	22366	COM	NOR	OGA	172087019500	MERCHAN LARCO MYLENE CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00706. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-05233-M. FACT. 000009. DISP. 1486. LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	MERCHAN LARCO MYLENE CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22482	22366	DEV	NOR	OGA	172087019500	MERCHAN LARCO MYLENE CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00706. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-05233-M. FACT. 000009. DISP. 1486. LMTT.08	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	MERCHAN LARCO MYLENE CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22483	22366	RDP	NOR	OGA	172087019500	MERCHAN LARCO MYLENE CAROLINA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 00706. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-05233-M. FACT. 000009. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	MERCHAN LARCO MYLENE CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22367	22367	COM	NOR	OGA	1709332786	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. GRABACION DE TOMAS DE PASO PARA LA REALIZACION DEL VIDEO DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.	APROBADO	N	N	120.00	0	17/11/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22527	22367	DEV	NOR	OGA	1709332786	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO. VIATOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. GRABACION DE TOMAS DE PASO PARA LA REALIZACION DEL VIDEO DE REMODELACIONES MANOS A LA OBRA EN DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FRV.TJARAMALL OF	APROBADO	S	S	120.00	0	17/11/2014	RIERA RIVADENEIRA XAVIER MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RYLORONAP	TJFARAMALL OF	TJFARAMALL OF	TJFARAMALL OF	TJFARAMALL OF	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22368	22368	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Re- tido: 2652 No Errado: 9095	APROBADO	S	S	164.00	0	17/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	164.00	164.00	0	TJFARAMALL OF	TJFARAMALL OF	USERAPP	USERAPP	USERAPP	
		MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	22369	22369	COM	NOR	OGA																												

EJERCICIO		ENTIDAD		NUMERO	NO CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNACION	CLASIFICACION	MONTO	REGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO							
		ENTIDAD			ORIGINAL	RE	CADEN	CADEN	CADEN	NT			PAGO	TOTAL																													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22382	22382	COM	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. JORGE JORGUE FERNANDEZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6141-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 220434 220434 GEJ.	APROBADO	N	N	215.49	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	215.49		215.49	0					EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22476	22382	DEV	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. JORGE JORGUE FERNANDEZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6141-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 220434 220434 GEJ.	APROBADO	S	S	214.89	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	214.89		214.89	0					OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22479	22382	RDP	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. JORGE JORGUE FERNANDEZ DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6141-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 220439 220439 GEJ.	APROBADO	S	S	0.60	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	0.60		0.60	0							DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22384	22384	COM	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. LUIS MALE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6141-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 220523 220524 GEJ.	APROBADO	N	N	107.82	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	107.82		107.82	0								EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22497	22384	DEV	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. LUIS MALE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6141-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 220523 220524 RPB	APROBADO	S	S	107.22	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	107.22		107.22	0								RYLORONAF	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22506	22384	RDP	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. LUIS MALE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6139-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 220523 220524	APROBADO	S	S	0.60	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	0.60		0.60	0								RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22386	22386	COM	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6139-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 219655-219658, GEJ.	APROBADO	N	N	2.945,24	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	2.945,24		2.945,24	0									EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22471	22386	DEV	NOR	OGA	1791229054001			EUROVIAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-6139-M. CERT. PRESUP. 1805 FACT. 219655-219658, GEJ. Icasnes	APROBADO	S	S	2.935,64	0	17/11/2014	EUROVIAJES TUR S.A.	0	1	0	1	0	5303021	1701	1	0	2.935,64		2.935,64	0								OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22477	22386</																																							

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ACORDADO	FOLIO	MONTO-BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																						ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22409	22409	COM	NOR	OGA	1311424926	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- REPOSICION DE DOS COMISIONES ARENALAS. PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE. COBERTURA DEL TALLER FORMACION Y CHIBULELO PROVINTU KUMAL DEL 11 AL 12 NOVIEMBRE/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UEM CHIBULELO FBV	APROBADO	N	N		444.00	0	17/11/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		444.00	444.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22488	22488	DEV	NOR	OGA	1311424926	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL- REPOSICION DE DOS COMISIONES ARENALAS. PROVINCIA DE EL ORO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE. COBERTURA DEL TALLER FORMACION Y CHIBULELO PROVINTU KUMAL DEL 11 AL 12 NOVIEMBRE/2014. COBERTURA DEL EVENTO DE INAUGURACION DE LA UEM CHIBULELO. RPB	APROBADO	S	S		444.00	0	17/11/2014	RODRIGUEZ PACHECO JUAN MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		444.00	444.00	0	RYLORONAP	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22410	22410	COM	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. MENDOZA MANUELLOS FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SESION MINEDUC-ONA-2014-05144-M. CERTIF. PRESUP. 1805 FACT 219969 219964 GEL	APROBADO	N	N		272.79	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		272.79	272.79	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22469	22410	DEV	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. MENDOZA MANUELLOS FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SESION MINEDUC-ONA-2014-05144-M. CERTIF. PRESUP. 1805 FACT 219969 219964 GEL	APROBADO	S	S		272.19	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		272.19	272.19	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22474	22410	RDP	NOR	OGA	1791292054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL PARA EL SR. MENDOZA MANUELLOS FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA. SESION MINEDUC-ONA-2014-05144-M. CERTIF. PRESUP. 1805 FACT 219969 219964 GEL	APROBADO	S	S	0.80	0	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		0.80	0.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22415	22415	COM	NOR	OGA	170677672	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014. GRABACION DEL EVENTO COMPARTIR INTERACTIVA Y APRENDE FBV	APROBADO	N	N		120.00	0	17/11/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22529	22415	DEV	NOR	OGA	170677672	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO- REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TACHAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014. GRABACION DEL EVENTO COMPARTIR INTERACTIVA Y APRENDE FBV	APROBADO	S	S		120.00	0	17/11/2014	CALVACHE MUCARCEL PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22418	22418	COM	NOR	OGA	10022909971	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN- REPOSICION DE COMISION AL PUÑO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014. SESION SOLEMNE DE LA U.E INTERCULTURAL KUMAL FBV	APROBADO	N	N		120.00	0	17/11/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22495	22418	DEV	NOR	OGA	10022909971	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN- REPOSICION DE COMISION AL PUÑO DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014. SESION SOLEMNE DE LA U.E INTERCULTURAL KUMAL CSARANOC	APROBADO	S	S		120.00	0	17/11/2014	CABASCANGO FUENTES NESTOR IVAN	0	1	0	0	1	0	530303														

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO	RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO						
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO																		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22607	22450	ROP	NOR	OGA		175344530200	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000743. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05175-M. FACT. 00082. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22451	22451	COM	NOR	OGA		1708985534	RUBEN PAZMINO. PAGO EMOLUMENTOS POR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05175-M. FACT. 00082. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	N	N	100.00	0	17/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22572	22451	DEV	NOR	OGA		1708985534	RUBEN PAZMINO. PAGO EMOLUMENTOS POR SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05175-M. FACT. 00082. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	100.00	0	17/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0		100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22452	22452	COM	NOR	OGA		171234240000	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES. POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00080. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACT. 00026. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	N	N	3.323.04	0	17/11/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			3.323.04	3.323.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22581	22452	DEV	NOR	OGA		171234240000	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00080. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACT. 00026. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	2.967.00	0	17/11/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.967.00	2.967.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22554	22452	DEV	NOR	OGA		171234240000	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES. POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00080. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACT. 00026. DISPONIBILIDAD IVA	ERRADO	N	N	3.323.04	3323.04	17/11/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22587	22452	ROP	NOR	OGA		171234240000	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES. REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00080. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACT. 00026. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	356.04	0	17/11/2014	CACERES SAMANIEGO FERNANDO HERMOGENES	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			356.04	356.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22454	22454	COM	NOR	OGA		96853343000	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. CTO. 20-MINEDUC-2014-REMINUC-IVA-1A CAPACITACION CONTRAT. DE ENTIDADES DE EDUCACION SUP. PARA CONTRATAR GRUPO LE MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACT. 00026. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	N	N	792.000.00	792000	17/11/2014	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	0	29	0	0	67	0	530003	1701	1	0			792.000.00	792.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22455	22455	COM	NOR	OGA		172103970700	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO. POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA N. 00033. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22555	22455	DEV	NOR	OGA		172103970700	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA N. 00033. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22601	22455	ROP	NOR	OGA		172103970700	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA N. 00033. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23455	22456	COM	NOR	OGA		1710582527	ARMUJOS CARRERA WILSON. PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. CUADRO ADJ. ENTIDAD POR CONTABILIDAD. SEU	APROBADO	N	N	100.00	0	17/11/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22570	22456	DEV	NOR	OGA		1710582527	ARMUJOS CARRERA WILSON. EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. CUADRO ADJ. ENTIDAD POR CONTABILIDAD. SEU	APROBADO	S	S	100.00	0	17/11/2014	ARMUJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22458	22458	COM	NOR	OGA		171591916100	CAIZA ALMOTO KLEBER FERNANDO. POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA 00008. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	CAIZA ALMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22580	22458	DEV	NOR	OGA		171591916100	CAIZA ALMOTO KLEBER FERNANDO. POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA 00008. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	CAIZA ALMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22583	22458	ROP	NOR	OGA		171591916100	CAIZA ALMOTO KLEBER FERNANDO. REGULACION DEL IVA PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA 00008. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	CAIZA ALMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22463	22463	COM	NOR	OGA		502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. CUADRO ADJ. ENTIDAD POR CONTABILIDAD. SEU	APROBADO	N	N	100.00	0	17/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22557	22463	DEV	NOR	OGA		502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER. PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. CUADRO ADJ. ENTIDAD POR CONTABILIDAD. SEU	APROBADO	S	S	100.00	0	17/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0			100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22465	22465	COM	NOR	OGA		170740686000	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO. POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA N. 000037. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22578	22465	DEV	NOR	OGA		170740686000	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO. POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05172-M. FACTURA N. 000037. DISPONIBILIDAD IVA	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0			2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEDIM	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22582	22465	RDP	NOR	OGA	170740608000	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACTURA No. 000007, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	APROBADO	S	S		244.08		17/11/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		244.08	244.08	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22468	22468	COM	NOR	OGA	1714270359	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CNF-2014-05567-M, CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, GEJ.	APROBADO	N	N		100.00	0	17/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00	100.00	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22564	22468	DEV	NOR	OGA	1714270359	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL - EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CNF-2014-05567-M, CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, GEJ, CUADRO ADJUNTO DEV 225587 JARAMILLO	APROBADO	S	S		100.00	0	17/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00	100.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22470	22470	COM	NOR	OGA	171316040100	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, CONFORME MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACT 000003, DISPONIBILIDAD 1801.FBV.	APROBADO	N	N		1.104.32	0	17/11/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		1.104.32	1.104.32	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22585	22470	DEV	NOR	OGA	171316040100	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, CONFORME MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACT 000003, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	APROBADO	S	S		986.00	0	17/11/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		986.00	986.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22591	22470	RDP	NOR	OGA	171316040100	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000761 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, CONFORME MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACT 000003, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	APROBADO	S	S		118.32	0	17/11/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		118.32	118.32	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22473	22473	COM	NOR	OGA	1712494121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE - PAGO POR EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CNF-2014-05567-M, CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, GEJ.	APROBADO	N	N		100.00	0	17/11/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00	100.00	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22558	22473	DEV	NOR	OGA	1712494121	PEREIRA SOTOMAYOR RENE - EMOLUMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-CNF-2014-05567-M, CUADRO ADJ. EMITIDO POR CONTABILIDAD, GEJ, CUADRO ADJUNTO JARAMILLO	APROBADO	S	S		100.00	0	17/11/2014	PEREIRA SOTOMAYOR RENE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		100.00	100.00	0			RYLORONAP	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22475	22475	COM	NOR	OGA	170525265600	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACTURA 000005, DISPONIBILIDAD 1803.FBV.	APROBADO	N	N		2.278.08		17/11/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22596	22475	DEV	NOR	OGA	170525265600	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACTURA 000005, DISPONIBILIDAD 1803.FBV	APROBADO	S	S		2.034.00	0	17/11/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22559	22475	RDP	NOR	OGA	170525265600	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO - regularion del via de SERVICIOS PROFESIONALES N. 000721 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05204-M, FACTURA 000005, DISPONIBILIDAD 1803.FBV	APROBADO	S	S		244.08	0	17/11/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		244.08	244.08	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22478	22478	COM	NOR	OGA	170705591700	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05211-M, FACT 000005, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22603	22478	DEV	NOR	OGA	170705591700	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05211-M, FACT 000005, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	APROBADO	S	S		2.034.00	0	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22624	22478	RDP	NOR	OGA	170705591700	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA - regularion del via de SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05211-M, FACT 000005, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	APROBADO	S	S		244.08	0	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA	0	1	0	0	1	0	530060	1701	1	0		244.08	244.08	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22605	22478	RDP	NOR	OGA	170705591700	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA - regularion del via de SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05211-M, FACT 000005, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	ERRADO	N	N		244.08	244.08	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA																TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22623	22478	RDP	NOR	OGA	170705591700	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA - regularion del via de SERVICIOS PROFESIONALES N. 000760 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05211-M, FACT 000005, DISPONIBILIDAD 1801.FBV	ERRADO	N	N		244.08	244.08	17/11/2014	MORA LAINES HAWORTH LOLLORRIGIDA																TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22481	22481	COM	NOR	OGA	179122695400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05063 Y 0515 DEL 10 Y 11/11/2014, FACTURAS N. 0219620, 0219621, 219954 Y 2199555, DEL 02/10/2014, 02/10/2014, 21/09/2014 Y 21/09/2014	APROBADO	N	N		2.643.67	0	17/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		2.643.67	2.643.67	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22652	22481	DEV	NOR	OGA	179122695400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05063 Y 0515 DEL 10 Y 11/11/2014, FACTURAS N. 0219620, 0219621, 219954 Y 2199555, DEL 02/10/2014, 02/10/2014, 21/09/2014 Y 21/09/2014	APROBADO	S	S		2.636.47	0	17/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		2.636.47	2.636.47	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22684	22481	RDP	NOR	OGA	179122695400	EUROVALES TUR S.A. - PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA A LA GESTION EDUCATIVA, MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05063 Y 0515 DEL 10 Y 11/11/2014, FACTURAS N. 0219620, 0219621, 219954 Y 2199555, DEL 02/10/2014, 02/10/2014, 21/09/2014 Y 21/09/2014	APROBADO	S	S		7.20	0	17/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	29	0	0	36	0	530301	1701	1	0		7.20	7.20	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22484	22484	COM	NOR	OGA	91477347	ARCIS RIERA ERICKA MICHELLE - PAGO ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-QUAYAHUAC DEL 2 AL 5 DE NOV 2014 FUNCIONARIA DEL MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05228-M, DISP. PRESUP. 1805.GEJ.	APROBADO	N	N		98.03	0	17/11/2014	ARCIS RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		98.03	98.03	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACER	SANTO					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	MONTO	MONTO	MONTO	SOLICITUD	APROBADO	REGISTRADO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22507	22484	DEV	NOR	OGA	914743737	ARCES RIERA ERICKA MICHELLE - PAGO ADQUISICION DE PASAJE AEREO NACIONAL RUTA QUITO-GUAYAS DEL 2 AL 5 DE NOV.2014 FUNCIONARIA DEL MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05226-M, DISP.PRESUP. 1805 RPB	APROBADO	S	S	98.03	0	17/11/2014	GARCES RIERA ERICKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	98.03	98.03	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22486	22486	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05226-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 217842-217843, GEJ1	APROBADO	N	N	747.37	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	747.37	747.37	0	0	0	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22674	22486	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05226-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 217842-217843, GEJ1	APROBADO	S	S	744.97	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	744.97	744.97	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22679	22486	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05226-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 217843-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	2.40	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.40	2.40	0	0	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22493	22493	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05227-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT 218350-218351, GEJ1	APROBADO	N	N	461.31	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	461.31	461.31	0	0	0	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22735	22493	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05227-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT 218350-218351, GEJ1	APROBADO	S	S	458.91	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	458.91	458.91	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22740	22493	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGISTRO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05227-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT 218350-218351, GEJ1	APROBADO	S	S	2.40	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.40	2.40	0	0	0	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22500	22500	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05233-M, DISP.PRESUP.1805 FACT 218736-218737, GEJ1	APROBADO	N	N	3.836.08	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.836.08	3.836.08	0	0	0	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22670	22500	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05233-M, DISP.PRESUP.1805 FACT 218736-218737, GEJ1	APROBADO	S	S	3.826.48	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.826.48	3.826.48	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22671	22500	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05233-M, DISP.PRESUP.1805 FACT 218737-DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	9.60	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9.60	9.60	0	0	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22502	22502	COM	NOR	OGA	130353959500	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000773, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05177-M, FACT. 00003L, DISP. 1466, LMTT	APROBADO	N	N	1.822.46	0	17/11/2014	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.822.46	1.822.46	0	0	0	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22644	22502	DEV	NOR	OGA	130353959500	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL - REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000773, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05177-M, FACT. 00003L, DISP. 1466, LMTT/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.627.20	0	17/11/2014	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.627.20	1.627.20	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22647	22502	ROP	NOR	OGA	130353959500	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL - REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000773, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05177-M, FACT. 00003L, DISP. 1466, LMTT/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	195.26	0	17/11/2014	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	195.26	195.26	0	0	0	0	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22503	22503	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Entidad: 2009 No Entidad: 9186	SOLICITADO	N	N	138.60	138.6	17/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0	138.60	138.60	0	0	0	0	0	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22507	22507	COM	NOR	OGA	175281086000	LOPEZ PASTOR CARMELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000786, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05178-M, FACT. 000008, DISP. 1883, LMTT	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22606	22507	DEV	NOR	OGA	175281086000	LOPEZ PASTOR CARMELO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000786, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05178-M, FACT. 000008, DISP. 1883, RPB	APROBADO	S	S	2.034.00	0	17/11/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22609	22507	ROP	NOR	OGA	175281086000	LOPEZ PASTOR CARMELO.- REGULACION DEL IVA, SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000786, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05178-M, FACT. 000008, DISP. 1883, RPB	APROBADO	S	S	244.08	0	17/11/2014	LOPEZ PASTOR CARMELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22509	22509	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 219166-219174, GEJ1	APROBADO	N	N	2.823.81	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.823.81	2.823.81	0	0	0	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22715	22509	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 219166-219174, GEJ1	APROBADO	S	S	2.815.81	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.815.81	2.815.81	0	0	0	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22642	22509	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 219166-219174, GEJ1	APROBADO	N	N	2.815.81	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.815.81	2.815.81	0	0	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22688	22642	DEV	ITO	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204-M, CERT.PRESUP. 1805 FACT 219166-219174, GEJ1	APROBADO	N	N	-2.815.81	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-2.815.81	-2.815.81	0	0	0	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22645	22509	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204 M. CERT.PRESUP. 1805 FACT. 21914-219155 GEL3.	APROBADO	S	S		7.80	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0		7.80	7.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22511	22511	COM	NOR	OGA	1711536460001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER. POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05179 M. FACTURA 000042, DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	N	N		2.278,08	0	17/11/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22673	22511	DEV	NOR	OGA	1711536460001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05179 M. FACTURA 000042, DISPONIBILIDAD 1466.FEV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.034,00	0	17/11/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22677	22511	ROP	NOR	OGA	1711536460001	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER. REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05179 M. FACTURA 000042, DISPONIBILIDAD 1466.FEV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		244,08	0	17/11/2014	GRANDA MONTENEGRO CHRISTIAN JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22513	22513	COM	NOR	OGA	1702758801001	MONROY ASTUILLIO CARLOS MARIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05180 M. FACT. 000038, DISP. 1603, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278,08	0	17/11/2014	MONROY ASTUILLIO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22636	22513	DEV	NOR	OGA	1702758801001	MONROY ASTUILLIO CARLOS MARIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05180 M. FACT. 000038, DISP. 1603, LMTT.	APROBADO	S	S		2.034,00	0	17/11/2014	MONROY ASTUILLIO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22640	22513	ROP	NOR	OGA	1702758801001	MONROY ASTUILLIO CARLOS MARIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05180 M. FACT. 000038, DISP. 1603, LMTT.	APROBADO	S	S		244,08	0	17/11/2014	MONROY ASTUILLIO CARLOS MARIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22515	22515	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204 M. DISP.PRES.1805 FACT. 21844-219146 GEL3.	APROBADO	N	N		3.121,46	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0		3.121,46	3.121,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22631	22515	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204 M. DISP.PRES.1805 FACT. 21844-219146 RPE	APROBADO	S	S		3.113,06	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0		3.113,06	3.113,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22635	22515	ROP	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.-REGULACION DEL IVA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204 M. DISP.PRES.1805 FACT. 21844-219146 RPE	APROBADO	S	S		8,40	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0		8,40	8,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22517	22517	REG	NOR	OGA	1760031040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2086 No Estrate 9236	APROBADO	S	S		200,00	0	17/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22518	22518	COM	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO. POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05180 M. FACT. 0000284, DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	N	N		2.278,08	0	17/11/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22676	22518	DEV	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO. POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05180 M. FACT. 0000284, DISPONIBILIDAD 1466.FEV./TACACERES	APROBADO	S	S		2.034,00	0	17/11/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22681	22518	ROP	NOR	OGA	1707975502001	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO. REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000651, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05180 M. FACT. 0000284, DISPONIBILIDAD 1466.FEV./TC	APROBADO	S	S		244,08	0	17/11/2014	MOYANO REINOSO ROBERT FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22521	22521	COM	NOR	OGA	1714671150001	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05183 M. FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		1.251,41	0	17/11/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.251,41	1.251,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22658	22521	DEV	NOR	OGA	1714671150001	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05183 M. FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		1.117,33	0	17/11/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.117,33	1.117,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22665	22521	ROP	NOR	OGA	1714671150001	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05183 M. FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		134,08	0	17/11/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		134,08	134,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22662	22521	ROP	NOR	OGA	1714671150001	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05183 M. FACT. 000001, DISP. 1683, LMTT.	ERRADO	N	N		134,08	134,08	17/11/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.251,41	1.251,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22523	22523	COM	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204 M. CERT.PRESUP. 1805 FACT. 21914-219155 GEL3.	APROBADO	N	N		2.816,32	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0		2.816,32	2.816,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22742	22523	DEV	NOR	OGA	1791226054001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05204 M. CERT.PRESUP. 1805 FACT. 21914-219155 GEL3.	APROBADO	S	S		2.808,52	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5303021	1701	1	0		2.808,52	2.808,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		SOLICITO	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	AÑO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	MONTOS REQUERIDOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS RECIBIDOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
EJECUTOR	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	RECINTO	MODALIDAD	CATEGORIA	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO TOTAL	MONTOS PAGADOS	SALDO	IMPUESTOS	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	AÑO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	MONTOS REQUERIDOS	MONTOS PAGADOS	MONTOS RECIBIDOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22745	22523	RDP	NOR	OGA	1791292064001	APROBADO	S	\$	7.80	0	18/11/2014	EUROVAIAES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530001	1701	1	0	7.80	7.80	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22524	22524	COM	NOR	OGA	1706373741001	APROBADO	N	N	3.323.04	0	17/11/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	3.323.04	3.323.04	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22871	22524	DEV	NOR	OGA	1706373741001	APROBADO	S	\$	2.967.00	0	18/11/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.967.00	2.967.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22873	22524	RDP	NOR	OGA	1706373741001	APROBADO	S	\$	356.04	0	18/11/2014	VILLACIS CALDAS FREDDY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	356.04	356.04	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22526	22526	COM	NOR	OGA	10830925001	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22639	22526	DEV	NOR	OGA	10830925001	APROBADO	S	\$	2.034.00	0	17/11/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22543	22526	RDP	NOR	OGA	10830925001	APROBADO	S	\$	244.08	0	17/11/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22530	22530	COM	NOR	OGA	1704715321001	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	GUJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22811	22530	DEV	NOR	OGA	1704715321001	APROBADO	S	\$	2.034.00	0	17/11/2014	GUJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22812	22530	RDP	NOR	OGA	1704715321001	APROBADO	S	\$	244.08	0	17/11/2014	GUJARRO VILLACRES VICENTE ERNESTO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22533	22533	COM	NOR	OGA	1713745063001	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	ROMERO FRIERE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22700	22533	DEV	NOR	OGA	1713745063001	APROBADO	S	\$	2.034.00	0	18/11/2014	ROMERO FRIERE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	22702	22533	RDP	NOR	OGA	1713745063001	APROBADO	S	\$	244.08	0	18/11/2014	ROMERO																

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO	AFILIADO				
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22536	22536	COM	NOR	OGA	171406080001	OBAGO GUAYCHA RAIL VINICIO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000771. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACTURA 000177. DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	N	N	2.278,00	0		17/11/2014	OBAGO GUAYCHA RAIL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,00	2.278,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22857	22536	DEV	NOR	OGA	171406080005	OBAGO GUAYCHA RAIL VINICIO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000771. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACTURA 000177. DISPONIBILIDAD 1466.CSARANGOC	APROBADO	S	S	2.034,00	0		18/11/2014	OBAGO GUAYCHA RAIL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0	OPSANCHEZV	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22861	22536	ROP	NOR	OGA	171406080009	OBAGO GUAYCHA RAIL VINICIO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000771. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACTURA 000177. DISPONIBILIDAD 1466.DEP. INAC	APROBADO	S	S	244,08	0		18/11/2014	OBAGO GUAYCHA RAIL VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0	CSARANGOCA	CSARANGOCA	CSARANGOCA
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22538	22538	REG	NOR	OGA	176001010000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2120 No Estrada: 7362	ERRADO	N	N	100,00	100		17/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	1	6	0	730303	1701	1	0		100,00	100,00	0	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22539	22539	COM	NOR	OGA	17353548328000	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000741. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 000003. DISP. 1983. LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,00	0		17/11/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,00	2.278,00	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22853	22539	DEV	NOR	OGA	17353548328001	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000741. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 000003. DISP. 1983. LMTT. ICARONES	APROBADO	S	S	2.034,00	0		17/11/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22852	22539	DEV	NOR	OGA	17353548328001	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000741. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 000003. DISP. 1983. LMTT. ICARONES	ERRADO	N	N	2.034,00	1800,6		17/11/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL															TMCACERESM		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22857	22539	ROP	NOR	OGA	17353548328001	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL.- REGIMEN de IVA SERVICIOS PROFESIONALES N. 000741. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 000003. DISP. 1983. LMTT. ICARONES	APROBADO	S	S	244,08	0		17/11/2014	RODRIGUEZ ALEMAN YASEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22540	22540	COM	NOR	OGA	179122608400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE LOS PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA SITA. ALIA HASSAN. SOLICITADO POR LA TEC MARIA EUGENIA AGUIRRE.- N. ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. CERT PRESUP. 1744. FACT. 211488-211488 CELT.	APROBADO	N	N	1.196,90	0		17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.196,90	1.196,90	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22731	22540	DEV	NOR	OGA	179122608400	EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA SITA. ALIA HASSAN. SOLICITADO POR LA TEC MARIA EUGENIA AGUIRRE.- N. ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. CERT PRESUP. 1744. FACT. 211488-211488 CELT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	1.196,90	0		18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		1.196,90	1.196,90	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22747	22540	ROP	NOR	OGA	179122608400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA POR PASAJE AEREO INTERNACIONAL DE LA SITA. ALIA HASSAN. SOLICITADO POR LA TEC MARIA EUGENIA AGUIRRE.- N. ADMINISTRATIVA. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. CERT PRESUP. 1744. FACT. 211488-211488 CELT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,40	0		18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0		2,40	2,40	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22541	22541	COM	NOR	OGA	170817196500	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000404. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACTURA 0001004. DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	N	N	3.323,04	0		17/11/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323,04	3.323,04	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22726	22541	DEV	NOR	OGA	170817196500	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000404. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACTURA 0001004. DISPONIBILIDAD 1466.FEV. ICARONES	APROBADO	S	S	2.967,00	0		18/11/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967,00	2.967,00	0	OPSANCHEZV	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22727	22541	ROP	NOR	OGA	170817196500	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY.- REGIMEN de IVA SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000404. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACTURA 0001004. DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	S	S	356,04	0		18/11/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356,04	356,04	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22543	22543	COM	NOR	OGA	17131976193000	TURNO POZO LUIS ENRIQUE.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000725. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05134-M. FACTURA 000208. DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	N	N	2.278,00	0		17/11/2014	TURNO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,00	2.278,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22695	22543	DEV	NOR	OGA	17131976193001	TURNO POZO LUIS ENRIQUE.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000725. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05134-M. FACTURA 000208. DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	S	S	2.034,00	0		18/11/2014	TURNO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22696	22543	ROP	NOR	OGA	17131976193001	TURNO POZO LUIS ENRIQUE.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000725. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05134-M. FACTURA 000208. DISPONIBILIDAD 1466.FEV.	APROBADO	S	S	244,08	0		18/11/2014	TURNO POZO LUIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22544	22544	COM	NOR	OGA	172007752600	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 0000159. DISP. 1466. LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0		17/11/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323,04	3.323,04	0	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22693	22544	DEV	NOR	OGA	172007752600	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 0000159. DISP. 1466. LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.967,00	0		17/11/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967,00	2.967,00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22637	22544	ROP	NOR	OGA	172007752600	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000443. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05139-M. FACT. 0000159. DISP. 1466. LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	356,04	0		17/11/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356,04	356,04	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITU	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		MONTO-GASTO				RECEPCION																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22546	22546	COM	NOR	OGA	179122609400	EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO RUTA QUITOLUNA-QUITO DEL 30 AL 01 DE SEP-2014. SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04220-M. CERT PRESUP.1744. GEL3	APROBADO	N	N		916.62	0	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	916.62	916.62	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22710	22546	DEV	NOR	OGA	179122609400	EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO RUTA QUITOLUNA-QUITO DEL 30 AL 01 DE SEP-2014. SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04220-M. CERT PRESUP.1744. GEL3-09	APROBADO	S	S		911.82	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	911.82	911.82	0	0FSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22714	22546	ROP	NOR	OGA	179122609400	EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO RUTA QUITOLUNA-QUITO DEL 30 AL 01 DE SEP-2014. SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04220-deparacion-09	APROBADO	S	S		4.80	0	18/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.80	4.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22547	22547	COM	NOR	OGA	179122609400	EUROVAJES TUR S.A.-PAGO POR ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO RUTA QUITOLUNA-QUITO DEL 30 AL 01 DE SEP-2014. SOLICITADO POR DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-04220-M. CERT PRESUP.1744. GEL3	ERRADO	N	N		916.62	316.62	17/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.														EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22548	22548	COM	NOR	OGA	171607569600	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.-POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-05198-M. FACTURA 0000011. DISPONIBILIDAD 1466.FBV	APROBADO	N	N		1.971.20	0	17/11/2014	NARANJO TERAN KARLA O ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.971.20	1.971.20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22895	22548	DEV	NOR	OGA	171607569600	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.-CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-05198-M. FACTURA 0000011. DISPONIBILIDAD 1466.FBV	APROBADO	S	S		1.760.00	0	18/11/2014	NARANJO TERAN KARLA O ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.760.00	1.760.00	0	0FSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22897	22548	ROP	NOR	OGA	171607569600	NARANJO TERAN KARLA ALEXANDRA.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000694 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-05198-M. FACTURA 0000011. DISPONIBILIDAD 1466.FBV	APROBADO	S	S		211.20	0	18/11/2014	NARANJO TERAN KARLA O ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	211.20	211.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22550	22550	COM	NOR	OGA	171897930300	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000688, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05197-M. FACT. 0000023. DISP. 1546. LMTT.	APROBADO	N	N		1.581.44	0	17/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN O ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	1.581.44	0	0LMTRUJILLO T	0LMTRUJILLO T	0LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22615	22550	DEV	NOR	OGA	171897930300	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000688, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05197-M. FACT. 0000023. DISP. 1546. RPB	APROBADO	S	S		1.412.00	0	17/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN O ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	0FSANCHEZ V	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22618	22550	ROP	NOR	OGA	171897930300	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000688, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05197-M. FACT. 0000023. DISP. 1546. RPB	APROBADO	S	S		169.44	0	17/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN O ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	169.44	0	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22553	22553	COM	NOR	OGA	104590436200	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.-POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05198-M. FACTURA 000005. DISPONIBILIDAD 1801.FBV.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	BALAREZO COBOS JORGE O LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22721	22553	DEV	NOR	OGA	104590436200	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.-POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05198-M. FACTURA 000005. DISPONIBILIDAD 1801.FBV.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	BALAREZO COBOS JORGE O LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0FSANCHEZ V	0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22722	22553	ROP	NOR	OGA	104590436200	BALAREZO COBOS JORGE LUIS.-REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000690, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05198-M. FACTURA 000005. DISPONIBILIDAD 1801.FBV.	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	BALAREZO COBOS JORGE O LUIS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M	0TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22556	22556	COM	NOR	OGA	1803605047000	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000727, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05199-M. FACT. 0000104. DISP. 1885. LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	CESPEDES VELASCO JORGE O ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0LMTRUJILLO T	0LMTRUJILLO T	0LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22834	22556	DEV	NOR	OGA	1803605047000	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000727, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05199-M. FACT. 0000104. DISP. 1885. CSARANGOD	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	CESPEDES VELASCO JORGE O ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0FSANCHEZ V	0CSARANGOD A	0CSARANGOD A	0CSARANGOD A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22842	22556	ROP	NOR	OGA	1803605047000	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000727, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05199-M. FACT. 0000104. DISP. 1885. DEF IVA CSARANGOD	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	CESPEDES VELASCO JORGE O ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	0CSARANGOD A	0CSARANGOD A	0CSARANGOD A	0CSARANGOD A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22561	22561	COM	NOR	OGA	1768152956000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-5289-M. DISP PRESUP.2005. VARIAS. FACTURAS GEL3	APROBADO	N	N		13.636.74	0	17/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	13.636.74	13.636.74	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22678	22561	DEV	NOR	OGA	1768152956000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-5289-M. DISP PRESUP.2005. VARIAS. FACTURAS RPB	APROBADO	S	S		12.175.84	0	17/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	12.175.84	12.175.84	0	0FSANCHEZ V	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22739	22561	ROP	NOR	OGA	1768152956000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULACION DEL IVA CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N. MINEDUC-DNA-2014-5289-M. DISP PRESUP.2005. VARIAS. FACTURAS RPB	APROBADO	S	S		1.460.00	0	18/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0	1.460.00	1.460.00	0	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B	0RMPAZMINO B		

EJERCICIO		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	MONTO	REGLON	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD																																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22562	22562	COM	NOR	OGA	171327643000	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. DIF. DEL 11 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02026-M. FACT. 000052, DISP. 1463, LMTT.	APROBADO	N	N	1.518,72	0	17/11/2014	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	1.518,72		1.518,72	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22799	22562	DEV	NOR	OGA	171327643000	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. DIF. DEL 11 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02026-M. FACT. 000052, DISP. 1463, RPB.	APROBADO	S	S	1.356,00	0	18/11/2014	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	1.356,00		1.356,00	0	0	SPSANCHEZ V	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22810	22562	RDP	NOR	OGA	171327643000	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR-REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESP. DIF. DEL 11 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02026-M. FACT. 000052, DISP. 1463, RPB.	APROBADO	S	S	162,72	0	18/11/2014	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	162,72		162,72	0			RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B	RMPAZMNO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22563	22563	COM	NOR	OGA	171561833400	MANGIA GUACOLANTES CHRISTIAN ROLANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000771, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M. FACTURA 000022, DISPON 1463.FEB.	ERRADO	N	N	2.278,08	2278,08	17/11/2014	MANGIA GUACOLANTES CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0										FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22566	22566	COM	NOR	OGA	171327633000	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 00071, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M. FACT. 000012, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	N	N	1.216,32	0	17/11/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	1.216,32		1.216,32	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22716	22566	DEV	NOR	OGA	171327633000	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 00071, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M. FACT. 000012, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	S	S	1.086,00	0	18/11/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	1.086,00		1.086,00	0	0	SPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22719	22566	RDP	NOR	OGA	171327633000	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO - REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 00071, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M. FACT. 000012, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	S	S	130,32	0	18/11/2014	SALAS KLOCKER DAVID FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	130,32		130,32	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	22568	22568	COM	NOR	OGA	171561833400	MANGIA GUACOLANTES CHRISTIAN ROLANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000771, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-02023-M. FACTURA 000022, DISPON 1463.FEB.	APROBADO	N	N	2.278,08		17/11/2014	MANGIA GUACOLANTES CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	0	030006	1701	1	0	2.278,08		2.278,08				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL																																				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPAGO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	SANTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIACION	PREPAGO				PREPAGO	AFROBO	RECIBITO	SOLICITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22821	22579	DEV	NOR	OGA	40157832000	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- REGULATION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000648, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05204-M, FACT. 00004, DISP. 1466/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22856	22579	ROP	NOR	OGA	40157832000	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO.- REGULATION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000648, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05204-M, FACT. 00004, DISP. 1466, LMTT/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22584	22584	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05207-M, DISPON.PRESUP. 1805, VARIAS FACTURAS, GEJL	APROBADO	N	N		1.419.99	0	17/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.419.99	1.419.99	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22683	22584	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05297-M, DISPON.PRESUP. 1805, VARIAS FACTURAS, GEJL/TJARAMILLO	APROBADO	S	S		1.400.79	0	17/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.400.79	1.400.79	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22725	22584	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- REGULATION DE IVA POR PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05207-M, DISPON.PRESUP. 1805, VARIAS FACTURAS, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		19.20	0	18/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	19.20	19.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22586	22586	CYD	NOR	SUE	176003104000	IF 10-TAJA 2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MESES ANTERIORES SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 181, JCC	APROBADO	S	S		3.824.63	0	17/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0	3.824.63	3.824.63	0	OPSANCHEZ V	PACLAAT	PACLAAT	PACLAAT	PACLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22592	22592	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05298-M, CERT PRESUP. 1805, FACT. 217876-217877, GEJL	APROBADO	N	N		907.67	0	17/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	907.67	907.67	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22729	22592	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05298-M, CERT PRESUP. 1805, FACT. 217876-217877, GEJL, 1805999	APROBADO	S	S		904.07	0	18/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	904.07	904.07	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22730	22592	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVALLES TUR S.A.- IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05298-M, CERT PRESUP. 1805, FACT. 217876-217877, GEJL, 1805999	APROBADO	S	S		3.60	0	18/11/2014	EUROVALLES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	3.60	3.60	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22593	22593	COM	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS BARRA 04 NOVIEMBRE, ANALISIS PROCESOS INDEBIDOS, AMBITO 05 NOVIEMBRE, VERIFICACION DE PROCESOS, COBROS, REGULATION DE COSTOS, Y PORTUVIDEO 06 NOVIEMBRE, 2014, SEGUIMIENTO A PROCESOS COBROS, INDEBIDOS, RPV.	APROBADO	N	N		120.00	0	17/11/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22752	22593	DEV	NOR	OGA	1723877500	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH.- REPOSICION DE TRES SUBSISTENCIAS BARRA 04 NOVIEMBRE, ANALISIS PROCESOS INDEBIDOS, AMBITO 05 NOVIEMBRE, VERIFICACION DE PROCESOS, COBROS, REGULATION DE COSTOS, Y PORTUVIDEO 06 NOVIEMBRE, 2014, SEGUIMIENTO A PROCESOS COBROS, INDEBIDOS, RPV.	APROBADO	S	S		120.00	0	18/11/2014	GARZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22600	22600	COM	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE DOS COMISIONES GUAYAS Y SANTA ELENA 15 AL 16 DE OCTUBRE, Y LAGO AGRO 24 AL 26 DE OCTUBRE, 2014, RPV.	APROBADO	N	N		125.00	0	17/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.00	125.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22733	22600	DEV	NOR	OGA	1714270356	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- DIFERENCIA DE LIQUIDACION DE DOS COMISIONES GUAYAS Y SANTA ELENA 15 AL 16 DE OCTUBRE, Y LAGO AGRO 24 AL 26 DE OCTUBRE, 2014, RPV.	APROBADO	S	S		125.00	0	18/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	125.00	125.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22610	22610	COM	NOR	OGA	171370896000	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05205-M, FACT. 0000167, DISP. 1601, LMTT, 1805999	APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22734	22610	DEV	NOR	OGA	171370896000	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05205-M, FACT. 0000167, DISP. 1601, LMTT, 1805999	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22736	22610	ROP	NOR	OGA	171370896000	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05205-M, FACT. 0000167, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	VASQUEZ INLAGO DAVID MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22614	22614	COM	NOR	OGA	171327643200	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. DEL 11 AL 30/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05206-M, FACT. 000052, DISP. 1583, LMTT, 1805999	ERRADO	N	N		1.518.72	1518.72	17/11/2014	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR	0														LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22616	22616	COM	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PREVENTIVO REALIZADO 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL PERIODO DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N.2014-0205-44, DISP. PREUP. 1801, FACT. 33228, GEJL, 1805999	APROBADO	N	N		1.663.03	0	17/11/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.663.03	1.663.03	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22705	22616	DEV	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PREVENTIVO REALIZADO 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL PERIODO DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N.2014-0205-44, DISP. PREUP. 1801, FACT. 33228, GEJL, 1805999	APROBADO	S	S		1.484.85	0	18/11/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	1.484.85	1.484.85	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22708	22616	ROP	NOR	OGA	179001057000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL PREVENTIVO REALIZADO 5 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE LA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, CORRESP. AL PERIODO DE OCTUBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N.2014-0205-44, DISP. PREUP. 1801, FACT. 33228, 1805999	APROBADO	S	S		178.18	0	18/11/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	178.18	178.18	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22617	22617	COM	NOR	OGA	171327643200	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000742, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. DEL 11 AL 30/08/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05206-M, FACT. 000052, DISP. 1583, LMTT, 1805999	ERRADO	N	N		1.518.72	1518.72	17/11/2014	PACHACAMA MAYORGA FERNANDO BOLIVAR	0														LMTRUJILLO T				

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIEREND	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	REASTRO	SOLICITUD	MODIFICIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22931	22628	ROP	NOR	OGA	1714414520001		APROBADO	S	S		303.68	0	19/11/2014	PASACA ESPINOSA MILTON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	17.28	17.28	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22931	22628	ROP	NOR	OGA	1714414520001		APROBADO	S	S		303.68	0	19/11/2014	PASACA ESPINOSA MILTON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530024	1701	1	0	86.40	86.40	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22632	22632	COM	NOR	OGA	801075961001		APROBADO	N	N		2.553.00	0	17/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2.553.00	2.553.00	0	EDZAJ	EDZAJ	EDZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22848	22632	DEV	NOR	OGA	801075961001		APROBADO	S	S		2.280.00	0	18/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	2.280.00	2.280.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22853	22632	ROP	NOR	OGA	801075961001		APROBADO	S	S		273.60	0	18/11/2014	MORA AROCA JOSE BENTO	0	1	0	0	1	0	530804	1701	1	0	273.60	273.60	0	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	CSARANOGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22638	22638	COM	NOR	OGA	1782047021001		APROBADO	N	N		294.010.02	294010.02	17/11/2014	LONGMANIED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0	294.010.02	294.010.02	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22841	22841	COM	NOR	OGA	1715599732001		APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22885	22841	DEV	NOR	OGA	1715599732001		APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22888	22841	ROP	NOR	OGA	1715599732001		APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	YEPEZ SANTOS JAIRO DAVID	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22646	22646	COM	NOR	OGA	909393945001		APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22763	22646	DEV	NOR	OGA	909393945001		APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TMACACRES M	TMACACRES M	TMACACRES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22765	22646	ROP	NOR	OGA	909393945001		APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	GARCIA ESCOBAR SANDRA MARGARITA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TMACACRES M	TMACACRES M	TMACACRES M	TMACACRES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22648	22648	COM	NOR	OGA	1206138974		APROBADO	N	N		774.54	0	17/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	560.00	560.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22648	22648	COM	NOR	OGA	1206138974		APROBADO	N	N		774.54	0	17/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	203.54	203.54	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22648	22648	COM	NOR	OGA	1206138974		APROBADO	N	N		774.54	0	17/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22754	22648	DEV	NOR	OGA	1206138974		APROBADO	S	S		774.54	0	18/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	560.00	560.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22754	22648	DEV	NOR	OGA	1206138974		APROBADO	S	S		774.54	0	18/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0	203.54	203.54	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22754	22648	DEV	NOR	OGA	1206138974		APROBADO	S	S		774.54	0	18/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	11.00	11.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22850	22850	COM	NOR	OGA	1718823804001		APROBADO	N	N		2.278.08	0	17/11/2014	ANIASI GUALOTUNA OSCAR DANILLO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22738	22850	DEV	NOR	OGA	1718823804001		APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	ANIASI GUALOTUNA OSCAR DANILLO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22741	22850	ROP	NOR	OGA	1718823804001		APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	ANIASI GUALOTUNA OSCAR DANILLO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGISTRO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACROS	GASTO				ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESAL	SUBPROCESAL	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGISTRO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22655	22655	COM	NOR	OGA	171616982000	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05214-M, FACT. 00003, DISP. 1863, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.00	0	17/11/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.00	2.278.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22811	22655	DEV	NOR	OGA	171616982000	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05214-M, FACT. 00003, DISP. 1863, RPB	APROBADO	S	S	2.034.00	0	18/11/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22812	22655	ROP	NOR	OGA	171616982000	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO.- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05214-M, FACT. 00003, DISP. 1863, RPB	APROBADO	S	S	244.08	0	18/11/2014	VERA PIEDRA CESAR AUGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22656	22656	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA Y AZOGUES EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, REUNIONES CON EQUIPO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA UNAE, CON DOCENTES DE NIVELACION DE LA UNAE, ATENCION A ESTUDIANTES DE NIVELACION DE LA UNAE.FBV	APROBADO	N	N	65.00	0	17/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0			FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22732	22656	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL.- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA Y AZOGUES EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014, REUNIONES CON EQUIPO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO DE LA UNAE, CON DOCENTES DE NIVELACION DE LA UNAE, ATENCION A ESTUDIANTES DE NIVELACION DE LA UNAE.FBV	APROBADO	S	S	65.00	0	18/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0			OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22660	22660	COM	NOR	OGA	501548089000	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05214-M, FACT. 0000257, DISP. 1821, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	17/11/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22893	22660	DEV	NOR	OGA	501548089000	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA.- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05214-M, FACT. 0000257, DISP. 1821, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034.00	0	18/11/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22897	22660	ROP	NOR	OGA	501548089000	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA.- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000730, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05214-M, FACT. 0000257, DISP. 1821, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244.08	0	18/11/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0			TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TMACACERES M	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22661	22661	COM	NOR	OGA	179187972000	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR, SOLICITADO POR LA INGENIERA SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-05204-M, DISP. PRESIP. 1839 (GEL)	APROBADO	N	N	134.40	0	17/11/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		134.40	134.40	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22889	22661	DEV	NOR	OGA	179187972000	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR, SOLICITADO POR LA INGENIERA SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-05204-M, DISP. PRESIP. 1839 CSARANGOC	APROBADO	S	S	120.00	0	18/11/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		120.00	120.00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22895	22661	ROP	NOR	OGA	179187972000	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 7120 A COLOR, SOLICITADO POR LA INGENIERA SIDNEY TAMARA CARRILLO CORDERO, COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-05204-M, DISP. PRESIP. 1839 DEP IVA CS	APROBADO	S	S	14.40	0	18/11/2014	MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		14.40	14.40	0			CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22664	22664	COM	NOR	OGA	1792041829000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 4260 Y XEROX PHASER 7500 DN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-05206-M, DISP. 1825 GI	APROBADO	N	N	78.40	0	17/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		78.40	78.40	0			EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22759	22664	DEV	NOR	OGA	1792041829000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 4260 Y XEROX PHASER 7500 DN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-05206-M, DISP. 1825 GI	APROBADO	S	S	70.00	0	18/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		70.00	70.00	0			OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22762	22664	ROP	NOR	OGA	1792041829000	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS XEROX WORK CENTRE 4260 Y XEROX PHASER 7500 DN, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA LORENA PORTALANZA ZAMBRANO DIRECTORA NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-05206-M, DISP. 1825 GI	APROBADO	S	S	8.40	0	18/11/2014	SOLUCIONES INTEGRALES MEGACORE CIA. LTDA	0	1	0	0	1	0	530704	1701	1	0		8.40	8.40	0			TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22667	22667	COM	NOR	OGA	1715588738000	LANTIGUA GONZALEZ LISET.- COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PEDIDO EN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05304-M DEL 14 NOV 2014, CONTRATO No. 754 DEL 25-SEPT 2014/OPF. (CERTIFICACION NO. 1768, RUBRO 26-024-4.1.1)	ERRADO	N	N	10.360.07	10360.07	17/11/2014	LANTIGUA GONZALEZ LISET	0	26	0	2	4	0	730606	1701	1	0		10.360.07	10.360.07	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22668	22668	COM	NOR	OGA	1390142494000	QUIZAJU CIA. LTDA.- COMPROMISO ALIMENTACION Y SALON VALIDACION DE GUIA PARA IMPLEMENTACION EDUCACION INICIAL, SOLICITA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA, FACTURA No. 047478 DEL 14/11/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-05316-M DEL 15/11/2014 CERT. PRES. No. 1613 446 18/09/2014 FUE	APROBADO	N	N	862.40	0	17/11/2014	QUIZAJU CIA. LTDA.	0	20	0	2	3	0	730206	1701	1	0		862.40	862.40	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22751	22668	DEV	NOR	OGA	1390142494000	QUIZAJU CIA. LTDA.- ALIMENTACION Y SALON VALIDACION DE GUIA PARA IMPLEMENTACION EDUCACION INICIAL, SOLICITA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA, FACTURA No. 047478 DEL 14/11/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-05316-M DEL 15/11/2014 CERT. PRES. No. 1613 446 18/09/2014 FUE DB	APROBADO	S	S	770.00	0	18/11/2014	QUIZAJU CIA. LTDA.	0	20	0	2	3	0	730206	1701	1	0		770.00	770.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22753	22668	ROP	NOR	OGA	1390142494000	QUIZAJU CIA. LTDA.- ALIMENTACION Y SALON VALIDACION DE GUIA PARA IMPLEMENTACION EDUCACION INICIAL, SOLICITA SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA, FACTURA No. 047478 DEL 14/11/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-05316-M DEL 15/11/2014 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	92.40	0	18/11/2014	QUIZAJU CIA. LTDA.	0	20	0	2	3	0	730206	1701	1	0		92.40	92.40	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22680	22680	COM	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION CNT EP.- COMPROMISO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUICRITO CON ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPOFRE, FACTURA No. 0291596 DEL 13/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N- MINEDUC-SDPE-2014-01236-M DEL 04/11/2014 CERT. PRES. No. 1798 DEL 01/10/2014 FUE	APROBADO	N	N	87.500.00	0	17/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0		87.500.00	87.500.00	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22766	22680	DEV	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION CNT EP.- COMPROMISO CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUICRITO CON ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITA GERENTE PROYECTO SIPOFRE, FACTURA No. 0291596 DEL 13/09/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO N- MINEDUC-SDPE-2014-01236-M DEL 04/11/2014 CERT. PRES. No. 1798 DEL 01/10/2014 FUE	APROBADO	S	S	78.125.00	0	18/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9	27	0	2	3	0	730603	1701	1	0		78.125.00	78.125.00	0			OPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP.TOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22872	22699	ROP	NOR	OGA	171567283000	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA. REGULACION DEL IVA DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00066, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95218-M, FACT. 00006, DISP. 1466, RPB	APROBADO	S	S		356.04	0	18/11/2014	SILVA CRUZ DENISSE ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356.04	356.04	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22701	22701	COM	NOR	OGA	1708899272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE. REPOSICION DE COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014. CAPACITADOR DEL TALLER DE ADMINISTRADORES DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMIE-FBV.	APROBADO	N	N		200.00	0	18/11/2014	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22830	22701	DEV	NOR	OGA	1708899272	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE. REPOSICION DE COMISION AL TENA DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014. CAPACITADOR DEL TALLER DE ADMINISTRADORES DEL ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMIE-FBV.	APROBADO	S	S		200.00	0	18/11/2014	REYES NAVARRETE ARMANDO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22703	22703	COM	NOR	OGA	179251995000	DANNAIZCARENS S.A.- ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES AL TALLER DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACION ARTISTICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-05315-M DEL 15/11/2014, PROGRAMA 20, ACTIVIDAD 017, RUBRO 1.2.7.1, FACT. No. 0121, CERT. PRESUP. 1864LDM.	APROBADO	N	N		70.00	0	18/11/2014	DANNAIZCARENS S.A.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	70.00	70.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22778	22703	DEV	NOR	OGA	179251995000	DANNAIZCARENS S.A.- ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES AL TALLER DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACION ARTISTICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-05315-M DEL 15/11/2014, PROGRAMA 20, ACTIVIDAD 017, RUBRO 1.2.7.1, FACT. No. 0121, CERT. PRESUP. 1864LDM.	APROBADO	S	S		62.50	0	18/11/2014	DANNAIZCARENS S.A.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	62.50	62.50	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22781	22703	ROP	NOR	OGA	179251995000	DANNAIZCARENS S.A.- ALIMENTACION PARA 25 PARTICIPANTES AL TALLER DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE FORMACION ARTISTICA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNC-2014-05315-M DEL 15/11/2014, PROGRAMA 20, ACTIVIDAD 017, RUBRO 1.2.7.1, FACT. No. 0121, DEFURACION IVA.	APROBADO	S	S		7.50	0	18/11/2014	DANNAIZCARENS S.A.	0	29	0	0	17	0	530206	1701	1	0	7.50	7.50	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22704	22704	COM	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95219-M, FACT. 00060, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/11/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22883	22704	DEV	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95219-M, FACT. 00060, DISP. 1683, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22884	22704	ROP	NOR	OGA	171025913400	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN. REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95219-M, FACT. 00060, DISP. 1683, LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	BORJA CACERES CLAUDIO BARAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22706	22706	COM	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE LA PROPIEDAD EDUCACION INICIAL. MODALIDAD EDUCACION EN FAMILIAS-FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	18/11/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22949	22706	DEV	NOR	OGA	1712140027	SIMBANA HARO MARIO PAUL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE 2014. TALLER DE SOCIALIZACION DE LA PROPIEDAD EDUCACION INICIAL. MODALIDAD EDUCACION EN FAMILIAS-FBV./JARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	18/11/2014	SIMBANA HARO MARIO PAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22709	22709	COM	NOR	OGA	179251995000	DANNAIZCARENS S.A.- REUNION DE TRABAJO PARA DEFINICION DE INDICADORES DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES DE CONSERVATORIOS Y BACHILLERATO TECNICO EN ARTE, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-95317-M DEL 15/11/2014, FACTURA No. 00125, CERT. PRESUP. 1864LDM.	APROBADO	N	N		265.88	0	18/11/2014	DANNAIZCARENS S.A.	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	265.88	265.88	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22820	22709	DEV	NOR	OGA	179251995000	DANNAIZCARENS S.A.- REUNION DE TRABAJO PARA DEFINICION DE INDICADORES DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES DE CONSERVATORIOS Y BACHILLERATO TECNICO EN ARTE, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-95317-M DEL 15/11/2014, FACTURA No. 00125, CERT. PRESUP. 1864LDM.	APROBADO	S	S		240.63	0	18/11/2014	DANNAIZCARENS S.A.	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	240.63	240.63	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22836	22709	ROP	NOR	OGA	179251995000	DANNAIZCARENS S.A.- REUNION DE TRABAJO PARA DEFINICION DE INDICADORES DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO DE DOCENTES DE CONSERVATORIOS Y BACHILLERATO TECNICO EN ARTE, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-95317-M DEL 15/11/2014, FACTURA No. 00125, CERT. PRESUP. 1864LDM.	APROBADO	S	S		26.25	0	18/11/2014	DANNAIZCARENS S.A.	0	29	0	0	67	0	530206	1701	1	0	26.25	26.25	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22711	22711	COM	NOR	OGA	9219753230	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. PAGO POR REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES EJECUTIVOS ABALAZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-9575-M, DISP. PRESUP. 2039, GELU.	APROBADO	N	N		524.16	0	18/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	524.16	524.16	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22813	22711	DEV	NOR	OGA	9219753230	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO. REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL TALLER DE REDACCION DE INFORMES EJECUTIVOS ABALAZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-9575-M, DISP. PRESUP. 2039, GELU./JARAMILLO	APROBADO	S	S		524.16	0	18/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	524.16	524.16	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22712	22712	COM	NOR	OGA	170823523700	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00075, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95209-M, FACT. 00007, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22846	22712	DEV	NOR	OGA	170823523700	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00075, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95209-M, FACT. 00007, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22860	22712	ROP	NOR	OGA	170823523700	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL. REGULACION DEL IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00075, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-95209-M, FACT. 00007, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22713	22713	COM	NOR	OGA	1704886998	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA AGUAYAS Y LOS RIOS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014-FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	18/11/2014	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22827	22713	DEV	NOR	OGA	1704886998	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION CUMPLIDA AGUAYAS Y LOS RIOS DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014-FBV.	APROBADO	S	S		16.00	0	18/11/2014	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22717	22717	COM	NOR	OGA	179137602000	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. COMPRA DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE CATASTRO ELECTRONICO No. CAT-MINEDUC-0214, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-COAP-2014-00748-M DEL 13/11/2014, PROG. 26, ACT. 04, RUBRO 12.2.2, FACTURA No. 0031136, CERT. PRESUP. 1864LDM.	APROBADO	N	N		5.666.72	0.01	18/11/2014	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	0	29	0	0	14	0	940107	1701	1	0	5.666.72	5.666.72	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dolares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD												
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOS	SASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22916	22737	ROP	NOR	OGA	60395010000	APROBADO	S	S	244.08	0	18/11/2014	GRANADA NETO MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22749	22749	COM	NOR	OGA	171614348000	APROBADO	N	N	1.581.44	0	18/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22912	22749	DEV	NOR	OGA	171614348000	APROBADO	S	S	1.412.00	0	18/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22914	22749	ROP	NOR	OGA	171614348000	APROBADO	S	S	169.44	0	18/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22755	22755	COM	NOR	OGA	170569322000	APROBADO	N	N	2.278.08	0	18/11/2014	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22907	22755	DEV	NOR	OGA	170569322000	APROBADO	S	S	2.034.00	0	18/11/2014	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22911	22755	ROP	NOR	OGA	170569322000	APROBADO	S	S	244.08	0	18/11/2014	ZUNIGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22757	22757	COM	NOR	OGA	502841554	APROBADO	N	N	325.00	0	18/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22948	22757	DEV	NOR	OGA	502841554	APROBADO	S	S	325.00	0	18/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22760	22760	COM	NOR	OGA	170804612100	APROBADO	N	N	456.62	0	18/11/2014	FRANCO RUALES CESAR GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	456.62	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22972	22760	DEV	NOR	OGA	170804612100	APROBADO	S	S	406.80	0	18/11/2014	FRANCO RUALES CESAR GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	406.80	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22991	22760	ROP	NOR	OGA	170804612100	APROBADO	S	S	48.82	0	18/11/2014	FRANCO RUALES CESAR GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	48.82	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22761	22761	COM	NOR	OGA	1708468139	APROBADO	N	N	69.00	0	18/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22761	22761	COM	NOR	OGA	1708468139	APROBADO	N	N	69.00	0	18/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22761	22761	COM	NOR	OGA	1708468139	APROBADO	N	N	69.00	0	18/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22826	22761	DEV	NOR	OGA	1708468139	APROBADO	S	S	69.00	0	18/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22826	22761	DEV	NOR	OGA	1708468139	APROBADO	S	S	69.00	0	18/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22826	22761	DEV	NOR	OGA	1708468139	APROBADO	S	S	69.00	0	18/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	25.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22764	22764	REG	NOR	OGA	1760001040000	APROBADO	S	S	195.00	0	18/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22767	22767	COM	NOR	OGA	171967087000	APROBADO	N	N	2.278.08	0	18/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22833	22767	DEV	NOR	OGA	171967087000	APROBADO	S	S	2.034.00	0	18/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO					PAGO	TOTAL																									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22838	22767	ROP	NOR	OGA	171967067000		APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08		244.08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22768	22768	COM	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	N	N		318.00	0	18/11/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	38.00		38.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22768	22768	COM	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	N	N		318.00	0	18/11/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00		280.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22839	22768	DEV	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	S	S		318.00	0	18/11/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	38.00		38.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22839	22768	DEV	NOR	OGA	1801222575		APROBADO	S	S		318.00	0	18/11/2014	ROSETO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	280.00		280.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22770	22770	COM	NOR	OGA	1713262961		APROBADO	N	N		130.00	0	18/11/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.00		130.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22823	22770	DEV	NOR	OGA	1713262961		APROBADO	S	S		130.00	0	18/11/2014	OCAMPO GUZMAN GALO CARLOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	130.00		130.00	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22773	22773	COM	NOR	OGA	702325564001		APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/11/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08		2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22841	22773	DEV	NOR	OGA	702325564001		APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00		2.034.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22846	22773	ROP	NOR	OGA	702325564001		APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08		244.08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22774	22774	COM	NOR	OGA	1704124955		APROBADO	N	N		140.00	0	18/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22774	22774	COM	NOR	OGA	1704124955		APROBADO	N	N		140.00	0	18/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22774	22774	COM	NOR	OGA	1704124955		APROBADO	N	N		140.00	0	18/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	16.00		16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22844	22774	DEV	NOR	OGA	1704124955		APROBADO	S	S		140.00	0	18/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00		4.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22844	22774	DEV	NOR	OGA	1704124955		APROBADO	S	S		140.00	0	18/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22844	22774	DEV	NOR	OGA	1704124955		APROBADO	S	S		140.00	0	18/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	16.00		16.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22776	22776	COM	NOR	OGA	171967067000		APROBADO	N	N		1.594.65	0	18/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.594.65		1.594.65	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22855	22776	DEV	NOR	OGA	171967067000		APROBADO	S	S		1.423.80	0	18/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.423.80		1.423.80	0	OPSANCHEZ V	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22859	22776	ROP	NOR	OGA	171967067000		APROBADO	S	S		170.85	0	18/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	170.85		170.85	0	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	OXBERNALP T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22779	22779	COM	NOR	OGA	302164131		APROBADO	N	N		240.00	0	18/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	0	3	1	0	730301	1701	1	0	40.00		40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22779	22779	COM	NOR	OGA	302164131		APROBADO	N	N		240.00	0	18/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200.00		200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22829	22779	DEV	NOR	OGA	302164131		APROBADO	S	S		240.00	0	18/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	0	3	1	0	730301	1701	1	0	40.00		40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22829	22779	DEV	NOR	OGA	302164131		APROBADO	S	S		240.00	0	18/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	0	3	1	0	730303	1701	1	0	200.00		200.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22780	22780	COM	NOR	OGA	170804612100		APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/11/2014	FRANCO RUALES CESAR GIOVANNI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08		2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	ACORDADO	FUENTE	MCC/USUARIO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	OBRERA	RIS	CAPAS	CANTO					PAGO	TOTAL			MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22899	22789	DEV	NOR	OGA	30216416H	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO COMPROMISO POR COMISIONES CAMPESINAS A CUERCA EL DIA Y PASTAJA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REVISION DE CONSULTA TECNICA DE REPOTENCION EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL E INSPECCION TECNICA DE UEM TARIQUI PROGR. 29 PROV. 003 ACT. 001 CSARANGAO	APROBADO	S	S		132.00	0	18/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730303	1701	1	0				124.00		124.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22899	22789	DEV	NOR	OGA	30216416H	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO COMPROMISO POR COMISIONES CAMPESINAS A CUERCA EL DIA Y PASTAJA DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 REVISION DE CONSULTA TECNICA DE REPOTENCION EDUCATIVA INFRAESTRUCTURA COORDINACION ZONAL E INSPECCION TECNICA DE UEM TARIQUI PROGR. 29 PROV. 003 ACT. 001 CSARANGAO	APROBADO	S	S		132.00	0	18/11/2014	LEON DOMINGUEZ JUAN FERNANDO	0	25	0	3	1	0	730301	1701	1	0				8.00		8.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22730	22730	COM	NOR	OGA	172275549X000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000778, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05277-M, FACT. 000018, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/11/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.278.08		2.278.08	0	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22895	22730	DEV	NOR	OGA	172275549X000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000778, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05277-M, FACT. 000018, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.034.00		2.034.00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22899	22730	RDP	NOR	OGA	172275549X000	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA regulacion del ivv, segun contrato civil de servicios profesionales n. 000778, prestados en la direccion nacional de infraestructura fisica del mes de octubre del 2014 segun memo n. mineduc-dna-2014-05277-m, fact. 000018, disp. 1683, lmtt.	APROBADO	S	S		244.08	0	18/11/2014	MERCHAN LARCO DANIELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				244.08		244.08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22731	22731	REG	NOR	OGA	178223949X000	LLAMINGO FILMS S.A. PRODUCCION DE PROGRAMAS COMUNICACIONALES RELACIONADOS CON LA HISTORIA SEGUN CONRATO NO 507 MINISTERIALES - DESDE EL PERIODO DEL 2014-02-09 HASTA DEL 09-04-2014 CERT. PIRE N. 330 DEL 13-02-2014	APROBADO	S	S		5.234.77	0	18/11/2014	LLAMINGOFILM S.S.A.	0	27	0	21	1	0	730217	1701	1	0				5.234.77		5.234.77	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22732	22732	COM	NOR	OGA	170638050X000	MORALES MORENO JORGE GUSTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000733, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05280-M, FACT. 000017, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	18/11/2014	MORALES MORENO JORGE GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.278.08		2.278.08	0	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T	LMTUJULLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	22894	22732	DEV	NOR	OGA	170638050X000	MORALES MORENO JORGE GUSTAVO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000733, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05280-M, FACT. 000017, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	18/11/2014	MORALES MORENO JORGE GUSTAVO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.034.00		2.034.00	0	D				

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECIBIR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECIBIR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22801	22801	COM	NOR	OGA	1711046999000	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000660, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05301-M, FACT. 0001041, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,00	0	18/11/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,00	2.278,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22858	22801	DEV	NOR	OGA	1711046999000	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N- 000660, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05301-M, FACT. 0001041, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034,00	0	18/11/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22862	22801	ROP	NOR	OGA	1711046999000	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000660, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05301-M, FACT. 0001041, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	244,00	0	18/11/2014	CASTRO CARRERA ALEJANDRO FABIAN	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,00	244,00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22803	22803	COM	NOR	OGA	4005781301001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05303-M, FACT. 0000030, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	N	N	2.957,92	0	18/11/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.957,92	2.957,92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24163	22803	DEV	NOR	OGA	4005781301001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05303-M, FACT. 0000030, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	S	S	2.641,00	0	27/11/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22887	22803	DEV	NOR	OGA	4005781301001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05303-M, FACT. 0000030, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	N	N	2.641,00	0	18/11/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.641,00	2.641,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22892	22887	DEV	RTO	OGA	4005781301001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05303-M, FACT. 0000030, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	N	N	-2.641,00	0	18/11/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-2.641,00	-2.641,00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24164	22803	ROP	NOR	OGA	4005781301001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05303-M, FACT. 0000030, DISP. 1052, LMTT.	APROBADO	S	S	316,92	0	27/11/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	316,92	316,92	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22890	22803	ROP	NOR	OGA	4005781301001	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000692, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05303-M, FACT. 0000030, DISP. 1052, LMTT.	ERRADO	N	N	216,92	216,92	18/11/2014	SANTACRUZ VINUEZA SARA ODILA	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				TMCACERES M						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22806	22806	COM	NOR	OGA	1719956827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000847, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05305-M, FACT. 0000029, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,00	0	18/11/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278,00	2.278,00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22867	22806	DEV	NOR	OGA	1719956827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000847, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05305-M, FACT. 0000029, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034,00	0	18/11/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034,00	2.034,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22870	22806	ROP	NOR	OGA	1719956827001	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000847, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05305-M, FACT. 0000029, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	S	S	244,00	0	18/11/2014	CRUZ HERRERA EDISON GIOVANNY	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244,00	244,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22814	22814	COM	NOR	OGA	1803650470001	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05307-M, FACT. 000120, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.214,98	0	18/11/2014	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.214,98	1.214,98	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22876	22814	DEV	NOR	OGA	1803650470001	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05307-M, FACT. 000120, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	1.084,80	0	18/11/2014	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.084,80	1.084,80	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22878	22814	ROP	NOR	OGA	1803650470001	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05307-M, FACT. 000120, DISP. 1683, RPB	APROBADO	S	S	130,18	0	18/11/2014	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	130,18	130,18	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22815	22815	COM	NOR	OGA	201821162001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000787, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05312-M, FACT. 0000022, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	18/11/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22866	22815	DEV	NOR	OGA	201821162001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000787, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05312-M, FACT. 0000022, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S	1.676,00	0	18/11/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22874	22815	ROP	NOR	OGA	201821162001	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000787, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05312-M, FACT. 0000022, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S	201,12	0	18/11/2014	REA MANOBANDA CARLOS ALEXANDER	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22817	22817	COM	NOR	OGA	170823527001	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000715, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PERIODO DEL 26 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05318-M, FACT. 000000, DISP. 1603, LMTT.	APROBADO	N	N	455,61	0	18/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	455,61	455,61	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22905	22817	DEV	NOR	OGA	170823527001	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000715, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PERIODO DEL 26 AL 31/08/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05318-M, FACT. 000000, DISP. 1603, LMTT.	APROBADO	S	S	406,80	0	18/11/2014	ROBAYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	406,80	406,80	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			

NOMBRE		NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTA	RECURSOS	MONTO BENGUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
FECH	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTA	RECURSOS	MONTO BENGUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
FECH	ENTIDAD	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	PLANTA	RECURSOS	MONTO BENGUAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	22908	22817	RDP	NOR	OGA	1708235237001	ROBOYO ZAMORA MIGUEL ANGEL. PAGARON 68 IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000715. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PERIODO DEL 07 AL 31/09/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05320-M. FACT. 000030, DISP. 1468, LMTT. 1468RFB	APROBADO	S	S	48.81	0	38/11/2014	ROBOYO ZAMORA MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		48.81	48.81	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	22818	22818	COM	NOR	OGA	1712725975001	RAMON CABRERA DIEGO IVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000716. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05320-M. FACT. 0000479, DISP. 1468, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323.04	0	18/11/2014	RAMON CABRERA DIEGO IVAN	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		3.323.04	3.323.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	22875	22818	DEV	NOR	OGA	1712725975001	RAMON CABRERA DIEGO IVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000716. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05320-M. FACT. 0000479, DISP. 1468, LMTT. 08	APROBADO	S	S	2.967.00	0	38/11/2014	RAMON CABRERA DIEGO IVAN	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		2.967.00	2.967.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	22879	22818	RDP	NOR	OGA	1712725975001	RAMON CABRERA DIEGO IVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000716. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05320-M. FACT. 0000479, DISP. 1468, LMTT. 08	APROBADO	S	S	356.04	0	18/11/2014	RAMON CABRERA DIEGO IVAN	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		356.04	356.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	22819	22819	COM	NOR	OGA	1715627301001	IZA ALMOTO MARCO ANTONIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000772. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PERIODO DEL 07 AL 31/10/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05333-M. FACT. 0000031, DISP. 1468, LMTT.	APROBADO	N	N	1.898.40	0	18/11/2014	IZA ALMOTO MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		1.898.40	1.898.40	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	22880	22819	DEV	NOR	OGA	1715627301001	IZA ALMOTO MARCO ANTONIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000772. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PERIODO DEL 07 AL 31/10/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05333-M. FACT. 0000031, DISP. 1468, RFB	APROBADO	S	S	1.695.00	0	18/11/2014	IZA ALMOTO MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		1.695.00	1.695.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	22881	22819	RDP	NOR	OGA	1715627301001	IZA ALMOTO MARCO ANTONIO. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000772. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PERIODO DEL 07 AL 31/10/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05333-M. FACT. 0000031, DISP. 1468, RFB	APROBADO	S	S	203.40	0	18/11/2014	IZA ALMOTO MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530068	1701	1	0		203.40	203.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	22864	22864	COM	NOR	OGA	1712333556	JUAN CARLOS AGUIAR. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA No. 9 CALDERON PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05257-MEM. DISP. PRESP. 86, FACT. 488, GEU.	APROBADO	N	N	1.300.00	0	18/11/2014	JUAN CARLOS AGUIAR	0	1	0	0	1	0	530021	1701											

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	BOA	REGION	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																								PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	RENTAFIARDO	A	PROGRAMA	PROYECTO	BOA	REGION	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO

EJECUTOR		ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	FECH	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGION	ASIGNADO	PLANTE	MACANIMO	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD	NO CUR	ORIGENAL	RECE	MODOS	CANTO	CANTO				PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22973	22936	DEV	NOR	OGA	179136320700		COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- TRANSPORTE RUTA No. CUTULAHUA-GUAMANI PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.86 FACT.1897.GELI	APROBADO	S	S	1,550.00		19/11/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,550.00	1,550.00	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22937	22937	COM	NOR	OGA	179136320700		COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA QUITUMBE PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.86 FACT.1896.GELI	APROBADO	N	N	1,100.00		19/11/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23069	22937	DEV	NOR	OGA	179136320700		COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA QUITUMBE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.86 FACT.1896.GELI	APROBADO	S	S	1,100.00		20/11/2014	COMPANIA DE TRANSPORTE LA SALLE CONTRASALLE S.A.	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22939	22939	COM	NOR	OGA	170143482100		CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1. DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.86. FACT.681.GELI	APROBADO	N	N	300.00		19/11/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22974	22939	DEV	NOR	OGA	170143482100		CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL- TRANSPORTE DEL CENTRO DE EDUCACION INCIAL No. 1. DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.86. FACT.681.GELI	APROBADO	S	S	300.00		19/11/2014	CACUANGO COLLAGUZO LUIS ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22941	22941	COM	NOR	OGA	171030218100		IZA GERMAN ANGEL RODRIGO- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-LOS PUENTES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.723 FACT.05.GELI	APROBADO	N	N	1,300.00		19/11/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22968	22941	DEV	NOR	OGA	171030218100		IZA GERMAN ANGEL RODRIGO- SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-LOS PUENTES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.723 FACT.05.GELI	APROBADO	S	S	1,300.00		20/11/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22943	22943	COM	NOR	OGA	171030218100		IZA GERMAN ANGEL RODRIGO- PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-LOS PUENTES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.723 FACT.05.GELI	APROBADO	N	N	1,300.00		19/11/2014	IZA GERMAN ANGEL RODRIGO	0	1	0	0	1	0	530201	1701	1	0		1,300.00	1,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	22977	22943	DEV	NOR	OGA	171030218100		IZA GERMAN ANGEL RODRIGO- TRANSPORTE RUTA VALLE DE LOS CHILLOS-LOS PUENTES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0526-MEM. DISP.PRESP.723 FACT.05.GELI	APROBADO	S																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACERES	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION														PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22957	22957	COM	NOR	OGA	170871794	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEPT 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON CONSULTOR Y REVISION DE LA CONSULTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PLAYAS (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		84.00	0	18/11/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		84.00	84.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22994	22957	DEV	NOR	OGA	170871794	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY-DEVENAGADOR LA COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 23 Y 24 DE SEPT 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON CONSULTOR Y REVISION DE LA CONSULTORIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO PLAYAS (PROG.01 ACT.001) GEJ.TCACERES	APROBADO	S	S	84.00	0	18/11/2014	HERRERA TITIANA CARLOS GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		84.00	84.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22960	22960	COM	NOR	OGA	170897033	PENAFIEL LARREA FREDY- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO PARTICIPAR EN EL NOVENO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION CATHOLICA (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	65.00	0	19/11/2014	PENAFIEL LARREA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23062	22960	DEV	NOR	OGA	170897033	PENAFIEL LARREA FREDY- SUBSISTENCIA CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR DELEGACION DEL SEÑOR MINISTRO PARTICIPAR EN EL NOVENO CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION CATHOLICA (PROG.01 ACT.001) GEJ.CSARANGO	APROBADO	S	S	65.00	0	20/11/2014	PENAFIEL LARREA FREDY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22962	22962	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- PAGO COMISION CUMPLIDA A STAROSA - GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE FORMACION II ACCIONES QUE ENRIQUEZCAN EL EJERCICIO FORMATIVO. (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	341.00	0	19/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22962	22962	COM	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- PAGO COMISION CUMPLIDA A STAROSA - GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE FORMACION II ACCIONES QUE ENRIQUEZCAN EL EJERCICIO FORMATIVO. (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	341.00	0	19/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22993	22962	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- PAGO COMISION CUMPLIDA A STAROSA - GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE FORMACION II ACCIONES QUE ENRIQUEZCAN EL EJERCICIO FORMATIVO. (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	341.00	0	19/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22993	22962	DEV	NOR	OGA	915616320	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- PAGO COMISION CUMPLIDA A STAROSA - GUAYAQUIL DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES EN EL EVENTO DE FORMACION II ACCIONES QUE ENRIQUEZCAN EL EJERCICIO FORMATIVO. (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	341.00	0	19/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22964	22964	COM	NOR	OGA	17912260400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05349-M. LMTT.	APROBADO	N	N	2.351.47	0	19/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.351.47	2.351.47	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22995	22964	DEV	NOR	OGA	17912260400	EUROVALES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05349-M. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	2.344.87	0	19/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		2.344.87	2.344.87	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22996	22964	REP	NOR	OGA	17912260400	EUROVALES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-05349-M. LMTT.TCACERES	APROBADO	S	S	6.60	0	19/11/2014	EUROVALES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		6.60	6.60	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22976	22976	COM	NOR	OGA	923576280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO- PAGO VATICOS CUMPLIDOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION MINISTERIAL PREPARATORIA PARA EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	195.00	0	19/11/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23014	22976	DEV	NOR	OGA	923576280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO- PAGO VATICOS CUMPLIDOS A GUAYAQUIL EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE PLANIFICACION MINISTERIAL PREPARATORIA PARA EL GABINETE SECTORIAL DE TALENTO HUMANO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	195.00	0	19/11/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22979	22979	COM	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE VALUAR CALIDAD DE LA INFORMACION INGRESADA EN EL PROCESO DE NORMALIZACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	120.00	0	19/11/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23018	22979	DEV	NOR	OGA	802362574	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A.- PAGO COMISION CUMPLIDA A MANTA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE VALUAR CALIDAD DE LA INFORMACION INGRESADA EN EL PROCESO DE NORMALIZACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	120.00	0	19/11/2014	VALENCIA ASTUDILLO CRISTHAN A	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22981	22981	COM	NOR	OGA	1721649174	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA- COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA RESEA CIUDADANA Y GABINETE TITNERANTE CON EL STAND DE EDUCACION (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	120.00	0	19/11/2014	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23009	22981	DEV	NOR	OGA	1721649174	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA- VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO EL 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA RESEA CIUDADANA Y GABINETE TITNERANTE CON EL STAND DE EDUCACION (PROG.01 ACT.001) GEJ.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	19/11/2014	JARRIN ARBOLEDA CARLA DANIELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22984	22984	COM	NOR	OGA	172387750	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESO DE SANCIONATORIO INICIADOS A LE (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	134.99	0	19/11/2014	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22984	22984	COM	NOR	OGA	172387750	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESO DE SANCIONATORIO INICIADOS A LE (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	134.99	0	19/11/2014	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23023	22984	DEV	NOR	OGA	172387750	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESO DE SANCIONATORIO INICIADOS A LE (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	134.99	0	19/11/2014	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23023	22984	DEV	NOR	OGA	172387750	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y ASESORIA DE PROCESO DE SANCIONATORIO INICIADOS A LE (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	134.99	0	19/11/2014	GAZZON ARMAS SILVANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22987	22987	COM	NOR	OGA	1750607070	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMISION CUMPLIDA A CHONTA-PUNTA TENA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN LA PROVINCIA DEL NAPO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	120.00	0	19/11/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23016	22987	DEV	NOR	OGA	1750607070	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA- COMISION CUMPLIDA A CHONTA-PUNTA TENA EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE MONITOREAR LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EN LA PROVINCIA DEL NAPO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S	120.00	0	19/11/2014	MARIA JOSE NARVAEZ MEDINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	22989	22989	COM	NOR	OGA	501676344	PENAHERRERA MARIA EUGENIA- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL DEL 4 AL 6 DEL NOVIEMBRE 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL MANEJO DE ARCHIVOS JUDICIALES DEL DISTRITO 9003 CENTRO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N	160.00	0	19/11/2014	PENAHERRERA MARIA EUGENIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0		EGJZAJ	EGJZAJ	EGJZAJ			

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECURSO	AFILIADO	ENTE	MONTO	RENGLO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO		IMPUTACION	BENEFICIARIO	A									PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECENTRO	SOLICITO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23102	23036	DEV	NOR	OGA	1760003010001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL AÑO 1999 HASTA EL 2013. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05380-M, DISP. 1802 Y DEMAS DOC. ADJ., LMTT. 10.	APROBADO	S	S		35.927.11	0	20/11/2014	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	35.927.11	35.927.11	0	OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23037	23037	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de libro: 2735 No Entidad: 9999	APROBADO	S	S		360.00	0	19/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23041	23041	COM	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0002, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05379-M, FACT. 156, DISP. 520, LMTT. 10.	APROBADO	N	N		1.877.12	0	19/11/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877.12	1.877.12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23146	23041	DEV	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0002, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05379-M, FACT. 156, DISP. 520, LMTT. 10.	APROBADO	S	S		1.676.00	0	20/11/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676.00	1.676.00	0	OPSSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23147	23041	ROP	NOR	OGA	1716334899001	SOTO LIMA MARCO IVAN. regulacion de servicios profesionales, segun contrato civil de servicios profesionales N. 0002, prestados en la direccion nacional de infraestructura, del mes de octubre del 2014, segun memo n. mineduc-ona-2014-05379-m, fact. 156, disp. 520, lmtt. 10.	APROBADO	S	S		201.12	0	20/11/2014	SOTO LIMA MARCO IVAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201.12	201.12	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23042	23042	COM	NOR	OGA	1714751599001	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0002, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05371-M, FACT. 000102, DISP. 1583, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.00	0	19/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.00	2.278.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23129	23042	DEV	NOR	OGA	1714751599001	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05371-M, FACT. 000102, DISP. 1583, LMTT. 10.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	20/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23131	23042	ROP	NOR	OGA	1714751599001	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY. REGULACION DE VA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05371-M, FACT. 000102, DISP. 1583, LMTT. 10.	APROBADO	S	S		244.00	0	20/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.00	244.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23043	23043	COM	NOR	OGA	1714751599001	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05371-M, FACT. 000102, DISP. 1583, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.00	0	19/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.00	2.278.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23138	23043	DEV	NOR	OGA	1714751599001	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05371-M, FACT. 000102, DISP. 1583, RPB.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	20/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23140	23043	ROP	NOR	OGA	1714751599001	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY. REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000763, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05371-M, FACT. 000102, DISP. 1583, RPB.	APROBADO	S	S		244.00	0	20/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEOVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.00	244.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23044	23044	COM	NOR	OGA	1707621010001	CATOTA RUZ WILSON ORLANDO. PAGO POR REALIZAR LA INSTALACION DE LAMINAS POLARIZADO PARA EL VEHICULO PLACAS 01982 A ORDENES DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-05379-M, FACT. 005375, DISP. 1963 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, LMTT.	APROBADO	N	N		89.60	0	19/11/2014	CATOTA RUZ WILSON ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	89.60	89.60	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23154	23044	DEV	NOR	OGA	1707621010001	CATOTA RUZ WILSON ORLANDO. PAGO POR REALIZAR LA INSTALACION DE LAMINAS POLARIZADO PARA EL VEHICULO PLACAS 01982 A ORDENES DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-05379-M, FACT. 005375, DISP. 1963 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC.	APROBADO	S	S		80.00	0	20/11/2014	CATOTA RUZ WILSON ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	80.00	80.00	0	OPSSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23156	23044	ROP	NOR	OGA	1707621010001	CATOTA RUZ WILSON ORLANDO. PAGO POR REALIZAR LA INSTALACION DE LAMINAS POLARIZADO PARA EL VEHICULO PLACAS 01982 A ORDENES DEL SR. MINISTRO, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-ONA-2014-05379-M, FACT. 005375, DISP. 1963 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CSARANGOC.	APROBADO	S	S		9.60	0	20/11/2014	CATOTA RUZ WILSON ORLANDO	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	9.60	9.60	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23045	23045	COM	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL, DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARREILLO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05382-M, FACT. 00011322, DISP. 1936, LMTT.	APROBADO	N	N		1.105.00	0	19/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	525.00	525.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23045	23045	COM	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL, DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARREILLO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05382-M, FACT. 00011322, DISP. 1936, LMTT.	APROBADO	N	N		1.105.00	0	19/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	580.00	580.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23124	23045	DEV	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL, DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARREILLO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05382-M, FACT. 00011322, DISP. 1936, LMTT.	APROBADO	S	S		1.105.00	0	20/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	525.00	525.00	0	OPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23124	23045	DEV	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL, DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO POR LA ING. SIDNEY TAMARA CARREILLO, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05382-M, FACT. 00011322, DISP. 1936, LMTT.	APROBADO	S	S		1.105.00	0	20/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	531403	1701	1	0	580.00	580.00	0	OPSSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23046	23046	COM	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS ASIGNADAS EN EL LOBBY QUE CONSISTE EN EL ARREGLO DE 7 PUERTAS BATIENTES Y 1 PUERTA ALUMINIO E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04257-M, FACT.11319, DISP.1753, LMTT.	APROBADO	N	N		1.296.00	0	19/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	665.00	665.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23046	23046	COM	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS ASIGNADAS EN EL LOBBY QUE CONSISTE EN EL ARREGLO DE 7 PUERTAS BATIENTES Y 1 PUERTA ALUMINIO E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04257-M, FACT.11319, DISP.1753, LMTT.	APROBADO	N	N		1.296.00	0	19/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	631.00	631.00	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23128	23046	DEV	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS ASIGNADAS EN EL LOBBY QUE CONSISTE EN EL ARREGLO DE 7 PUERTAS BATIENTES Y 1 PUERTA ALUMINIO E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04257-M, FACT.11319, DISP.1753, 98.	APROBADO	S	S		1.296.00	0	20/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530811	1701	1	0	665.00	665.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23128	23046	DEV	NOR	OGA	1705342830001	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES. PAGO POR REALIZAR LA ADECUACION DE LAS OFICINAS ASIGNADAS EN EL LOBBY QUE CONSISTE EN EL ARREGLO DE 7 PUERTAS BATIENTES Y 1 PUERTA ALUMINIO E INSTALACION DE DOS VENTANAS CORREDIZAS, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-04257-M, FACT.11319, DISP.1753, 98.	APROBADO	S	S		1.296.00	0	20/11/2014	NUNEZ AROSTEGUI EDITH DE LAS MERCEDES	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	631.00	631.00	0	OPSSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		FEC.	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APORTE DEL FUENTE	MONTOS	MONTO BENEFICIO		MONTO		USUARIO		ESTADO		ESTADO								
		ENTIDAD	ORIGINAL	BRO	CACION	CACION	PAGO				TOTAL	O	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A										PRESUPUESTARIO	EVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SOLICITUD	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23047	23047	COM	NOR	OGA	179058013300	H.O.V. HOTELERA QUITO SA-SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DE 2 DELEGADOS DE ARGENTINA SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION FACTURA No. 0064 DEL 17/10/2014 PEDIDO EN MEMO NO. MHEHUC-ONA-2014-05373-M DEL 17/10/2014 CERT. PRES. No. 1814 DEL 09/10/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.501,79	0	18/11/2014	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	0	27	0	21	1	0	730206	1701	701	3036	1.501,79	1.501,79	0			JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23283	23047	DEV	NOR	OGA	179058013300	H.O.V. HOTELERA QUITO SA-SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DE 2 DELEGADOS DE ARGENTINA SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION FACTURA No. 0064 DEL 17/10/2014 PEDIDO EN MEMO NO. MHEHUC-ONA-2014-05373-M DEL 17/10/2014 CERT. PRES. No. 1814 DEL 09/10/2014 T.F.	APROBADO	S	S		1.364,11		21/11/2014	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	0	27	0	21	1	0	730206	1701	701	3036	1.364,11	1.364,11	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23104	23047	DEV	NOR	OGA	179058013300	H.O.V. HOTELERA QUITO SA-HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DE 2 DELEGADOS DE ARGENTINA SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION FACTURA No. 0064 DEL 17/10/2014 PEDIDO EN MEMO NO. MHEHUC-ONA-2014-05373-M DEL 17/10/2014 CERT. PRES. No. 1814 DEL 09/10/2014 FDE.TSARAMILLO	ERRADO	N	N		1.364,11	1339,36	20/11/2014	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	0	27	0	21	1	0	730206	1701	701	3036	1.364,11	1.364,11	0			TSJARAMILL OF										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23288	23047	RDP	NOR	OGA	179058013300	H.O.V. HOTELERA QUITO SA-REG. IVA HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER DE 2 DELEGADOS DE ARGENTINA SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION FACTURA No. 0064 DEL 17/10/2014 PEDIDO EN MEMO NO. MHEHUC-ONA-2014-05373-M DEL 17/10/2014 CERT. PRES. No. 1814 DEL 09/10/2014 FDE.	APROBADO	S	S		137,68	0	21/11/2014	H.O.V. HOTELERA QUITO SA	0	27	0	21	1	0	730206	1701	701	3036	137,68	137,68	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23048	23048	COM	NOR	OGA	1001462380	PERUGACHI RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTACACHI EL 03 PASTAZA DEL 20 AL 21 Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. RECOLECTAR MATERIAL EDUCATIVO, CONSTATAcion FISICA DE BIENES ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO CON AGENCIA CATALANA (PROC. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		360,00	0	18/11/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	360,00	360,00	0			JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23048	23048	COM	NOR	OGA	1001462380	PERUGACHI RAFAEL.- COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTACACHI EL 03 PASTAZA DEL 20 AL 21 Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. RECOLECTAR MATERIAL EDUCATIVO, CONSTATAcion FISICA DE BIENES ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO CON AGENCIA CATALANA (PROC. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		360,00	0	18/11/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	360,00	360,00	0			JOSEFIDE	JOSEFIDE	JOSEFIDE								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23115	23048	DEV	NOR	OGA	1001462380	PERUGACHI RAFAEL.-POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTACACHI EL 03 PASTAZA DEL 20 AL 21 Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. RECOLECTAR MATERIAL EDUCATIVO, CONSTATAcion FISICA DE BIENES ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO CON AGENCIA CATALANA (PROC. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		360,00	0	20/11/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	360,00	360,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	23115	23048	DEV	NOR	OGA	1001462380	PERUGACHI RAFAEL.-POR COMISIONES CUMPLIDAS A COTACACHI EL 03 PASTAZA DEL 20 AL 21 Y DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014. RECOLECTAR MATERIAL EDUCATIVO, CONSTATAcion FISICA DE BIENES ADQUIRIDOS SEGUN ACUERDO CON AGENCIA CATALANA (PROC. 20 PROV. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	S	S		360,00	0	20/11/2014																											

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTR	MONTO REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD															ORIGINAL																			BO	CACRO	GASTO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23123	23055	DEV	NOR	OGA	601946064	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA.- DEV INGRESO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITAR A LOS DOCENTES DE EPC UEM DE CHIBLAEO APLICACION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL MOSEB (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE. TCACERES	APROBADO	S	S		280.00	0	20/11/2014	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23056	23056	COM	NOR	OGA	801843707	TARPYO PIANCHICHE AMADEO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITAR A LOS DOCENTES DE EPC UEM DE CHIBLAEO APLICACION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL MOSEB (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE	APROBADO	N	N		280.00	0	19/11/2014	TARPYO PIANCHICHE AMADEO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		280.00	280.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23181	23056	DEV	NOR	OGA	801843707	TARPYO PIANCHICHE AMADEO.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITAR A LOS DOCENTES DE EPC UEM DE CHIBLAEO APLICACION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL MOSEB TJARAMILLO	APROBADO	S	S		280.00	0	20/11/2014	TARPYO PIANCHICHE AMADEO	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		280.00	280.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23057	23057	COM	NOR	OGA	14007149444	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITAR A LOS DOCENTES DE UEM DE CHIBLAEO APLICACION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL MOSEB (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) FDE.	APROBADO	N	N		120.00	0	19/11/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23137	23057	DEV	NOR	OGA	14007149444	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH.- COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2014 CAPACITAR A LOS DOCENTES DE UEM DE CHIBLAEO APLICACION DE INSTRUMENTOS CURRICULARES DEL MOSEB (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 003) RPB	APROBADO	S	S		120.00	0	20/11/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23058	23058	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO REPOSICION EN COMISION A GUAYAZUL SANTA ELENA EL 15 Y 17 DE OCT.2014 (PROG.01 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		25.00	0	20/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23134	23058	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- PAGO REPOSICION EN COMISION A GUAYAZUL SANTA ELENA EL 15 Y 17 DE OCT.2014 (PROG.01 ACT.003) RPB	APROBADO	S	S		25.00	0	20/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		25.00	25.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23059	23059	COM	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.01 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		195.00	0	20/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23102	23059	DEV	NOR	OGA	1714270394	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.01 ACT.003) GEJ	APROBADO	S	S		195.00	0	20/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23061	23061	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2534 No Estructa: 8757	APROBADO	S	S		280.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23062	23062	COM	NOR	OGA	1708895534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 14 Y 15 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.01 ACT.003) GEJ.	APROBADO	N	N		195.00	0	20/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23163	23062	DEV	NOR	OGA	1708895534	RUBEN PAZMINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAS EL 14 Y 15 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.01 ACT.003) CSARANGOC	APROBADO	S	S		195.00	0	20/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23063	23063	REG	NOR	OGA	1760001040001	Remisión de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2741 No Estructa: 9408	APROBADO	S	S		120.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23065	23065	COM	NOR	OGA	1720159157001	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE.- CTTO No. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14-PRODUCTO No. 2 CONSULTORIA PARA EL REAJ. DEL CURRÍCULO DE LA ASIG. DE LENGUA Y BOU. MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-09-07 DE 14/12/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.5). FACTURA No. 000000068. CERT. PRESUP. 1295	APROBADO	N	N		9.744.00	0	20/11/2014	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		9.744.00	9.744.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23141	23065	DEV	NOR	OGA	1720159157001	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE.- REG. PAGO CTTO. No. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14-PRODUCTO No. 2 CONSULTORIA REAJ. DEL CURRÍCULO DE LA ASIG. DE LENGUA Y BOU. MEM. No. MINEDUC-ONC-2014-09-07 DE 14/12/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.5). FACT No. 000000068. CERT. PRESUP. 1295/TJARAMILL	APROBADO	S	S		8.700.00	0	20/11/2014	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		8.700.00	8.700.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23133	23065	DEV	NOR	OGA	1720159157001	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE.- CTTO No. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14-PRODUCTO No. 2 CONSULTORIA PARA EL REAJ. DEL CURRÍCULO DE LA ASIG. DE LENGUA Y BOU. MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-09-07 DE 14/12/2014 (RUBRO 29-017-1.2.5.5). FACTURA No. 000000068. CERT. PRESUP. 1295/TJARAMILL	APROBADO	N	N		8.700.00	8026	20/11/2014	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		8.700.00	8.700.00	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23143	23065	ROP	NOR	OGA	1720159157001	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE.- REG. IVA CTTO. No. 203-MINEDUC-2014, CDC-MINEDUC-165-14-PRODUCTO No. 2 CONSULTORIA PARA EL REAJ. DEL CURRÍCULO DE LA ASIG. DE LENGUA Y LITERAT. DE EGB Y BOU. MEMORANDO No. MINEDUC-ONC-2014-09-07 DE 14/12/2014 FACTURA No. 000000068. CERT. PRESUP. 1295/TJARAMILL	APROBADO	S	S		1.044.00	0	20/11/2014	HDALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		1.044.00	1.044.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23066	23066	COM	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 09 DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.01 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		325.00	0	20/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23118	23066	DEV	NOR	OGA	502841554	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAZUL EL 09 DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO DE EDUCACION (PROG.01 ACT.003) GEJ	APROBADO	S	S		325.00	0	20/11/2014	RIVERA HERRERA ANGEL JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23067	23067	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 4 AL 7 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DE INFORMACION DE LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRO ROCAPUERTE" (PROG.01 ACT.003) GEJ					0.00	0	01/01/2000		53.75	54	0	EGZAJ	EGZAJ																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23067	23067	COM	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 4 AL 7 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DE INFORMACION DE LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRO ROCAPUERTE" (PROG.01 ACT.003) GEJ					0.00	0	01/01/2000		280	280	0	EGZAJ	EGZAJ																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23164	23067	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 4 AL 7 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DE INFORMACION DE LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRO ROCAPUERTE"Y TJARAMILLO					0.00	0	01/01/2000		53.75	54	0	DP SA NC AM HE DV	TFJ AR AM LLO P																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23164	23067	DEV	NOR	OGA	1705044483	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO.- COMISION CUMPLIDA A ORELLANA DEL 4 AL 7 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA COBERTURA DE INFORMACION DE LA INAGURACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRO ROCAPUERTE"Y TJARAMILLO					0.00	0	01/01/2000		280	280	0	DP SA NC AM HE DV	TFJ AR AM LLO P																
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23070	23070	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBATO EL 5 Y 6 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.01 ACT.003) GEJ	APROBADO	N	N		145.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	N CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTA-CATRO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTEOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEF.	ENTON	CARGAFED	PLANTE	MUNICIPIO	MONTORENGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD								ORIGINAL	NO			CAPAS	CAPAS	MOBILI										PAGO	TOTAL	IMPETACION	BENEFICIARIO	RESPUESTA	PREPUESTARIO	PAI	PAGO	APOHOS
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23070	23070	COM	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBITO EL 5 Y 6 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.GI.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	145.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23070	23070	COM	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBITO EL 5 Y 6 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.GI.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	145.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	21.00	21.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23189	23070	DEV	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBITO EL 5 Y 6 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.GI.ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	145.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23189	23070	DEV	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBITO EL 5 Y 6 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.GI.ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	145.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23189	23070	DEV	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA A LATACUNGA AMBITO EL 5 Y 6 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO (PROG.GI.ACT.001) RPB	APROBADO	S	S	145.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	21.00	21.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23071	23071	COM	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL PUYO-AMBITO GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.GI.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	288.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23071	23071	COM	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL PUYO-AMBITO GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.GI.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	288.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	530603	1701	1	0	78.00	78.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23071	23071	COM	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL PUYO-AMBITO GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.GI.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	288.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	530502	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23071	23071	COM	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL PUYO-AMBITO GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.GI.ACT.001) GEU	APROBADO	N	N	288.00	0	20/11/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N - PLANTA CENTRAL	23194	23071	DEV	NOR	OGA	1765972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO.- COMISION CUMPLIDA AL PUYO-AMBITO GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION (PROG.GI.ACT.001) GEU -db	APROBADO	S	S	288.00																					

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dólares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
																																			ENTIDAD
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23077	23077	COM	NOR	TRF	1700868720001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION: 1da TRANSFERENCIA 50% CONVENIO NRO40 PARA EL PROYECTO ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE SEVEROL; SEGUN SOLICITUD MINEDUC-SEI-2014-01278-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-09663-M. MMB	APROBADO	N	N		1.577.070,00	0	20/11/2014	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	0	22	0	4	4	0	780024	1701	1	0	1.577.070,00	1.577.070,90	0		QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23080	23077	DEV	NOR	TRF	1700868720001	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION: 1da TRANSFERENCIA 50% CONVENIO NRO40 PARA EL PROYECTO ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE SEVEROL; SEGUN SOLICITUD MINEDUC-SEI-2014-01278-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-09663-M. MMB	APROBADO	S	S		1.577.070,00	0	20/11/2014	CENTRO DE DESARROLLO Y AUTOGESTION	0	22	0	4	4	0	780024	1701	1	0	1.577.070,00	1.577.070,90	0		OPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23078	23078	COM	NOR	OGA	INT000000384	TRANSFERENCIA A OB POR CONCEPTO DE TASAS ANUALES DE COLEGIO EN PROCESO DE ACREDITACION FACTURAS No. 10956, 10909658, 10909652, 10909653, 10001037, 10001034, 10001036, 10909658, 10909652 SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-SEI-2014-01121-M DEL 19/11/2014 (27-010-001) FDE.	APROBADO	N	N		1.837.275,00	0	20/11/2014	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION	0	27	0	10	1	0	730601	1701	1	0	1.837.275,00	1.837.275,00	0		JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23733	23078	DEV	NOR	TRF	INT000000384	TRANSFERENCIA A OB POR CONCEPTO DE TASAS ANUALES DE COLEGIO EN PROCESO DE ACREDITACION FACTURAS No. 10956, 10909658, 10909652, 10909653, 10001037, 10001034, 10001036, 10909658, 10909652 SEGUN MEMORANDO NA MINEDUC-SEI-2014-01121-M DEL 19/11/2014 (27-010-001) FDE.	APROBADO	S	S		1.837.275,00	0	24/11/2014	INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION	0	27	0	10	1	0	730601	1701	1	0	1.837.275,00	1.837.275,00	0		OPSANCHEZ V	TEJARAMILLO	TEJARAMILLO	TEJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23079	23079	COM	NOR	OGA	921775474	TTATI ROSAS ALBERTO JOSE. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		128,00	0	20/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23079	23079	COM	NOR	OGA	921775474	TTATI ROSAS ALBERTO JOSE. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		128,00	0	20/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23173	23079	DEV	NOR	OGA	921775474	TTATI ROSAS ALBERTO JOSE. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		128,00	0	20/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,00	8,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23173	23079	DEV	NOR	OGA	921775474	TTATI ROSAS ALBERTO JOSE. COMISION CUMPLIDA A CUENTA EL 13 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR TALLER DE CAPACITACION DESARROLLAR Y ORIENTAR A LOS SEÑORES ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS PARA EL CONTROL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		128,00	0	20/11/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	120,00	120,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23083	23083	COM	NOR	OGA	171591361	CAIZA KLEVER. COMISION CUMPLIDA EN AMBITO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LA CONSOLIDACION DEL POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA ZONAL 3 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		200,00	0	20/11/2014	CAIZA KLEVER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200,00	200,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23188	23083	DEV	NOR	OGA	171591361	CAIZA KLEVER. COMISION CUMPLIDA EN AMBITO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR LA CONSOLIDACION DEL POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA ZONAL 3 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		200,00	0	20/11/2014	CAIZA KLEVER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	200,00	200,00	0		OPSANCHEZ V	TEJARAMILLO	TEJARAMILLO	TEJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23084	23084	COM	NOR	OGA	171591361	CAIZA KLEVER. COMISION CUMPLIDA EN AMBITO DEL 20 Y 22 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA RE-POTENCIACION DE LA ZONAL 3 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		240,00	0	20/11/2014	CAIZA KLEVER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	240,00	240,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23190	23084	DEV	NOR	OGA	171591361	CAIZA KLEVER. COMISION CUMPLIDA EN AMBITO EL 20 Y 22 AL 24 DE OCTUBRE/2014 Y CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA RE-POTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ZONAL 3 (PROG.01 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		240,00	0	20/11/2014	CAIZA KLEVER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	240,00	240,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23086	23086	COM	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO. PAGO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA EN ATACAMES EL 13 Y 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		9,00	0	20/11/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23120	23086	DEV	NOR	OGA	1705576231	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO. PAGO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA EN ATACAMES EL 13 Y 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		9,00	0	20/11/2014	MALDONADO CHERRES JAMIE HERBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23087	23087	COM	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO. PAGO REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA EN ATACAMES EL 13 Y 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		9,00	0	20/11/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23119	23087	DEV	NOR	OGA	1704737665	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO. PAGO REPOSICION EN COMISION CUMPLIDA EN ATACAMES EL 13 Y 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		9,00	0	20/11/2014	ALARCON VILLACIS JOSE RICARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	9,00	9,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23089	23089	COM	NOR	OGA	1711241171	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO. PAGO REPOSICION POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		8,80	0	20/11/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,80	8,80	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23177	23089	DEV	NOR	OGA	1711241171	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO. PAGO REPOSICION POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 13 AL 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		8,80	0	20/11/2014	GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8,80	8,80	0		OPSANCHEZ V	TEJARAMILLO	TEJARAMILLO	TEJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23090	23090	COM	NOR	OGA	1706336781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		160,00	0	20/11/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	160,00	160,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23193	23090	DEV	NOR	OGA	1706336781	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO. REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A CAYAMBE DEL 10 AL 14 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		160,00	0	20/11/2014	BOLANOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	160,00	160,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23092	23092	COM	NOR	OGA	1705936446	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN. PAGO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LA UAGRA DE LA ZONA 5 DEL 4 AL 7 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		14,99	0	20/11/2014	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23195	23092	DEV	NOR	OGA	1705936446	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN. PAGO REPOSICION POR MOVILIZACION EN COMISION CUMPLIDA A LA UAGRA DE LA ZONA 5 DEL 4 AL 7 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		14,99	0	20/11/2014	DAVALOS ESPINOZA JOSE FABIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14,99	14,99	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23093	23093	COM	NOR	OGA	1716136456	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO. PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL EL 31 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA. INSTITUCIONES REPLICAS AGUIRRE ABAD Y SIMON BOLIVAR (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		40,00	0	20/11/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	40,00	40,00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23197	23093	DEV	NOR	OGA	1716136456	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO. PAGO COMISION CUMPLIDA A GUAYACIL EL 31 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR PROYECTO COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA. INSTITUCIONES REPLICAS AGUIRRE ABAD Y SIMON BOLIVAR (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	S	S		40,00	0	20/11/2014	VINELLI LARREA IVAN ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	40,00	40,00	0		OPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23094	23094	COM	NOR	OGA	1703807462	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO. COMISION CUMPLIDA EN AMBITO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARA LA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y AREAS DE TERRENO EXISTENTES EN LA ZONAL 3 (PROG.01 ACT.001) GELJ.	APROBADO	N	N		200,00	0	20</																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	MONTO RECIBO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RECEPCION	A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23216	23094	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- COMISION CUMPLIDA EN AMBATO DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LA CONSULTA DE ESTUDIOS PARA LA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y AREAS DE TERRENO EXISTENTES EN LA ZONA 3 (PROG.01 ACT.001) GEJ.040995	ERRADO	N	N		200.00	200	20/11/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23095	23095	COM	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- PAGO COMISION CUMPLIDA EN AMBATO EL 22 Y 23 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL AREA TECNICA Y JURIDICA (SOBRE NOTIFICACIONES) (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		120.00	0	20/11/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23185	23095	DEV	NOR	OGA	1703807402	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO- PAGO COMISION CUMPLIDA EN AMBATO EL 22 Y 23 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR EN ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL AREA TECNICA Y JURIDICA (SOBRE NOTIFICACIONES) (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S		120.00	0	20/11/2014	ARREGUI ROLDAN HERNAN MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23096	23096	COM	NOR	OGA	1754109438	CASALS PLANAS AMADEU- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6 PARA LA REVISION DE ESTUDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ANGEL NOGUERA Y RICARTE (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		65.00	0	20/11/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23139	23096	DEV	NOR	OGA	1754109438	CASALS PLANAS AMADEU- PAGO COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 6 PARA LA REVISION DE ESTUDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ANGEL NOGUERA Y RICARTE (PROG.01 ACT.001) GEJ. B	APROBADO	S	S		65.00	0	20/11/2014	CASALS PLANAS AMADEU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23098	23098	COM	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COORDINADORA ZONA 6 PARA LA REVISION DE ESTUDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ANGEL NOGUERA Y RICARTE (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		40.00	0	20/11/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23220	23098	DEV	NOR	OGA	1707102826	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COORDINADORA ZONA 6 PARA LA REVISION DE ESTUDIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ANGEL NOGUERA Y RICARTE (PROG.01 ACT.001) GEJ.040995	APROBADO	S	S		40.00	0	20/11/2014	PALOMEQUE RAMIREZ CARLOS MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23100	23100	COM	NOR	OGA	1715408900	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 30 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR CONVENIO DE GESTION DE RIESGOS CON LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		40.00	0	20/11/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23187	23100	DEV	NOR	OGA	1715408900	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY- COMISION CUMPLIDA A GUARANDA EL 30 DE OCTUBRE/2014 CON EL PROPOSITO DE REVISAR CONVENIO DE GESTION DE RIESGOS CON LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	S	S		40.00	0	20/11/2014	BASANTES MORENO FAUSTO ELOY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23103	23103	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		73.00	0	20/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23103	23103	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		73.00	0	20/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23103	23103	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01 ACT.001) GEJ.	APROBADO	N	N		73.00	0	20/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23191	23103	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		73.00	0	20/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23191	23103	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		73.00	0	20/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23191	23103	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO- PAGO COMISION CUMPLIDA A ROBAMBA EL 12 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01 ACT.001) RPB	APROBADO	S	S		73.00	0	20/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	27.00	27.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23111	23111	REG	NOR	OGA	17084377700	GALLEGOS HERRERA MAURO- REGULACION IVA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA IMPLEMENTAR AULAS DE EDUCACION INICIAL SEGUN CONTRATO No. 029 MINEDUC/2014 DEL 02/04/2014. SOLICITA ADMINISTRADOR DE CONTRATO SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONEB-2014 01/04 DE 07/04/2014. CERT. PRE. No. 303 DE 11/02/2014 FDE It	APROBADO	S	S		89.040,00	0	20/11/2014	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	0	20	0	2	3	0	739812	1701	1	0	89.040.00	89.040.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23114	23114	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2688 No Estrada 9240	APROBADO	S	S		360.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23125	23125	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2554 No Estrada 9798	APROBADO	S	S		280.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23127	23127	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2758 No Estrada 9449	APROBADO	S	S		160.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	160.00	160.00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23132	23132	REG	NOR	OGA	176001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2687 No Estrada 9238	APROBADO	S	S		200.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23150	23150	COM	NOR	OGA	1803346318	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014 CON EL ENCUESTO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERUVI.	APROBADO	N	N		260.00	0	20/11/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23150	23150	COM	NOR	OGA	1803346318	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014 CON EL ENCUESTO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERUVI.	APROBADO	N	N		260.00	0	20/11/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23261	23150	COM	RTO	OGA	1803346318	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- PARTIDA PRESUPUESTARIA REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014 CON EL ENCUESTO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERUVI.	APROBADO	N	N		-260.00	0	21/11/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-260.00	-260.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23261	23150	COM	RTO	OGA	1803346318	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA- PARTIDA PRESUPUESTARIA REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE/2014 CON EL ENCUESTO PRESIDENCIAL Y VII GABINETE BINACIONAL ECUADOR PERUVI.	APROBADO	N	N		-260.00	0	21/11/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	-2.00	-2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23151	23151	COM	NOR	OGA	171088077	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOHANNA- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN ESA CIUDAD PB DB	APROBADO	N	N		120.00	0	20/11/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23253	23151	DEV	NOR	OGA	171088077	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOHANNA- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE/2014. ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN ESA CIUDAD PB DB	APROBADO	S	S		120.00	0	20/11/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOHANNA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23153	23153	COM	NOR	OGA	1719150773	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014. EJECUTAR EL EVENTO MARCHA A LA OBRA. REUN																												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23219	23153	DEV	NOR	OGA	1719150773	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. EJECUTAR EL EVENTO MANDATO A LA OBRA REUNION CON EL EQUIPO DE COMUNICACION DE LA ZONA 8 Y AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA COORDINAR EL EVENTO DE CERTIFICACION ISO R98	APROBADO	S	S		120.00	0	20/11/2014	CORAL GAVILANES MYRIAM PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23155	23155	COM	NOR	OGA	100165554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0438-2014. PROPUESTO POR EL SEÑOR AREVALO SANTANA ALEX.FBV.	APROBADO	N	N		122.50	0	20/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23155	23155	COM	NOR	OGA	100165554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0438-2014. PROPUESTO POR EL SEÑOR AREVALO SANTANA ALEX.FBV.	APROBADO	N	N		122.50	0	20/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.50	2.50	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23225	23155	DEV	NOR	OGA	100165554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0438-2014. PROPUESTO POR EL SEÑOR AREVALO SANTANA ALEX.FBV. Excmos	APROBADO	S	S		122.50	0	20/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23225	23155	DEV	NOR	OGA	100165554	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A AMBATO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.0438-2014. PROPUESTO POR EL SEÑOR AREVALO SANTANA ALEX.FBV. Excmos	APROBADO	S	S		122.50	0	20/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.50	2.50	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23157	23157	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A EMERALDAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA PAMELA HERRERA.FBV.	APROBADO	N	N		273.77	0	20/11/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.77	73.77	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23157	23157	COM	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A EMERALDAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA PAMELA HERRERA.FBV.	APROBADO	N	N		273.77	0	20/11/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23254	23157	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A EMERALDAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA PAMELA HERRERA.FBV.DB	APROBADO	S	S		273.77	0	20/11/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	73.77	73.77	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23254	23157	DEV	NOR	OGA	401044904	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A EMERALDAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA PAMELA HERRERA.FBV.DB	APROBADO	S	S		273.77	0	20/11/2014	LUNA CARDENAS SANTIAGO MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23158	23158	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS.FBV.	APROBADO	N	N		152.00	0	20/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23158	23158	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS.FBV.	APROBADO	N	N		152.00	0	20/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23158	23158	COM	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS.FBV.	APROBADO	N	N		152.00	0	20/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23226	23158	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS.FBV. Excmos	APROBADO	S	S		152.00	0	20/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23226	23158	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS.FBV. Excmos	APROBADO	S	S		152.00	0	20/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23226	23158	DEV	NOR	OGA	501974802	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ROBERTO BUSTILLOS.FBV. Excmos	APROBADO	S	S		152.00	0	20/11/2014	ZURITA NARVAEZ MARCO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28.00	28.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23159	23159	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV.	APROBADO	N	N		375.00	0	20/11/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	95.00	95.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23159	23159	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV.	APROBADO	N	N		375.00	0	20/11/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23174	23159	COM	RTO	OGA	1707089975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV.	APROBADO	N	N		375.00	0	20/11/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-95.00	-95.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23174	23159	COM	RTO	OGA	1707089975	QUILUMBA SIMBANA ANDRES CAMBIO DE VALOR REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV.	APROBADO	N	N		375.00	0	20/11/2014	QUILUMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	-280.00	-280.00	0	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23160	23160	REG	NOR	OGA	1760001040003	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2692 No Entidad 9248	APROBADO	S	S		200.00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	CSARANODOC A	CSARANODOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23161	23161	COM	NOR	OGA	170410306001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. RUTA DE AJAYI-SANTAGO-ZARUMA-COLMENA- CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDIO No. MINEDUC-DNA-2014-005389-M. CERT. PRESUP-86 FACT. 683, 683, 683.	APROBADO	N	N		1.300.00	0	20/11/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23255	23161	DEV	NOR	OGA	170410306001	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE. RUTA DE AJAYI-SANTAGO-ZARUMA-COLMENA- CENTRO HISTORICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2014. SEGUN MEMORANDIO No. MINEDUC-DNA-2014-005389-M. CERT. PRESUP-86 FACT. 683, 683, 683.	APROBADO	S	S		1.300.00	0	20/11/2014	SALINAS ESCOBAR OSCAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	1.300.00	1.300.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23162	23162	COM	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA38 CON SERIE 3313247 Y 3311343. DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-05460-M. FACT. 0037114. DISP. 275. LMITT.	APROBADO	N	N		423.36	0	20/11/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	423.36	423.36	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23681	23162	DEV	NOR	OGA	990681708001	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS MARCA CUMMINS MOTOR MODELO KTA38 CON SERIE 3313247 Y 3311343. DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEMO Nro. MINEDUC-DNA-2014-05460-M. FACT. 0037114. DISP. 275. LMITT.	APROBADO	S	S		378.00	0	24/11/2014	INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.	0	1	0	0	1	0	5304													

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	ENTE	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23166	23166	COM	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0397-M. FACT.1871, DISP 1944, LMTT.	APROBADO	N	N		175,00	0	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				175,00	175,00	0			LMTRJULIO	LMTRJULIO	LMTRJULIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23249	23166	DEV	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0397-M. FACT.1871, DISP 1944, RPB.	APROBADO	S	S		156,25	0	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				156,25	156,25	0			OPSANCHEZ	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23252	23166	ROP	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- REGULACION DEL IVA POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC DNA-2014-0397-M. FACT.1871, DISP 1944, RPB.	APROBADO	S	S		18,75	0	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				18,75	18,75	0			RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23167	23167	COM	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. PARA 26 PERSONAS A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 20/11/2014. SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN MINEDUC N. DNA-2014-0396 CERT 1944, GJTC.	APROBADO	N	N		716,80	0	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				716,80	716,80	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23237	23167	DEV	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. PARA 26 PERSONAS A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 20/11/2014. SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, MINEDUC N. DNA-2014-0396 CERT 1944, GJTC.	APROBADO	S	S		640,00	0	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				640,00	640,00	0			OPSANCHEZ	TMACACERES	TMACACERES	TMACACERES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23239	23167	ROP	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. PARA 26 PERSONAS A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 20/11/2014. SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, MINEDUC N. DNA-2014-0396 CERT 1944, GJTC.	APROBADO	S	S		76,80	0	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				76,80	76,80	0			TMACACERES	TMACACERES	TMACACERES	TMACACERES	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23240	23167	ROP	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. PARA 26 PERSONAS A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 20/11/2014. SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, MINEDUC N. DNA-2014-0396 CERT 1944, GJTC.	ERRADO	N	N		76,80	76,8	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0																		TMACACERES				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23241	23167	ROP	NOR	OGA	1802104198001	BARONA MOREY MARIA JOSE.- PAGO POR EVENTO OFICIAL DEL SEÑOR MINISTRO CON LA PRESENCIA DEL SECCO Y PRESIDENCIA. PARA 26 PERSONAS A REALIZARSE EN EL DESPACHO LOS DIAS 5 Y 6 DEL 20/11/2014. SOLICITADO POR LA COORDINADORA GENERAL DE SECRETARIA GENERAL, MINEDUC N. DNA-2014-0396 CERT 1944, GJTC.	ERRADO	N	N		76,80	76,8	20/11/2014	BARONA MOREY MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0				716,80	716,80	0				TMACACERES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23168	23168	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION POR COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIRO CHAVEZ.FBV	APROBADO	N	N		504,00	0	20/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530863	1701	1	0				142,00	142,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23168	23168	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION POR COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIRO CHAVEZ.FBV	APROBADO	N	N		504,00	0	20/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				2,00	2,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23168	23168	COM	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- REPOSICION DE COMISION POR COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIRO CHAVEZ.FBV	APROBADO	N	N		504,00	0	20/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360,00	360,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23308	23168	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIATICOS POR COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIRO CHAVEZ.FBV/TSJARAMILLO	APROBADO	S	S		504,00	0	21/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530863	1701	1	0				142,00	142,00	0			OPSANCHEZ	TSJARAMILLO	TSJARAMILLO	TSJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23308	23168	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIATICOS POR COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIRO CHAVEZ.FBV/TSJARAMILLO	APROBADO	S	S		504,00	0	21/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				2,00	2,00	0			OPSANCHEZ	TSJARAMILLO	TSJARAMILLO	TSJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23308	23168	DEV	NOR	OGA	401179191	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER.- VIATICOS POR COMISION, COMBUSTIBLE Y PEAJES A LA PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JAIRO CHAVEZ.FBV/TSJARAMILLO	APROBADO	S	S		504,00	0	21/11/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360,00	360,00	0			OPSANCHEZ	TSJARAMILLO	TSJARAMILLO	TSJARAMILLO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23169	23169	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2742 No Estrata: 9410	APROBADO	S	S		120,00	0	20/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120,00	120,00	0			CSARANOC	CSARANOC	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23175	23175	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS,BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV	APROBADO	N	N		455,00	0	20/11/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360,00	360,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23175	23175	COM	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS,BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV	APROBADO	N	N		455,00	0	20/11/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530863	1701	1	0				95,00	95,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23251	23175	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS,BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV	APROBADO	S	S		455,00	0	20/11/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360,00	360,00	0			OPSANCHEZ	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23251	23175	DEV	NOR	OGA	1707089975	QUILIMBA SIMBANA ANDRES.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS,BOLIVAR Y LOS RIOS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MARCELO TORRES.FBV	APROBADO	S	S		455,00	0	20/11/2014	QUILIMBA SIMBANA ANDRES	0	1	0	0	1	0	530863	1701	1	0				95,00	95,00	0			OPSANCHEZ	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23176	23176	COM	NOR	OGA	40894140	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	APROBADO	N	N		144,00	0	20/11/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				4,00	4,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23176	23176	COM	NOR	OGA	40894140	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	APROBADO	N	N		144,00	0	20/11/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530863	1701	1	0				20,00	20,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23178	23176	COM	NOR	OGA	40894140	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	APROBADO	N	N		144,00	0	20/11/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				120,00	120,00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23221	23178	DEV	NOR	OGA	40894140	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	APROBADO	S	S		144,00	0	20/11/2014	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				4,00	4,00	0			OPSANCHEZ	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23221	23178	DEV	NOR	OGA	40894140	BOLANOS VACA WASHINGTON OSWALDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A AMBATO TRASLADO AL SEÑOR MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO.FBV	APROBADO	S	S		144,00	0	20/11																								

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFIC						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23231	23182	DEV	NOR	OGA	170637290000	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO- PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TELEFONOS PANASONIC KO-T5500W SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNP-2014-00018 DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0504-M CERT.PRESUP. 1377 FACT. 101644-RPE	APROBADO	S	S	56.80	0		2011/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0		56.80	56.80	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23230	23182	DEV	NOR	OGA	170637290000	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO- PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TELEFONOS PANASONIC KO-T5500W SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNP-2014-00018 DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0504-M CERT.PRESUP. 1377 FACT. 101644-RPE	ERRADO	N	N	56.80	56.8		2011/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO																		RMPAZMINO B						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23236	23182	ROP	NOR	OGA	170637290000	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO- REGULACION DEL IVA POR LA COMPRA DE CUATRO TELEFONOS PANASONIC KO-T5500W SEGUN PEDIDO No. MINEDUC-DNP-2014-00018 DEL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0504-M CERT.PRESUP. 1377 FACT. 101644-RPE	APROBADO	S	S	6.82	0		2011/2014	ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO	0	1	0	0	1	0	531404	1701	1	0		6.82	6.82	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23183	23183	COM	NOR	OGA	170726010000	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000918, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05439-M, FACT. 000010, DISP. 700, LMTT.	APROBADO	N	N	2.768,64	0		2011/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.768,64	2.768,64	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23224	23183	DEV	NOR	OGA	170726010000	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000918, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05439-M, FACT. 000010, DISP. 700, RPE	APROBADO	S	S	2.472,00	0		2011/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.472,00	2.472,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23228	23183	ROP	NOR	OGA	170726010000	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIEL- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000918, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05439-M, FACT. 000010, DISP. 700, RPE	APROBADO	S	S	296,64	0		2011/2014	PAZMINO RODRIGUEZ LUIS DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		296,64	296,64	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23184	23184	COM	NOR	OGA	1801877665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A CHEBULO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014 - TRASLADO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL-FBV	APROBADO	N	N	140,00	0		2011/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23184	23184	COM	NOR	OGA	1801877665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A CHEBULO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014 - TRASLADO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL-FBV	APROBADO	N	N	140,00	0		2011/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20,00	20,00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23223	23184	DEV	NOR	OGA	1801877665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A CHEBULO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014 - TRASLADO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL-FBV	APROBADO	S	S	140,00	0		2011/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23223	23184	DEV	NOR	OGA	1801877665	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A CHEBULO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014 - TRASLADO A FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL-FBV	APROBADO	S	S	140,00	0		2011/2014	OCHOA ZUMBANA NELSON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		20,00	20,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23196	23196	COM	NOR	OGA	915874937000	VILLAO MORAN MARTHA KARINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708 EDUCATIVAS DEL MILENIO CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05424-M, FACT. 000006, DISP. 1545, LMTT.	APROBADO	N	N	2.793,87	0		2011/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.793,87	2.793,87	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23267	23196	DEV	NOR	OGA	915874937000	VILLAO MORAN MARTHA KARINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708 EDUCATIVAS DEL MILENIO CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05424-M, FACT. 000006, DISP. 1545, LMTT.	APROBADO	S	S	1.412,00	0		21/11/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412,00	1.412,00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23243	23196	DEV	NOR	OGA	915874937000	VILLAO MORAN MARTHA KARINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708 EDUCATIVAS DEL MILENIO CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05424-M, FACT. 000006, DISP. 1545, LMTT.	APROBADO	S	S	1.082,53	0		2011/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.082,53	1.082,53	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23266	23196	DEV	NOR	OGA	915874937000	VILLAO MORAN MARTHA KARINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708 EDUCATIVAS DEL MILENIO CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05424-M, FACT. 000006, DISP. 1545, LMTT.	ERRADO	N	N	1.412,00	1270,8		21/11/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA																			TMCACERES M					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23245	23196	ROP	NOR	OGA	915874937000	VILLAO MORAN MARTHA KARINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708 EDUCATIVAS DEL MILENIO CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05424-M, FACT. 000006, DISP. 1545, LMTT.	APROBADO	S	S	129,90	0		2011/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		129,90	129,90	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23269	23196	ROP	NOR	OGA	915874937000	VILLAO MORAN MARTHA KARINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000708 EDUCATIVAS DEL MILENIO CORREP. AL PERIODO DEL 08 AL 30/09/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05424-M, FACT. 000006, DISP. 1545, LMTT.	APROBADO	S	S	169,44	0		21/11/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169,44	169,44	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23198	23198	COM	NOR	OGA	1103676159	ERIQUE GUAJALA CAROL STEPHANIA- SERVIDOR PUBLICO & RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE - COMPROMISOS MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-00018 INFORME TECNICO No. DNTA-RSP-2014-04638, CTTO.778, DECLARACION JURAMENTADA Y CERTIFICACION No.2065-FBV.	ERRADO	N	N	912,33	912,33		2011/2014	ERIQUE GUAJALA CAROL STEPHANIA																			FABRIONESV					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23200	23200	COM	NOR	OGA	1103676159	ERIQUE GUAJALA CAROL STEPHANIA- SERVIDOR PUBLICO & RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE - COMPROMISOS MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-00018 INFORME TECNICO No. DNTA-RSP-2014-04638, CTTO.778, DECLARACION JURAMENTADA Y CERTIFICACION No.2065-FBV.	APROBADO	N	N	912,33	0		2011/2014	ERIQUE GUAJALA CAROL STEPHANIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		912,33	912,33	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23314	23200	DEV	NOR	OGA	1103676159	ERIQUE GUAJALA CAROL STEPHANIA- SERVIDOR PUBLICO & RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE - COMPROMISOS MEMORANDO No. MINEDUC-DNP-2014-00018 INFORME TECNICO No. DNTA-RSP-2014-04638, CTTO.778, DECLARACION JURAMENTADA Y CERTIFICACION No.2065-FBV.	APROBADO	S	S	912,33	0		21/11/2014	ERIQUE GUAJALA CAROL STEPHANIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		912,33	912,33	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23205	23205	REG	NOR	OGA	170802547000	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO- REGIVA POR 40% FINAL DEL CTTO.250-2014 CONTRATO PERSONAL NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA EDUCACION PARA DESARROLLO DE CICLO PRESENCIAL MAESTRIA INTERNA 2DA FASE PARA DESARROLLO DE SISTEMAS NAC EDUC. MEMO MINEDUC-DNFC-2014-00380 MIT JARAMILLO	APROBADO	S	S	32.400,00	0		2011/2014	SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO	0	29	0	0	67	0	530306	1701	1	0		32.400,00	32.400,00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23206	23206	COM	NOR	OGA	915293179000	PAREDES VILLAMAR EDISON KENNY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000895, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05449-M, FACT. 00076, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N	696,64	0		2011/2014	PAREDES VILLAMAR EDISON KENNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696,64	696,64	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23244	23206	DEV	NOR	OGA	915293179000	PAREDES VILLAMAR EDISON KENNY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000895, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05449-M, FACT. 00076, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S	622,00	0		2011/2014	PAREDES VILLAMAR EDISON KENNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622,00	622,00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				

[illegible]

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE RECURSO	CLASE MODIFICACION	CLASE CANTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	O	MONTOCASTO	MONTO	FEC IMPUTACION	NOMBRE BENEFICIARIO	EXTENSION A	PROCESO SUBSISTENTE	PROYECTO	MODIFICACION	REVISION	BENEFICIO	ACORDADO	JUSTIFICACION	MONTOMODIFICACION	MONTOBENEFICIO	MONTOPAYABLE	USUARIO SOLICITUD	USUARIO APROBACION	USUARIO RECHAZO	USUARIO OBSERVACIONES			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23204	23214	DEV	NOR	OGA	926481109000	RICAUURTE DONOSO RICARDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000948 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0544-M. FACT 00001, DISP 1662, LMTT DB	APROBADO	S	S			622.00	0	21/11/2014	RICAUURTE DONOSO RICARDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	622.00	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23206	23214	RDP	NOR	OGA	926481109000	RICAUURTE DONOSO RICARDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000948 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0544-M. FACT 00001, DISP 1662, LMTT DB	APROBADO	S	S			74.64	0	21/11/2014	RICAUURTE DONOSO RICARDO ROBERTO	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	74.64	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23215	23215	COM	NOR	OGA	1105044109000	PARDÓ GUAYANAY GABRIELA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000948 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0544-M. FACT 00004, DISP 1662, LMTT DB	APROBADO	N	N			696.64	0	20/11/2014	PARDÓ GUAYANAY GABRIELA NEYVANA	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	696.64	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	LMTTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23200	23215	DEV	NOR	OGA	1105044109000	PARDÓ GUAYANAY GABRIELA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000948 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0544-M. FACT 00004, DISP 1662, LMTT DB	APROBADO	S	S			622.00	0	21/11/2014	PARDÓ GUAYANAY GABRIELA NEYVANA	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	622.00	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23202	23215	RDP	NOR	OGA	1105044109000	PARDÓ GUAYANAY GABRIELA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000948 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0544-M. FACT 00004, DISP 1662, LMTT DB	APROBADO	S	S			74.64	0	21/11/2014	PARDÓ GUAYANAY GABRIELA NEYVANA	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	74.64	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23218	23218	COM	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A. COMPROMISO CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES UNIDADES EDUCATIVAS PRESTAMO BID FACTURAS No. 001633 DEL 13/11/2014 PEDIDO EN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0538-M DEL 18/11/2014 CERT. PRE. No. 1997 DEL 07/11/2014 FDE.	APROBADO	N	N			1.164.24	0	20/11/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	25	0	5	5	0	730217	1701	1	0	1	0	1.164.24	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23249	23218	DEV	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A. CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES UNIDADES EDUCATIVAS PRESTAMO BID, FACTURA No. 001633 DEL 13/11/2014 PEDIDO EN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0538-M DEL 18/11/2014 CERT. PRE. No. 1997 DEL 07/11/2014 FDE.	APROBADO	S	S			1.039.50	0	21/11/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	25	0	5	5	0	730217	1701	1	0	1	0	1.039.50	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23252	23218	RDP	NOR	OGA	990031020001	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A. CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES UNIDADES EDUCATIVAS PRESTAMO BID, FACTURA No. 001633 DEL 13/11/2014 PEDIDO EN MEMO N° MINEPUC-DNA-2014-0538-M DEL 18/11/2014 CERT. PRE. No. 1997 DEL 07/11/2014 FDE.	APROBADO	S	S			124.74	0	21/11/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAF S.A.	0	25	0	5	5	0	730217	1701	1	0	1	0	124.74	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23222	23222	COM	NOR	OGA	1721561090000	PONCE SANCHEZ ADRIANA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 000939 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 0																										

MINISTERIO DE FINANZAS																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																														
CUR Detallado del Gasto																														
Expresado en Dolares																														
Unidad Ejecutora = 9999																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23313	23232	ROP	NOR	OGA	91083624000	FARINO CEDEÑO ELVIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05413 M. FACT.00026. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		62.20	0	21/11/2014	FARINO CEDEÑO ELVIS ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	62.20	62.20	0
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23234	23234	COM	NOR	OGA	172171643000	MOLINA ZARUMA MARIA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05423 M. FACT.00001. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	20/11/2014	MOLINA ZARUMA MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0
	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23307	23234	DEV	NOR	OGA	172171643000	MOLINA ZARUMA MARIA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05423 M. FACT.00001. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		622.00	0	21/11/2014	MOLINA ZARUMA MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23309	23234	ROP	NOR	OGA	172171643000	MOLINA ZARUMA MARIA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05423 M. FACT.00001. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	MOLINA ZARUMA MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23238	23238	COM	NOR	OGA	70491434000	REYES YAGUANA FANNY JANETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05426 M. FACT.00146. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	20/11/2014	REYES YAGUANA FANNY JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23259	23238	DEV	NOR	OGA	70491434000	REYES YAGUANA FANNY JANETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05426 M. FACT.00146. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		622.00	0	20/11/2014	REYES YAGUANA FANNY JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23272	23238	DEV	NOR	OGA	70491434000	REYES YAGUANA FANNY JANETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05426 M. FACT.00146. DISP.1662. LMTT.	ERRADO	N	N		622.00	599.8	21/11/2014	REYES YAGUANA FANNY JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23271	23238	DEV	NOR	OGA	70491434000	REYES YAGUANA FANNY JANETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05426 M. FACT.00146. DISP.1662. LMTT.	ERRADO	N	N		622.00	599.8	21/11/2014	REYES YAGUANA FANNY JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23274	23238	ROP	NOR	OGA	70491434000	REYES YAGUANA FANNY JANETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05426 M. FACT.00146. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	REYES YAGUANA FANNY JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23242	23242	COM	NOR	OGA	70520757900	ZAPATA ALAVA TATIANA BEATRIZ- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000807 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05434 M. FACT.001. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	20/11/2014	ZAPATA ALAVA TATIANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23318	23242	DEV	NOR	OGA	70520757900	ZAPATA ALAVA TATIANA BEATRIZ- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000807 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05434 M. FACT.001. DISP.1662. RPB	APROBADO	S	S		622.00	0	21/11/2014	ZAPATA ALAVA TATIANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23335	23242	ROP	NOR	OGA	70520757900	ZAPATA ALAVA TATIANA BEATRIZ- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000807 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. MINEDUC-DNA-2014-05439 M. FACT.001. DISP.1662. RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	ZAPATA ALAVA TATIANA BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23246	23246	COM	NOR	OGA	70516432500	ROMERO CUENCA JULIO STALIN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000802 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05429 M. FACT.001. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	20/11/2014	ROMERO CUENCA JULIO STALIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23295	23246	DEV	NOR	OGA	70516432500	ROMERO CUENCA JULIO STALIN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000802 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05429 M. FACT.001. DISP.1662. RPB	APROBADO	S	S		622.00	0	21/11/2014	ROMERO CUENCA JULIO STALIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23312	23246	ROP	NOR	OGA	70516432500	ROMERO CUENCA JULIO STALIN- REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000802 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05429 M. FACT.001. DISP.1662. RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	ROMERO CUENCA JULIO STALIN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23248	23248	COM	NOR	OGA	171727448000	PERRAZO PAREDES GEOVANNIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05433 M. FACT.00136. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		1.581,44	0	20/11/2014	PERRAZO PAREDES GEOVANNIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23332	23248	DEV	NOR	OGA	171727448000	PERRAZO PAREDES GEOVANNIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05433 M. FACT.00136. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		1.412,00	0	21/11/2014	PERRAZO PAREDES GEOVANNIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412,00	1.412,00	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23339	23248	ROP	NOR	OGA	171727448000	PERRAZO PAREDES GEOVANNIA- REGULACION DE IVA POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05433 M. FACT.00136. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		169,44	0	21/11/2014	PERRAZO PAREDES GEOVANNIA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169,44	169,44	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23250	23250	COM	NOR	OGA	602093174000	NAMA RIVERA LUIS OSWALDO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000906 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05438 M. FACT.0005. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		1.581,44	0	20/11/2014	NAMA RIVERA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581,44	1.581,44	0

MINISTERIO DE FINANZAS																												
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																												
CUR Detallado del Gasto																												
Expresado en Dólares																												
Unidad Ejecutora = 9999																												
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO	
											PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23394	23250	DEV	NOR	OGA	60203170400	NAMA RIVERA LUIS OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000936. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05435-M. FACT 00005 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		1.412.00	21/11/2014	NAMA RIVERA LUIS OSWALDO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23395	23250	ROP	NOR	OGA	60203170400	NAMA RIVERA LUIS OSWALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000936. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05435-M. FACT 00005 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		169.44	21/11/2014	NAMA RIVERA LUIS OSWALDO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23256	23256	COM	NOR	OGA	60203235000	VINUEZA ARMAS JESUS HERALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000936. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05436-M. FACT 000203 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	N	N		696.64	20/11/2014	VINUEZA ARMAS JESUS HERALDO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23358	23256	DEV	NOR	OGA	60203235000	VINUEZA ARMAS JESUS HERALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000936. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05436-M. FACT 000203 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		622.00	21/11/2014	VINUEZA ARMAS JESUS HERALDO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23359	23256	ROP	NOR	OGA	60203235000	VINUEZA ARMAS JESUS HERALDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000936. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05436-M. FACT 000203 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		74.64	21/11/2014	VINUEZA ARMAS JESUS HERALDO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23257	23257	COM	NOR	OGA	1307263144001	ALCIVAR FLORES DE VALGAS ROSA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0646. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05442-M. FACT 0302 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	N	N		696.64	20/11/2014	ALCIVAR FLORES DE VALGAS ROSA ELIZABETH			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23200	23257	DEV	NOR	OGA	1307263144001	ALCIVAR FLORES DE VALGAS ROSA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0646. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05442-M. FACT 0302 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		622.00	21/11/2014	ALCIVAR FLORES DE VALGAS ROSA ELIZABETH			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23222	23257	ROP	NOR	OGA	1307263144001	ALCIVAR FLORES DE VALGAS ROSA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0646. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05442-M. FACT 0302 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		74.64	21/11/2014	ALCIVAR FLORES DE VALGAS ROSA ELIZABETH			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23262	23262	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL ECUADOR BINACIONAL ECUADOR PERU.FBV.	APROBADO	N	N		260.00	21/11/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23262	23262	COM	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL ECUADOR BINACIONAL ECUADOR PERU.FBV.	APROBADO	N	N		2.00	21/11/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23337	23262	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL ECUADOR BINACIONAL ECUADOR PERU.CSARANGOC	APROBADO	S	S		260.00	21/11/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23337	23262	DEV	NOR	OGA	1803346311	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA.- REPOSICION DE COMISION A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO DEL ECUADOR BINACIONAL ECUADOR PERU.CSARANGOC	APROBADO	S	S		2.00	21/11/2014	BALTAZAR YUCAILLA ROSA CECILIA			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23263	23263	COM	NOR	OGA	1708262920	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014 COORDINACION CON LA ZONA 3 Y DISTRITAL PARA ULTIMAR DETALLES PARA LA INAUGURACION DE UEM CHIRILO.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	21/11/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23487	23263	DEV	NOR	OGA	1709262920	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE.- REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE/2014 COORDINACION CON LA ZONA 3 Y DISTRITAL PARA ULTIMAR DETALLES PARA LA INAUGURACION DE UEM CHIRILO.FBV.	APROBADO	S	S		195.00	21/11/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23264	23264	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014 PARTICIPIO EN GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	21/11/2014	MARIA BROWN PEREZ			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23200	23264	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014 PARTICIPIO EN GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	APROBADO	S	S		195.00	21/11/2014	MARIA BROWN PEREZ			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23265	23265	COM	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014 PARTICIPIO EN GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	APROBADO	N	N		325.00	21/11/2014	MARIA BROWN PEREZ			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23446	23265	DEV	NOR	OGA	1712629961	MARIA BROWN PEREZ.- REPOSICION DE COMISION A GUAYAZUL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014 PARTICIPIO EN GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL.FBV.	APROBADO	S	S		325.00	21/11/2014	MARIA BROWN PEREZ			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23268	23268	COM	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION A BARRIA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 VALUACION DE LA INFORMACION INGRESADA EN EL APLICATIVO DE REGULACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE UNA MUESTRA DE 174 INSTITUCIONES.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	21/11/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23458	23268	DEV	NOR	OGA	400217154	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO.- REPOSICION DE COMISION A BARRIA DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 VALUACION DE LA INFORMACION INGRESADA EN EL APLICATIVO DE REGULACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE UNA MUESTRA DE 174 INSTITUCIONES.FBV.	APROBADO	S	S		120.00	21/11/2014	CORAL JIMENEZ JOSE IGNACIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23270	23270	COM	NOR	OGA	171353178001	MINO CASTRO CRISTIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000891. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05434-M. FACT 000001 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	N	N		696.64	21/11/2014	MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23812	23270	DEV	NOR	OGA	171353178001	MINO CASTRO CRISTIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000891. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05434-M. FACT 000001 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		622.00	20/11/2014	MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23813	23270	ROP	NOR	OGA	171353178001	MINO CASTRO CRISTIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000891. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2024. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05434-M. FACT 000001 DISP 1662.LMTT.TC	APROBADO	S	S		74.64	20/11/2014	MINO CASTRO CRISTIAN ALEJANDRO			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO	ENTRABO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFIC		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2340		23206	DEV	NOR	OGA	1104237181001	APROBADO	S	S		1.412.00	0	21/11/2014	ROBLEZ ELIZALDE JENNY ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412.00	1.412.00		0	0	0	0	0		
									ROBLEZ ELIZALDE JENNY- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000871- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05403 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							ROBLEZ ELIZALDE JENNY ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	2346		23206	ROP	NOR	OGA	1104237181001	APROBADO	S	S		169.44	0	21/11/2014	ROBLEZ ELIZALDE JENNY ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169.44	169.44		0	0	0	0	0	0	
									ROBLEZ ELIZALDE JENNY- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 000871- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05403 M. FACT 00001. DISP 1662.FJARAMILLO							ROBLEZ ELIZALDE JENNY ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23298		23208	COM	NOR	OGA	1705460960	APROBADO	N	N		24.00	0	21/11/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00		0	0	0	0	0	0	
									AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA- REPOSICION DE TRANSPORTE CUENCA LOJA CUENCA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014.FBV.FJARAMILLO							AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23386		23208	DEV	NOR	OGA	1705460960	APROBADO	S	S		24.00	0	21/11/2014	AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		24.00	24.00		0	0	0	0	0	0	
									AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA- REPOSICION DE TRANSPORTE CUENCA LOJA CUENCA UTILIZADO EN COMISION A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014.FBV.FJARAMILLO							AGUIRRE VALENCIA ROSA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23299		23209	COM	NOR	OGA	1312989096001	APROBADO	N	N		696.64	0	21/11/2014	LARA MERA LISETH ANALI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64		0	0	0	0	0	0	
									LARA MERA LISETH ANALI- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05448 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							LARA MERA LISETH ANALI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23378		23209	DEV	NOR	OGA	1312989096001	APROBADO	S	S		622.00	0	21/11/2014	LARA MERA LISETH ANALI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00		0	0	0	0	0	0	
									LARA MERA LISETH ANALI- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05448 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							LARA MERA LISETH ANALI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23377		23209	DEV	NOR	OGA	1312989096001	ERRADO	N	N		696.64	696.64	21/11/2014	LARA MERA LISETH ANALI	0																				
									LARA MERA LISETH ANALI- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05448 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							LARA MERA LISETH ANALI	0																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23381		23209	ROP	NOR	OGA	1312989096001	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	LARA MERA LISETH ANALI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64		0	0	0	0	0	0	
									LARA MERA LISETH ANALI- regulacion del na PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05448 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							LARA MERA LISETH ANALI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23380		23209	ROP	NOR	OGA	1312989096001	ERRADO	N	N		74.64	74.64	21/11/2014	LARA MERA LISETH ANALI	0																				
									LARA MERA LISETH ANALI- regulacion del na PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05448 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							LARA MERA LISETH ANALI	0																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23301		23301	COM	NOR	OGA	17133128920	APROBADO	N	N		14.99	0	21/11/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99		0	0	0	0	0	0	
									ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014.FBV.FJARAMILLO							ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23483		23301	DEV	NOR	OGA	17133128920	APROBADO	S	S		14.99	0	21/11/2014	ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		14.99	14.99		0	0	0	0	0	0	
									ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A GUAYAS DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2014.FBV.FJARAMILLO							ZUMBA MONTENEGRO SANTIAGO GONZ	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23305		23305	COM	NOR	OGA	1313729236001	APROBADO	N	N		696.64	0	21/11/2014	MACIAS CANO WILSON MANUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64		0	0	0	0	0	0	
									MACIAS CANO WILSON MANUEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05447 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							MACIAS CANO WILSON MANUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23518		23305	DEV	NOR	OGA	1313729236001	APROBADO	S	S		622.00	0	21/11/2014	MACIAS CANO WILSON MANUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00		0	0	0	0	0	0	
									MACIAS CANO WILSON MANUEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05447 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							MACIAS CANO WILSON MANUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23519		23305	ROP	NOR	OGA	1313729236001	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	MACIAS CANO WILSON MANUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64		0	0	0	0	0	0	
									MACIAS CANO WILSON MANUEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05447 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							MACIAS CANO WILSON MANUEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23310		23310	COM	NOR	OGA	1713011334001	APROBADO	N	N		1.981.44	0	21/11/2014	VELASQUEZ MOREIRA PAMELA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.981.44	1.981.44		0	0	0	0	0	0	
									VELASQUEZ MOREIRA PAMELA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05403 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO							VELASQUEZ MOREIRA PAMELA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0												
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23433		23310	DEV	NOR	OGA	1713011334001	APROBADO	S	S		1.412.00	0	21/11/2014	VELASQUEZ MOREIRA PAMELA ISABEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412.00	1.412.00		0	0	0	0	0	0	
									VELASQUEZ MOREIRA PAMELA- REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000919 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05403 M. FACT 00001. DISP 1662. LMTT.FJARAMILLO</																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	PAIS	FECHA RECIBIDA	FECHA PAGADA	FECHA RECIBIDA	FECHA PAGADA	MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	ID	CACBOS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PRISUPUESTARIO	FINA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23321	23321	COM	NOR	OGA	1307230712001	BERMEO MENDOZA ANGELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00901 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05449-M. FACT.0036. DISP.1662. LMTT	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	BERMEO MENDOZA ANGELA MIRELLA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23516	23321	DEV	NOR	OGA	1307230712001	BERMEO MENDOZA ANGELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00901 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05449-M. FACT.0036. DISP.1662. LMTT	APROBADO	S	S	622.00	0	22/11/2014	BERMEO MENDOZA ANGELA MIRELLA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23517	23321	ROP	NOR	OGA	1307230712001	BERMEO MENDOZA ANGELA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00901 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05449-M. FACT.0036. deprecacion/na	APROBADO	S	S	74.64	0	22/11/2014	BERMEO MENDOZA ANGELA MIRELLA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23323	23323	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2095 No Entidad: 9257	APROBADO	S	S	360.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23324	23324	COM	NOR	OGA	1720962640001	PILLAJO PELISTITA ANA CARINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00907 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05449-M. FACT.05451. DISP.1662. LMTT	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	PILLAJO PELISTITA CARINA	ANA 0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23369	23324	DEV	NOR	OGA	1720962640001	PILLAJO PELISTITA ANA CARINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00907 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05449-M. FACT.05451. DISP.1662. LMTT	APROBADO	S	S	622.00	0	21/11/2014	PILLAJO PELISTITA CARINA	ANA 0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23371	23324	ROP	NOR	OGA	1720962640001	PILLAJO PELISTITA ANA CARINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00907 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05449-M. FACT.05451. DISP.1662. LMTT	APROBADO	S	S	74.64	0	21/11/2014	PILLAJO PELISTITA CARINA	ANA 0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23325	23325	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2094 No Entidad: 9254	APROBADO	S	S	360.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23326	23326	COM	NOR	OGA	1501022500001	CHONDO YUMBO CAROLINA DALMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00971 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05443-M. FACT.0005. DISP.1662. LMTT	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	CHONDO YUMBO CAROLINA DALMA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23374	23326	DEV	NOR	OGA	1501022500001	CHONDO YUMBO CAROLINA DALMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00971 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05443-M. FACT.0005. DISP.1662.RPB	APROBADO	S	S	622.00	0	21/11/2014	CHONDO YUMBO CAROLINA DALMA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23376	23326	ROP	NOR	OGA	1501022500001	CHONDO YUMBO CAROLINA DALMA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00971 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05443-M. FACT.0005. RPB	APROBADO	S	S	74.64	0	21/11/2014	CHONDO YUMBO CAROLINA DALMA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23327	23327	COM	NOR	OGA	130965294	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	N	N	123.95	0	21/11/2014	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		98.00	98.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23327	23327	COM	NOR	OGA	130965294	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	N	N	123.95	0	21/11/2014	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		17.95	17.95	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23327	23327	COM	NOR	OGA	130965294	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	N	N	123.95	0	21/11/2014	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23462	23327	DEV	NOR	OGA	130965294	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	S	S	123.95	0	21/11/2014	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		98.00	98.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23462	23327	DEV	NOR	OGA	130965294	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	S	S	123.95	0	21/11/2014	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		17.95	17.95	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23462	23327	DEV	NOR	OGA	130965294	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	S	S	123.95	0	21/11/2014	BURBANOW BOWEN PAUL SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		8.00	8.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23328	23328	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2098 No Entidad: 8806	APROBADO	S	S	280.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23329	23329	COM	NOR	OGA	1500383046001	VALLE CALERO JOSE ADAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00873 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05463-M. FACT.0233. DISP.1662. LMTT	APROBADO	N	N	1.581.44	0	21/11/2014	VALLE CALERO JOSE ADAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.581.44	1.581.44	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23403	23329	DEV	NOR	OGA	1500383046001	VALLE CALERO JOSE ADAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00873 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05463-M. FACT.0233. DISP.1662. RPB	APROBADO	S	S	1.412.00	0	21/11/2014	VALLE CALERO JOSE ADAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412.00	1.412.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23406	23329	ROP	NOR	OGA	1500383046001	VALLE CALERO JOSE ADAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00873 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05463-M. FACT.0233. RPB	APROBADO	S	S	169.44	0	21/11/2014	VALLE CALERO JOSE ADAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169.44	169.44	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23330	23330	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2557 No Entidad: 8804	APROBADO	S	S	280.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23331	23331	COM	NOR	OGA	1715873721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A AMBATO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	N	N	58.00	0	21/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		45.00	45.00	0							

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO				PAGO	TOTAL				RENEFIEND	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECEPTR	SOLICITUD	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23469	23331	DEV	NOR	OGA	17198721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A AMBITO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FEBV.DB	APROBADO	S	S	58.00	0	21/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0	0	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23469	23331	DEV	NOR	OGA	17198721	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLES PARA EL PARQUEADERO UTILIZADOS EN COMISION A AMBITO DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FEBV.DB	APROBADO	S	S	58.00	0	21/11/2014	VELASCO ROMERO MANUEL ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0	0	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23333	23333	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2753 No Entrada 9439	APROBADO	S	S	195.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23334	23334	COM	NOR	OGA	131238314200	SALTOS MENDOZA RONALD J.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00911 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05464-M. FACT.0002. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	74.64	21/11/2014	SALTOS MENDOZA RONALD JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	696.64	696.64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23379	23334	DEV	NOR	OGA	131238314200	SALTOS MENDOZA RONALD J.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00911 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05464-M. FACT.0002. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S	622.00	0	21/11/2014	SALTOS MENDOZA RONALD JAVIER	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	622.00	622.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23336	23336	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2575 No Entrada 8863	APROBADO	S	S	200.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23338	23338	COM	NOR	OGA	150075151400	BARRIONUEVO PENAFIEL V.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00908 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05464-M. FACT.0002. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	BARRIONUEVO PENAFIEL VICENTE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	696.64	696.64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23407	23338	DEV	NOR	OGA	150075151400	BARRIONUEVO PENAFIEL V.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00908 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05464-M. FACT.0002. DISP.1662. CSARANGOC	APROBADO	S	S	622.00	0	21/11/2014	BARRIONUEVO PENAFIEL VICENTE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	622.00	622.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23412	23338	ROP	NOR	OGA	150075151400	BARRIONUEVO PENAFIEL V.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00908 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05464-M. FACT.0002. DISP.1662. DEP. IVA	APROBADO	S	S	74.64	0	21/11/2014	BARRIONUEVO PENAFIEL VICENTE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	74.64	74.64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23340	23340	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2244 No Entrada 9414	APROBADO	S	S	200.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23341	23341	COM	NOR	OGA	171939845300	OCHOA TORRES VIVIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00943 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05467-M. FACT.0002. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	OCHOA TORRES VIVIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	696.64	696.64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23414	23341	DEV	NOR	OGA	171939845300	OCHOA TORRES VIVIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00943 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05467-M. FACT.0002. DISP.1662. CSARANGOC	APROBADO	S	S	622.00	0	21/11/2014	OCHOA TORRES VIVIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	622.00	622.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23420	23341	ROP	NOR	OGA	171939845300	OCHOA TORRES VIVIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00943 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05467-M. FACT.0002. DISP.1662. CSARANGOC	APROBADO	S	S	74.64	0	21/11/2014	OCHOA TORRES VIVIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	74.64	74.64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23342	23342	COM	NOR	OGA	10323160100	RODAS OCHOA ROSA MIREYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00943 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05469-M. FACT.0004. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	1.581.44	0	21/11/2014	RODAS OCHOA ROSA MIREYA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	1.581.44	1.581.44	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23424	23342	DEV	NOR	OGA	10323160100	RODAS OCHOA ROSA MIREYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00943 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05469-M. FACT.0004. DISP.1662. CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.412.00	0	21/11/2014	RODAS OCHOA ROSA MIREYA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	1.412.00	1.412.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23428	23342	ROP	NOR	OGA	10323160100	RODAS OCHOA ROSA MIREYA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00943 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05469-M. FACT.0004. DISP.1662. CSARANGOC	APROBADO	S	S	169.44	0	21/11/2014	RODAS OCHOA ROSA MIREYA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	169.44	169.44	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23343	23343	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2739 No Entrada 9404	APROBADO	S	S	200.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23344	23344	COM	NOR	OGA	1706654934	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LATACUNGA AMBITO Y RIOMAMBA DEL13 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FEBV.TJARAMILLO	APROBADO	N	N	9.00	0	21/11/2014	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23623	23344	DEV	NOR	OGA	1706654934	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LATACUNGA AMBITO Y RIOMAMBA DEL13 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FEBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	9.00	0	20/11/2014	ESPINOZA ALARCON ANGEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0	0	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23345	23345	COM	NOR	OGA	171144675000	GUJARRO CUEVA CRISTIAN G.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00915 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05469-M. FACT.0043. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	1.581.44	0	21/11/2014	GUJARRO CUEVA CRISTIAN GERARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	1.581.44	1.581.44	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23430	23345	DEV	NOR	OGA	171144675000	GUJARRO CUEVA CRISTIAN G.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00915 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05469-M. FACT.0043. DISP.1662.CSARANGOC	APROBADO	S	S	1.412.00	0	21/11/2014	GUJARRO CUEVA CRISTIAN GERARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	1.412.00	1.412.00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23436	23345	ROP	NOR	OGA	171144675000	GUJARRO CUEVA CRISTIAN G.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.- 00915 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP DEL 9610 AL 061012014. SEGUN MEMO NI MINEDUC-DNA-2014-05469-M. FACT.0043. DISP.1662.DEP. IVA	APROBADO	S	S	169.44	0	21/11/2014	GUJARRO CUEVA CRISTIAN GERARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	0	0	0	169.44	169.44	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23348	23348	COM	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-REPOSICION DE COMISION AGUAYACIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.FEBV.DB	APROBADO	N	N	195.00	0	21/11/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N.- PLANTA CENTRAL	23459	23348	DEV	NOR	OGA	1715411136	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA.-REPOSICION DE COMISION AGUAYACIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE2014. REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION.FEBV.DB	APROBADO	S	S	195.00	0	21/11/2014	CALVAS CHAVEZ VANESSA LUCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	0	0	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO-ANEXO	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	RENTAS/ANEXO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO-ANEXO		PRESTADO/ANEXO	IVA	PAGO	APORTE	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23463	23397	ROP	NOR	OGA	401640495000	CANDO PIARPUJEAN JHONY - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000799 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05486-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT. scaceres	APROBADO	S	S		74.64	0	21/11/2014	CANDO PIARPUJEAN JHONY JAVIER	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		74.64	74.64	0		TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23465	23397	ROP	NOR	OGA	401640495000	CANDO PIARPUJEAN JHONY - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000799 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05486-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT. scaceres	ERRADO	N	N		74.64	74.64	21/11/2014	CANDO PIARPUJEAN JHONY JAVIER																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23466	23397	ROP	NOR	OGA	401640495000	CANDO PIARPUJEAN JHONY - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000799 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05486-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT. scaceres	ERRADO	N	N		74.64	74.64	21/11/2014	CANDO PIARPUJEAN JHONY JAVIER																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23467	23397	ROP	NOR	OGA	401640495000	CANDO PIARPUJEAN JHONY - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000799 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05486-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT. scaceres	ERRADO	N	N		74.64	74.64	21/11/2014	CANDO PIARPUJEAN JHONY JAVIER																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23464	23397	ROP	NOR	OGA	401640495000	CANDO PIARPUJEAN JHONY - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000799 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05486-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT. scaceres	ERRADO	N	N		74.64	74.64	21/11/2014	CANDO PIARPUJEAN JHONY JAVIER																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23468	23397	ROP	NOR	OGA	401640495000	CANDO PIARPUJEAN JHONY - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000799 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05486-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT. scaceres	ERRADO	N	N		74.64	74.64	21/11/2014	CANDO PIARPUJEAN JHONY JAVIER																	TMACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23398	23398	COM	NOR	OGA	131036312000	ALCIVAR ALCIVAR ALDO ABDEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0083. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05470-M. FACT.0008. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	N	N		1.581.44	0	21/11/2014	ALCIVAR ALCIVAR ALDO ABDEL	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		1.581.44	1.581.44	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23470	23398	DEV	NOR	OGA	131036312000	ALCIVAR ALCIVAR ALDO ABDEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0083. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05470-M. FACT.0008. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		1.412.00	0	21/11/2014	ALCIVAR ALCIVAR ALDO ABDEL	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		1.412.00	1.412.00	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23475	23398	ROP	NOR	OGA	131036312000	ALCIVAR ALCIVAR ALDO ABDEL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0083. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05470-M. FACT.0008. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		169.44	0	21/11/2014	ALCIVAR ALCIVAR ALDO ABDEL	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		169.44	169.44	0		TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23399	23399	COM	NOR	OGA	172060884100	GULCARI NARANJO DIEGO PAUL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0801. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05476-M. FACT.0006. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	21/11/2014	GULCARI NARANJO DIEGO PAUL	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		696.64	696.64	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23886	23399	DEV	NOR	OGA	172060884100	GULCARI NARANJO DIEGO PAUL - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0801. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05476-M. FACT.0006. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	GULCARI NARANJO DIEGO PAUL	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		622.00	622.00	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23861	23399	ROP	NOR	OGA	172060884100	GULCARI NARANJO DIEGO PAUL - REGISTRO HA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0801. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05476-M. FACT.0006. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	26/11/2014	GULCARI NARANJO DIEGO PAUL	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		74.64	74.64	0		TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23400	23400	COM	NOR	OGA	1001605544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014. AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO CONTENIDOS ADMINISTRATIVOS No.0301-2013-061.FRV.	APROBADO	N	N		128.00	0	21/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0		128.00	128.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23400	23400	COM	NOR	OGA	1001605544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014. AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO CONTENIDOS ADMINISTRATIVOS No.0301-2013-061.FRV.	APROBADO	N	N		128.00	0	21/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0		8.00	8.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23625	23400	DEV	NOR	OGA	1001605544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014. AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO CONTENIDOS ADMINISTRATIVOS No.0301-2013-061.FRV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		128.00	0	22/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0		128.00	128.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23625	23400	DEV	NOR	OGA	1001605544	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A CUENTA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014. AUDIENCIA DE ESTRADOS DENTRO DEL JUICIO CONTENIDOS ADMINISTRATIVOS No.0301-2013-061.FRV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		128.00	0	22/11/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	53003	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23401	23401	COM	NOR	OGA	603607045000	NARANJO OJEDA BYRON FERNANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0801. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05474-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	21/11/2014	NARANJO OJEDA BYRON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		696.64	696.64	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23887	23401	DEV	NOR	OGA	603607045000	NARANJO OJEDA BYRON FERNANDO - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0801. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05474-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	NARANJO OJEDA BYRON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		622.00	622.00	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23888	23401	ROP	NOR	OGA	603607045000	NARANJO OJEDA BYRON FERNANDO - REGULACION DEL IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0801. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05474-M. FACT.0001. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	NARANJO OJEDA BYRON FERNANDO	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		74.64	74.64	0		TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23404	23404	COM	NOR	OGA	110373877100	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0811. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05480-M. FACT.0128. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	21/11/2014	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		696.64	696.64	0		UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T	UMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23477	23404	DEV	NOR	OGA	110373877100	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0811. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05480-M. FACT.0128. DISP.1962. LMTT.	APROBADO	S	S		622.00	0	21/11/2014	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA	0	1	0	0	1	0	53006	1701	1	0		622.00	622.00	0		OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	REPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UBO	REGION	EJECUTIVO	EJECUTIVO	EJECUTIVO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23484	23404	RDP	NOR	OGA	11037367100	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9992. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05480-M. FACT.0128. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	S	S	S	74.64	0	21/11/2014	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM	TMCACERESM
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23485	23404	RDP	NOR	OGA	11037367100	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9992. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05480-M. FACT.0128. DISP.1862. LMTT.	ERRADO	N	N	N	74.64	74.64	21/11/2014	CARPIO ZAPATA DANNY MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TMCACERESM			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23405	23405	COM	NOR	OGA	171355462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. DESPILF. CIVICOCULTURAL EN CONMEMORACION DE LOS 194 AÑOS DE SU INDEPENDENCIA.FBV.	APROBADO	N	N	N	65.00	0	21/11/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23624	23405	DEV	NOR	OGA	171355462	ANDRES OLEAS CELINE INGRID- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE2014. DESPILF. CIVICOCULTURAL EN CONMEMORACION DE LOS 194 AÑOS DE SU INDEPENDENCIA.FBV./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	65.00	0	22/11/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65.00	65.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23408	23408	COM	NOR	OGA	10350696500	QUISPE MARTINEZ CARLA LUSETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9992. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05481-M. FACT.011. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N	N	696.64	0	21/11/2014	QUISPE MARTINEZ CARLA LUSETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23635	23408	DEV	NOR	OGA	10350696500	QUISPE MARTINEZ CARLA LUSETH- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9992. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05481-M. FACT.011. DISP.1862. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	622.00	0	22/11/2014	QUISPE MARTINEZ CARLA LUSETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23636	23408	RDP	NOR	OGA	10350696500	QUISPE MARTINEZ CARLA LUSETH- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9992. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05481-M. FACT.011. DISP.1862. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	74.64	0	22/11/2014	QUISPE MARTINEZ CARLA LUSETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23409	23409	COM	NOR	OGA	92357628	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO- REPOSICION DE COMISION A CUENCIA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE2014. APLICACION DE LA FICHA DE VERIFICACION DEL PROYECTO SERVICIOS SOCIALES DIGNOS DEL MODOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV.	APROBADO	N	N	N	120.00	0	21/11/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23627	23409	DEV	NOR	OGA	92357628	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO- REPOSICION DE COMISION A CUENCIA DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE2014. APLICACION DE LA FICHA DE VERIFICACION DEL PROYECTO SERVICIOS SOCIALES DIGNOS DEL MODOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.FBV./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	120.00	0	22/11/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23411	23411	COM	NOR	OGA	110348651800	BAUTISTA ROJAS BETTY IRENE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0998. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05483-M. FACT.0029. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N	N	1.581.44	0	21/11/2014	BAUTISTA ROJAS BETTY IRENE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	1.581.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23633	23411	DEV	NOR	OGA	110348651800	BAUTISTA ROJAS BETTY IRENE- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0998. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05483-M. FACT.0029. DISP.1862. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	1.412.00	0	22/11/2014	BAUTISTA ROJAS BETTY IRENE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23634	23411	RDP	NOR	OGA	110348651800	BAUTISTA ROJAS BETTY IRENE- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0998. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05483-M. FACT.0029. DISP.1862. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	169.44	0	22/11/2014	BAUTISTA ROJAS BETTY IRENE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	169.44	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23413	23413	COM	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, BOLIVAR Y GUAYAS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. RECORRIDO DE TRABAJO DENTRO DE LA MISION TECNICA PROYECTO DE EDUCACION UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIOBANCO MUNDIAL.FBV.	APROBADO	N	N	N	585.00	0	21/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585.00	585.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25628	23413	DEV	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, BOLIVAR Y GUAYAS DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. RECORRIDO DE TRABAJO DENTRO DE LA MISION TECNICA PROYECTO DE EDUCACION UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIOBANCO MUNDIAL.FBV.	APROBADO	S	S	S	585.00	0	22/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	585.00	585.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23415	23415	COM	NOR	OGA	91138988	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. AUDITORIAS DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES QUE SE ACODERON A LA JUBILACION POR BONOS DEL ESTADO.FBV.	APROBADO	N	N	N	240.00	0	21/11/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23530	23415	DEV	NOR	OGA	91138988	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO- REPOSICION DE COMISION A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE2014. AUDITORIAS DE EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES QUE SE ACODERON A LA JUBILACION POR BONOS DEL ESTADO.FBV.	APROBADO	S	S	S	240.00	0	22/11/2014	TERAN MORALES EDUARDO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240.00	240.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23416	23416	COM	NOR	OGA	100324452000	CORDOVA REINA FELIPE NICOLAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0908. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05485-M. FACT.0004. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N	N	696.64	0	21/11/2014	CORDOVA REINA FELIPE NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23631	23416	DEV	NOR	OGA	100324452000	CORDOVA REINA FELIPE NICOLAS- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0908. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05485-M. FACT.0004. DISP.1862. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	622.00	0	22/11/2014	CORDOVA REINA FELIPE NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23632	23416	RDP	NOR	OGA	100324452000	CORDOVA REINA FELIPE NICOLAS- REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 0908. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05485-M. FACT.0004. DISP.1862. LMTT./JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	74.64	0	22/11/2014	CORDOVA REINA FELIPE NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23418	23418	COM	NOR	OGA	1713346922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE2014. REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	N	N	N	260.00	0	21/11/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23531	23418	DEV	NOR	OGA	1713346922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE2014. REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL SEÑOR MINISTRO.FBV.	APROBADO	S	S	S	260.00	0	22/11/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	260.00	260.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23419	23419	COM	NOR	TRF	INT000000304	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES. 2da TRANSFERENCIA DEL CONVENIO PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y ACTUALIZACION EN LA MODALIDAD DE PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y VIRTUAL. SEGUN SOLICITUD MINEDUC-SIEMPE-2014-03191-M Y AUTORIZADO MINEDUC CNF-2014-06766-M MMB	APROBADO	N	N	N	7.860.929.50	0	21/11/2014	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	27	0	2	1	0	780031	1701	1	0	7.860.929.50	7.860.929.50	0	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	EN ENTE	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23673	23419	DEV	NOR	TRF	INT000000004	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES 2013 TRANSFERENCIA 30% CONVENIO PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y ACTUALIZACION EN MODALIDAD PRESENCIAL, SEMI PRESENCIAL Y VIRTUAL- SEGUN SOLICITUD MINEDUC-SOPE-2014-03-03-13 M Y AUTORIZADO MINEDUC-ONF-2014-05-04-MMB	APROBADO	S	S	S	7.860.929.50	0	24/11/2014	FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES	0	OPSANCHEZ V	27	0	2	1	0	780301	1701	1	0	7.860.929.50	7.860.929.50	0	OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23421	23421	COM	NOR	OGA	1311379422001	MERO HIDALGO MARIA VERONICA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0841. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05-04-M. FACT.0026, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N	N	696.64	0	21/11/2014	MERO HIDALGO MARIA VERONICA	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	OPSANCHEZ V	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23629	23421	DEV	NOR	OGA	1311379422001	MERO HIDALGO MARIA VERONICA- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0841. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05-04-M. FACT.0026, DISP.1662, LMTT /CSARANGANG	APROBADO	S	S	S	622.00	0	22/11/2014	MERO HIDALGO MARIA VERONICA	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23630	23421	ROP	NOR	OGA	1311379422001	MERO HIDALGO MARIA VERONICA- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0841. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05-04-M. FACT.0026, DISP.1662, LMTT /CSARANGANG	APROBADO	S	S	S	74.64	0	22/11/2014	MERO HIDALGO MARIA VERONICA	0	TSJARAMILL OF	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23422	23422	COM	NOR	OGA	1705014999	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA- REPOSICION DE COMISION A GUAYACOL DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014. EXPOSITORS EN EL MINISTERO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS-QUINTA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL.FRV.	APROBADO	N	N	N	120.00	0	21/11/2014	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA	0	FABRIONESV	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23638	23422	DEV	NOR	OGA	1705014999	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA- REPOSICION DE COMISION A GUAYACOL DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014. EXPOSITORS EN EL MINISTERO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS-QUINTA SEMANA DE SEGURIDAD VIAL.FRV.	APROBADO	S	S	S	120.00	0	22/11/2014	ESPINOSA SALAS MARIA CRISTINA	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23425	23425	COM	NOR	OGA	201666815001	LADINO PAZOS MARIA ALEXANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0841. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05-04-M. FACT.0024, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N	N	696.64	0	21/11/2014	LADINO PAZOS MARIA ALEXANDRA	0	LMTRUJILLO T	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23496	23425	DEV	NOR	OGA	201666815001	LADINO PAZOS MARIA ALEXANDRA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0841. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05-04-M. FACT.0024, RPB	APROBADO	S	S	S	622.00	0	21/11/2014	LADINO PAZOS MARIA ALEXANDRA	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23498	23425	ROP	NOR	OGA	201666815001	LADINO PAZOS MARIA ALEXANDRA- REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0841. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05-04-M. FACT.0024.	APROBADO	S	S	S	74.64	0	21/11/2014	LADINO PAZOS MARIA ALEXANDRA	0	RMPAZMINO B	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23427	23427	COM	NOR	OGA	1706020137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- PAGO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y REDIRECCION HACIA EL SISTEMA MUNICIPAL QUE ATRAVESA EL TERRENO DE LAS BODEGAS DEL INMUEBLE, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA DEL CONTRATO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0511-M, DISP-2025 FACT.128.06U.	APROBADO	N	N	N	7.466.91	0	21/11/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	EGZAJ	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	7.466.91	7.466.91	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23859	23427	DEV	NOR	OGA	1706020137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y REDIRECCION HACIA EL SISTEMA MUNICIPAL QUE ATRAVESA EL TERRENO DE LAS BODEGAS DEL INMUEBLE, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0511-M, DISP-2025 FACT.128.06U/JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	6.666.88	0	21/11/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.666.88	6.666.88	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23756	23427	DEV	NOR	OGA	1706020137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- PAGO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y REDIRECCION HACIA EL SISTEMA MUNICIPAL QUE ATRAVESA EL TERRENO DE LAS BODEGAS DEL INMUEBLE, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0511-M, DISP-2025 FACT.128.06U/JARAMI	APROBADO	N	N	N	6.666.88	0	24/11/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	TSJARAMILL OF	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	6.666.88	6.666.88	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23806	23756	DEV	RTO	OGA	1706020137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- PAGO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y REDIRECCION HACIA EL SISTEMA MUNICIPAL QUE ATRAVESA EL TERRENO DE LAS BODEGAS DEL INMUEBLE, SOLICITADO POR ADMINISTRADORA DEL CONTRATO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0511-M, DISP-2025 FACT.128.06U/JARAMI	APROBADO	N	N	N	-6.666.88	0	24/11/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	TSJARAMILL OF	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	-6.666.88	-6.666.88	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23757	23427	ROP	NOR	OGA	1706020137001	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA- REGULACION DE IVA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y REDIRECCION HACIA EL SISTEMA MUNICIPAL QUE ATRAVESA EL TERRENO DE LAS BODEGAS DEL INMUEBLE, SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-0511-M, DISP-2025 FACT.128.06U/JARAMILLO	APROBADO	S	S	S	800.03	0	24/11/2014	MOSQUERA SOTOMAYOR MARCIA CECILIA	0	TSJARAMILL OF	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0	800.03	800.03	0	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF	TSJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23429	23429	COM	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FRV.#	APROBADO	N	N	N	142.00	0	21/11/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	FABRIONESV	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23429	23429	COM	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FRV.#	APROBADO	N	N	N	142.00	0	21/11/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	FABRIONESV	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23429	23429	COM	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FRV.#	APROBADO	N	N	N	142.00	0	21/11/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	FABRIONESV	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23632	23429	DEV	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FRV.#	APROBADO	S	S	S	142.00	0	22/11/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23632	23429	DEV	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FRV.#	APROBADO	S	S	S	142.00	0	22/11/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23632	23429	DEV	NOR	OGA	1702910395	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO JUAN CARLOS ROMERO.FRV.#	APROBADO	S	S	S	142.00	0	22/11/2014	COLLAHAJAZO MORENO VICTOR MANUEL	0	OPSANCHEZ V	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	18.00	18.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23431	23431	COM	NOR	OGA	1705103411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUJO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UEM.FRV.#	APROBADO	N	N	N	380.00	0	21/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	FABRIONESV	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23431	23431	COM	NOR	OGA	1705103411	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUJO DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UEM.FRV.#	APROBADO	N	N	N	380.00	0	21/11/2014	VARGAS QUISAGUANO RAFAEL	0	FABRIONESV	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONES			

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	RECUR	MODOS	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RECURSOS	RENTAS	ACORDADO	PLAZA	MANTENIMIENTO	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
													PAGO	TOTAL																										0	MONTO GASTO	SALDO
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23656	23431	DEV	NOR	OGA			1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUÑO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE2024. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UEM CSARANGO	APROBADO	S	S	180.00	0	24/11/2024	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23656	23431	DEV	NOR	OGA			1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUÑO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE2024. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UEM CSARANGO	APROBADO	S	S	180.00	0	24/11/2024	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0				4.00	4.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23656	23431	DEV	NOR	OGA			1705105417	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES AL PUÑO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE2024. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO MALDONADO, GERENTE DE UEM CSARANGO	APROBADO	S	S	180.00	0	24/11/2024	VARGAS QUESAGUANO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	530003	1701	1	0				56.00	56.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23432	23432	COM	NOR	OGA			6038778600	PROCEL SILVA ANDREA ZORADA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0989. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 09/20 AL 09/12/2024 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2024-06477-M. FACT 0001, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2024	PROCEL SILVA ANDREA ZORADA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0							696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23646	23432	DEV	NOR	OGA			6038778600	PROCEL SILVA ANDREA ZORADA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0989. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 09/20 AL 09/12/2024 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2024-06477-M. FACT 0001, DISP 1662, CSARAN	APROBADO	S	S	622.00	0	24/11/2024	PROCEL SILVA ANDREA ZORADA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0							622.00	622.00	0	DPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23648	23432	RDP	NOR	OGA			6038778600	PROCEL SILVA ANDREA ZORADA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0989. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 09/20 AL 09/12/2024 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2024-06477-M. FACT 0001, DISP 1662, CSARAN	APROBADO	S	S	74.64	0	24/11/2024	PROCEL SILVA ANDREA ZORADA	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0							74.64	74.64	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23434	23434	COM	NOR	OGA			1712120021	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2024. TRASLADO AL SEÑOR HUGO PONSECA, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FEV	APROBADO	N	N	53.20	0	21/11/2024	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	2	0	530003	1701	1	0							40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23434	23434	COM	NOR	OGA			1712120021	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2024. TRASLADO AL SEÑOR HUGO PONSECA, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FEV	APROBADO	N	N	53.20	0	21/11/2024	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0							3.20	3.20	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
		MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	23434	23434	COM	NOR	OGA			1712120021	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2024. TRASLADO AL SEÑOR HUGO PONSECA, DIRECTOR NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA.FEV	APROBADO	N	N	53.20	0	21/11/2024	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO	0	1	0	0	1</																			

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CASTO				PAGO	TOTAL	MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	RENEFIARADO	A	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTRADA	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23443	23443	COM	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A PUJUI, PROVINCIA DE COTOPACHI EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO ALFREDO GANGOTENA-FBV.	APROBADO	N	N	49.75	0	21/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23443	23443	COM	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A PUJUI, PROVINCIA DE COTOPACHI EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO ALFREDO GANGOTENA-FBV.	APROBADO	N	N	49.75	0	21/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.75	0.75	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23639	23443	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A PUJUI, PROVINCIA DE COTOPACHI EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO ALFREDO GANGOTENA-FBV.	APROBADO	S	S	49.75	0	22/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23639	23443	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A PUJUI, PROVINCIA DE COTOPACHI EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO ALFREDO GANGOTENA-FBV.	APROBADO	S	S	49.75	0	22/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0	7.00	7.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23639	23443	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A PUJUI, PROVINCIA DE COTOPACHI EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO ALFREDO GANGOTENA-FBV.	APROBADO	S	S	49.75	0	22/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	2.00	2.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23639	23443	DEV	NOR	OGA	1710456765	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE. PEAJES Y PARQUEADERO A PUJUI, PROVINCIA DE COTOPACHI EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2014 TRASLADO AL FUNCIONARIO ALFREDO GANGOTENA-FBV.	APROBADO	S	S	49.75	0	22/11/2014	RUEDA BALDEON HAMILTON EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0	0.75	0.75	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23444	23444	COM	NOR	OGA	40174847700	ROSEIRO CUPACAN DIEGO FERNANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0001. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	ROSEIRO CUPACAN DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23619	23444	DEV	NOR	OGA	40174847700	ROSEIRO CUPACAN DIEGO FERNANDO. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0001. DISP.1662. LMTT.7/JARAMILLO	APROBADO	S	S	622.00	0	22/11/2014	ROSEIRO CUPACAN DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23620	23444	ROP	NOR	OGA	40174847700	ROSEIRO CUPACAN DIEGO FERNANDO. REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0001. DISP.1662. LMTT.7/JARAMILLO	APROBADO	S	S	74.64	0	22/11/2014	ROSEIRO CUPACAN DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23448	23448	COM	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014 REUNION DE PLANIFICACION CON EL SEÑOR MINISTRO Y REVISION DE LA PRESENTACION PARA EL GABINETE PRESIDENCIAL-FBV.	APROBADO	N	N	195.00	0	21/11/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23637	23448	DEV	NOR	OGA	1713954602	ANDRES OLEAS CELINE INGRID. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE/2014 REUNION DE PLANIFICACION CON EL SEÑOR MINISTRO Y REVISION DE LA PRESENTACION PARA EL GABINETE PRESIDENCIAL-FBV.	APROBADO	S	S	195.00	0	22/11/2014	ANDRES OLEAS CELINE INGRID	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23450	23450	COM	NOR	OGA	100403999000	AIPOLO REINOSO XIMENA ALEXANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0005. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	1.581.44	0	21/11/2014	AIPOLO REINOSO XIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	1.581.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23526	23450	DEV	NOR	OGA	100403999000	AIPOLO REINOSO XIMENA ALEXANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0005. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S	1.412.00	0	22/11/2014	AIPOLO REINOSO XIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23527	23450	ROP	NOR	OGA	100403999000	AIPOLO REINOSO XIMENA ALEXANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0005. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S	169.44	0	22/11/2014	AIPOLO REINOSO XIMENA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	169.44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23452	23452	COM	NOR	OGA	302161716000	LOPEZ NEIRA OMAR FERNANDO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0004. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	LOPEZ NEIRA OMAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23556	23452	DEV	NOR	OGA	302161716000	LOPEZ NEIRA OMAR FERNANDO. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0005. DISP.1662. LMTT.7/JARAMILLO	APROBADO	S	S	622.00	0	22/11/2014	LOPEZ NEIRA OMAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23604	23452	ROP	NOR	OGA	302161716000	LOPEZ NEIRA OMAR FERNANDO. REGULACION IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0004. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S	74.64	0	22/11/2014	LOPEZ NEIRA OMAR FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23453	23453	COM	NOR	OGA	603118282000	TRUJILLO VALLE RODRIGO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0004. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N	1.581.44	0	21/11/2014	TRUJILLO VALLE RODRIGO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	1.581.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23521	23453	DEV	NOR	OGA	603118282000	TRUJILLO VALLE RODRIGO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0004. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S	1.412.00	0	22/11/2014	TRUJILLO VALLE RODRIGO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23522	23453	ROP	NOR	OGA	603118282000	TRUJILLO VALLE RODRIGO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 9816. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05494-M. FACT.0004. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S	169.44	0	22/11/2014	TRUJILLO VALLE RODRIGO CRISTIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	169.44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23454	23454	COM	NOR	OGA	105996938000	OURELLANA NIETO ALEX OMAR. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05504-M. CONTRATO R03. FACTURA No.103 Y DISPONIBILIDAD No.1662.FBV.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	OURELLANA NIETO ALEX OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23444	23454	DEV	NOR	OGA	105996938000	OURELLANA NIETO ALEX OMAR. POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05504-M. CONTRATO R03. FACTURA No.103 Y DISPONIBILIDAD No.1662.FBV.	APROBADO	S	S	622.00	0	22/11/2014	OURELLANA NIETO ALEX OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTR	MONTO RECUP	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFIC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23646	23454	ROP	NOR	OGA	105999380001	Orellana Nieto Alex Omar: Regulación del IVA por servicios profesionales prestados por él, periodo del 06 de octubre al 06 de noviembre 2014, según informe remitido por el INEVAL, memorando No. MINEDUC-DNA-2014-6590M, CONTRATO No. 823, FACTURA No.108 Y DISPONIBILIDAD No.1662-RP9.	APROBADO	S	S		74.64	0	22/11/2014	Orellana Nieto Alex Omar	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23455	23455	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2775 No Estrada: 9484	APROBADO	S	S		535.50	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	535.50	535.50	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23456	23456	COM	NOR	OGA	1716526930001	TORRES MALDONADO ISABEL MARIA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 840, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-6590M, FACT.004, DISP. 1662-LMTT.	APROBADO	N	N		1.581.44	0	21/11/2014	TORRES MALDONADO ISABEL MARIA	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.581.44	1.581.44	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23461	23456	DEV	NOR	OGA	1716526930001	TORRES MALDONADO ISABEL MARIA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 840, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-6590M, FACT.004, DISP. 1662-RP9	APROBADO	S	S		1.412.00	0	22/11/2014	TORRES MALDONADO ISABEL MARIA	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23643	23456	ROP	NOR	OGA	1716526930001	TORRES MALDONADO ISABEL MARIA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 840, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-6590M, FACT.004, DISP. 1662-RP9	APROBADO	S	S		169.44	0	22/11/2014	TORRES MALDONADO ISABEL MARIA	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	169.44	169.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23460	23460	COM	NOR	OGA	6018819150001	CASTILLO ARELLANO JORGE WASHINGTON: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-6590M, CONTRATO No.395, FACTURA No. 529, DISPONIBILIDAD No.1662-FBV.	APROBADO	N	N		1.581.44	0	21/11/2014	CASTILLO ARELLANO JORGE WASHINGTON	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.581.44	1.581.44	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23640	23460	DEV	NOR	OGA	6018819150001	CASTILLO ARELLANO JORGE WASHINGTON: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-6590M, CONTRATO No.395, FACTURA No. 529, DISPONIBILIDAD No.1662-FBV.	APROBADO	S	S		1.412.00	0	22/11/2014	CASTILLO ARELLANO JORGE WASHINGTON	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23642	23460	ROP	NOR	OGA	6018819150001	CASTILLO ARELLANO JORGE WASHINGTON: REGULACION DEL IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-6590M, CONTRATO No.395, FACTURA No. 529, DISPONIBILIDAD No.1662-RP9	APROBADO	S	S		169.44	0	22/11/2014	CASTILLO ARELLANO JORGE WASHINGTON	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	169.44	169.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23471	23471	COM	NOR	OGA	6200704300001	BENALCAZAR AYALA JIMNE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 093L, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05514-M, FACT.0202, DISP.1662-LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	21/11/2014	BENALCAZAR AYALA JIMNE FERNANDO	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23667	23471	DEV	NOR	OGA	6200704300001	BENALCAZAR AYALA JIMNE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 093L, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05514-M, FACT.0202, DISP.1662-CISARANGOC.	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	BENALCAZAR AYALA JIMNE FERNANDO	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	CISARANGOC A	CISARANGOC A	CISARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23675	23471	ROP	NOR	OGA	6200704300001	BENALCAZAR AYALA JIMNE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 093L, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05514-M, FACT.0202, DISP.1662-CISARANGOC.	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	BENALCAZAR AYALA JIMNE FERNANDO	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	74.64	74.64	0	CISARANGOC A	CISARANGOC A	CISARANGOC A	CISARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23472	23472	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2738 No Estrada: 9402	APROBADO	S	S		200.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	200.00	200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23473	23473	COM	NOR	OGA	9261060710001	LUCAS PINCAY DIANA ESTEFANIA: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-65513-M, CONTRATO No.884, FACTURA No.117, DISPONIBILIDAD No.1662-FBV.	APROBADO	N	N		1.581.44	0	21/11/2014	LUCAS PINCAY DIANA ESTEFANIA	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.581.44	1.581.44	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23523	23473	DEV	NOR	OGA	9261060710001	LUCAS PINCAY DIANA ESTEFANIA: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-65513-M, CONTRATO No.884, FACTURA No.117, DISPONIBILIDAD No.1662-FBV.	APROBADO	S	S		1.412.00	0	22/11/2014	LUCAS PINCAY DIANA ESTEFANIA	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23525	23473	ROP	NOR	OGA	9261060710001	LUCAS PINCAY DIANA ESTEFANIA: POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN INFORMES REMITIDOS POR EL INEVAL, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-65513-M, CONTRATO No.884, FACTURA No.117, DISPONIBILIDAD No.1662-FBV.	APROBADO	S	S		169.44	0	22/11/2014	LUCAS PINCAY DIANA ESTEFANIA	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	169.44	169.44	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23474	23474	COM	NOR	OGA	1712009082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA: IMPRESION DE 30 ROLL UPS QUE SERAN REMITIDOS A LAS COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA BROWN, SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-65472-M del 20/11/2014, FACTURA No. 01031, CERT. PRESUP. 1514R9B.	APROBADO	N	N		2.016.00	0	21/11/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	9999	0	29	0	0	29	0	0	0	0	0	2.016.00	2.016.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23851	23474	DEV	NOR	OGA	1712009082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA: IMPRESION DE 30 ROLL UPS QUE SERAN REMITIDOS A LAS COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA BROWN, SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-65472-M del 20/11/2014, FACTURA No. 01031, CERT. PRESUP. 1514R9B.	APROBADO	S	S		1.800.00	0	24/11/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	9999	0	29	0	0	29	0	0	0	0	0	1.800.00	1.800.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23856	23474	ROP	NOR	OGA	1712009082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA: IMPRESION DE 30 ROLL UPS QUE SERAN REMITIDOS A LAS COORDINACIONES ZONALES, SOLICITADO POR LA SRA. MARIA BROWN, SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESPECIALIZADA E INCLUSIVA, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-65472-M del 20/11/2014, FACTURA No. 01031, CERT. PRESUP. 1514R9B.	APROBADO	S	S		216.00	0	24/11/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	9999	0	29	0	0	29	0	0	0	0	0	216.00	216.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23479	23479	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de folio: 2757 No Estrada: 9447	APROBADO	S	S		160.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	9999	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	160.00	160.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23481	23481	COM	NOR	OGA	1760432930001	SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMACHINE S.C.C.: ADD DE BARRANDAS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS, PASAMANOS EN VÍDRIO ETC. AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION,PC, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-6546M DEL 20/11/2014, FACTURA No. 0354, CERT. PRESUP.1326LDM."	APROBADO	N	N		3.828.16	0	21/11/2014	SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMACHINE S.C.C.	9999	0	29	0	0	6	0	0	0	0	0	3.828.16	3.828.16	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23775	23481	DEV	NOR	OGA	1760432930001	SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMACHINE S.C.C.: ADD DE BARRANDAS EN RAMPAS DE DISCAPACITADOS, PASAMANOS EN VÍDRIO ETC. AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION,PC, MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-6546M DEL 20/11/2014, FACTURA No. 0354, CERT. PRESUP.1326LDM./73ARMT	APROBADO	S	S		3.418.00	0	24/11/2014	SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMACHINE S.C.C.	9999	0	29	0	0	6	0	0	0	0	0	3.418.00	3.418.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	MONTO	PFC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUPERVENIA	PROYECTO	ENTIDAD	AREA	REGION	ASOCIADO	FUENTE	MACANIMO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
	ENTIDAD		ORIGINAL	RE	CASH	CASH					PAGO	TOTAL	MONTO CASH	SALDO	IMPUTABO	BENEFICIARIO												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBO	REACTIVO	SLEUTRO	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23777	23481	RDP	NOR	OGA	179243231001	SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMACHINE S.C.C. - ADQ. DE BARRANDAS EN RAIPAS DE DISCAPACITADOS, PASAMANOS EN OVIDO ETC. ALIOTADO FRAMBAZ RAMIREZ EDIFICIO MATRIZ MINISTERIO DE EDUCACION PC MEM NO MINEDUC-DNA-2014-0466-M DEL 2011/2014 FACTURA No. 0364 CERT PRESUP.3309REG.11A77	APROBADO	S	S	410.16	0	24/11/2014	SOLUCIONES INDUSTRIALES METALMACHINE S.C.C.	0	29	0	6	0	530402	1701	1	0			410.16	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23486	23486	REG	NOR	OGA	1760001340000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2755 No Estratea: 9443	APROBADO	S	S	160.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			160.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23489	23489	REG	NOR	OGA	1760001340000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2630 No Estratea: 9037	APROBADO	S	S	360.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23493	23493	REG	NOR	OGA	1760001340000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2746 No Estratea: 9418	APROBADO	S	S	280.00	0	21/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23501	23501	COM	NOR	OGA	9900310320001	EDITORES NAC GRAFICOS EDITOGRAM S.A. COMPROMISO POR CONTRATO No. 234-MINEDUC-2014 POR PUBLICACION REPRODUCCION DOCUMENTOS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION INICIAL FACTURA No. 000289 DEL 12/11/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0503-M DEL 17/11/2014 CERT. PRE. No. 970 DEL 23/05/2014 FDE.	APROBADO	N	N	19.218.4	0	21/11/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAM S.A.	0	20	0	2	3	0	730217	1701	1	0			19.218.44	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23501	23501	COM	NOR	OGA	9900310320001	EDITORES NAC GRAFICOS EDITOGRAM S.A. CONTRATO No. 234-MINEDUC-2014 POR PUBLICACION REPRODUCCION DOCUMENTOS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION INICIAL FACTURA No. 000289 DEL 12/11/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0503-M DEL 17/11/2014 CERT. PRE. No. 970 DEL 23/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S	17.159.32	0	24/11/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAM S.A.	0	20	0	2	3	0	730217	1701	1	0			17.159.32	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23501	23501	COM	NOR	OGA	9900310320001	EDITORES NAC GRAFICOS EDITOGRAM S.A. CONTRATO No. 234-MINEDUC-2014 POR PUBLICACION REPRODUCCION DOCUMENTOS DEL CURRÍCULO DE EDUCACION INICIAL FACTURA No. 000289 DEL 12/11/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0503-M DEL 17/11/2014 CERT. PRE. No. 970 DEL 23/05/2014 FDE.	APROBADO	S	S	2.059.12	0	21/11/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAM S.A.	0	20	0	2	3	0	730217	1701	1	0			2.059.12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23504	23504	COM	NOR	OGA	179122954001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL BUEN VIVIR FACTURAS No. 020712 Y 020713 DEL 11/11/2014. SOLICITA NACIONAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0549-M DEL 19/11/2014 CERT. PRESU No. 475 DEL 29/02/2014 FDE.	APROBADO	N	N	170.20	0	21/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730301	1701	1	0			170.20	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23581	23504	DEV	NOR	OGA	179122954001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL BUEN VIVIR FACTURAS No. 020712 Y 020713 DEL 11/11/2014. SOLICITA NACIONAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0549-M DEL 19/11/2014 CERT. PRESU No. 475 DEL 29/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	169.60	0	22/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730301	1701	1	0			169.60	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23583	23504	RDP	NOR	OGA	179122954001	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL BUEN VIVIR FACTURAS No. 020712 Y 020713 DEL 11/11/2014. SOLICITA NACIONAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0549-M DEL 19/11/2014 CERT. PRESU No. 475 DEL 29/02/2014 FDE.	APROBADO	S	S	0.60	0	22/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	26	1	0	730301	1701	1	0			0.60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23506	23506	COM	NOR	OGA	1791400260001	TOURLANCHE CIA LTDA- HOSPEDAJE ALIMENTACION SISTEMATIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGIA INTERSECTORIAL PLANIFICACION FAMILIAR SOLICITA DIR. EL BUEN VIVIR FACTURA No. 000287 DEL 14/11/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0505-M DEL 20/11/2014 CERT. PRES. No. 1862 DEL 07/11/2014. PD	APROBADO	N	N	5.522.97	0	21/11/2014	TOURLANCHE CIA LTDA.	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0			5.522.97	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23649	23506	DEV	NOR	OGA	1791400260001	TOURLANCHE CIA LTDA- HOSPEDAJE ALIMENTACION SISTEMATIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGIA INTERSECTORIAL PLANIFICACION FAMILIAR SOLICITA DIR. EL BUEN VIVIR FACTURA No. 000287 DEL 14/11/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0505-M DEL 20/11/2014 CERT. PRES. No. 1862 DEL 07/11/2014. PD	APROBADO	S	S	4.982.58	0	24/11/2014	TOURLANCHE CIA LTDA.	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0			4.982.58	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23652	23506	RDP	NOR	OGA	1791400260001	TOURLANCHE CIA LTDA- HOSPEDAJE ALIMENTACION SISTEMATIZACION DEL PROYECTO ESTRATEGIA INTERSECTORIAL PLANIFICACION FAMILIAR SOLICITA DIR. EL BUEN VIVIR FACTURA No. 000287 DEL 14/11/2014 PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-0505-M DEL 20/11/2014 CERT. PRES. No. 1862 DEL 07/11/2014. PD	APROBADO	S	S	540.39	0	24/11/2014	TOURLANCHE CIA LTDA.	0	27	0	26	2	0	730206	1701	1	0			540.39	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23507	23507	REG	NOR	OGA	1760001340000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2738 No Estratea: 9398	APROBADO	S	S	200.00	0	22/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0			200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23524	23524	COM	NOR	OGA	1718849175000	VELEZ ORTEGA LORENA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º - 000887 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0503-M. FACT. 00001, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	21/11/2014	VELEZ ORTEGA LORENA ALEXANDRA	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23588	23524	DEV	NOR	OGA	1718849175000	VELEZ ORTEGA LORENA. - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000887, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0503-M. FACT. 00001, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S	622.00	0	22/11/2014	VELEZ ORTEGA LORENA ALEXANDRA	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			622.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23590	23524	RDP	NOR	OGA	1718849175000	VELEZ ORTEGA LORENA. - REGULACION VA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º - 000887 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0503-M. FACT. 00001, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S	74.64	0	22/11/2014	VELEZ ORTEGA LORENA ALEXANDRA	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23529	23529	COM	NOR	OGA	1002492430000	CULPIERAN PRADO BYRON. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º - 000883 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0549-M. FACT. 00001, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	22/11/2014	CULPIERAN PRADO BYRON XAVIER	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23750	23529	DEV	NOR	OGA	1002492430000	CULPIERAN PRADO BYRON. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º - 000883 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0549-M. FACT. 00001, DISP. 1662, RPB.	APROBADO	S	S	622.00	0	24/11/2014	CULPIERAN PRADO BYRON XAVIER	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			622.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23754	23529	RDP	NOR	OGA	1002492430000	CULPIERAN PRADO BYRON. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000883, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0549-M. FACT. 00001, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S	74.64	0	24/11/2014	CULPIERAN PRADO BYRON XAVIER	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23534	23534	COM	NOR	OGA	1204446056000	RODRIGUEZ TOSCANO VICTOR. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º - 000884 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0503-M. FACT. 00002, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N	696.64	0	22/11/2014	RODRIGUEZ TOSCANO VICTOR JEFFERSON	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23593	23534	DEV	NOR	OGA	1204446056000	RODRIGUEZ TOSCANO VICTOR. - CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º - 000884 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-0503-M. FACT. 00002, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S	622.00	0	22/11/2014	RODRIGUEZ TOSCANO VICTOR JEFFERSON	0	1	0	1	0	530606	1701	1	0			622.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT		DESCRIPCION	ESTADO																											
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23595	23534	ROP	NOR	OGA	120446060001		RODRIGUEZ TOSCANO VICTOR. REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000814. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05501-M. FACT.0002. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.64	0	22/11/2014	RODRIGUEZ TOSCANO VICTOR JEFFERSON	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23538	23538	COM	NOR	OGA	1719452631001		RAMON MACKLUFF IVO ALBERTO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000804. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05502-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	RAMON MACKLUFF IVO ALBERTO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23741	23538	DEV	NOR	OGA	1719452631001		RAMON MACKLUFF IVO ALBERTO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000804. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05502-M. FACT.0001. DISP. 1662. RPB.	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	RAMON MACKLUFF ALBERTO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23746	23538	ROP	NOR	OGA	1719452631001		RAMON MACKLUFF IVO ALBERTO. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000804. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05502-M. FACT.0001. DISP. 1662. REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	RAMON MACKLUFF ALBERTO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23539	23539	COM	NOR	OGA	1312750100001		BERMUDEZ BAQUE GEOVANNY. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000812. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05503-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	BERMUDEZ BAQUE GEOVANNY ANTONIO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23596	23539	DEV	NOR	OGA	1312750100001		BERMUDEZ BAQUE GEOVANNY. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000812. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05503-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		622.00	0	22/11/2014	BERMUDEZ BAQUE GEOVANNY ANTONIO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23599	23539	ROP	NOR	OGA	1312750100001		BERMUDEZ BAQUE GEOVANNY. REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000812. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05503-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.64	0	22/11/2014	BERMUDEZ BAQUE GEOVANNY ANTONIO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23542	23542	COM	NOR	OGA	130865280001		CEDENO BERMELLO CESAR. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000806. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05504-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	CEDENO BERMELLO CESAR MIGUEL	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23738	23542	DEV	NOR	OGA	130865280001		CEDENO BERMELLO CESAR. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000806. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05504-M. FACT.0001. DISP. 1662. RPB	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	CEDENO BERMELLO CESAR MIGUEL	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23738	23542	ROP	NOR	OGA	130865280001		CEDENO BERMELLO CESAR. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000806. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05504-M. FACT.0001. DISP. 1662. REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	CEDENO BERMELLO CESAR MIGUEL	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23545	23545	COM	NOR	OGA	201826013001		BONILLA SINALUISA JOSE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000918. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05507-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	BONILLA SINALUISA JOSE HUMBERTO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23600	23545	DEV	NOR	OGA	201826013001		BONILLA SINALUISA JOSE. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000918. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05507-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		622.00	0	22/11/2014	BONILLA SINALUISA JOSE HUMBERTO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23602	23545	ROP	NOR	OGA	201826013001		BONILLA SINALUISA JOSE. REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000918. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05507-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.64	0	22/11/2014	BONILLA SINALUISA JOSE HUMBERTO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23547	23547	COM	NOR	OGA	1720659840001		SALAS CAZA IRVING ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000839. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05509-M. FACT.0001. DISP. 1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	SALAS CAZA IRVING ANDRES	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23829	23547	DEV	NOR	OGA	1720659840001		SALAS CAZA IRVING ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000839. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05509-M. FACT.0001. DISP. 1662. RPB	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	SALAS CAZA IRVING ANDRES	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23834	23547	ROP	NOR	OGA	1720659840001		SALAS CAZA IRVING ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000839. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05509-M. FACT.0001. DISP. 1662. RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	SALAS CAZA IRVING ANDRES	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23549	23549	CYD	NOR	SUE	1760001040001		[P-11 T-10 A-2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE NOVIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S		1.704.70	0	22/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	530597	1701	1	0		1.554.67	1.554.67	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23549	23549	CYD	NOR	SUE	1760001040001		[P-11 T-10 A-2014] PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE NOVIEMBRE (PAT)	APROBADO	S	S		1.704.70	0	22/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0		1	0	0	1	0	530601	1701	1	0		150.03	150.03	0	OPSANCHEZ V	XCOELLOC	XCOELLOC	XCOELLOC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23550	23550	COM	NOR	OGA	1400583841001		CAJILEMA CAMBIZACA EDISON. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000861. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05524-M. FACT.0153. DISP. 1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	CAJILEMA CAMBIZACA EDISON WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23562	23550	DEV	NOR	OGA	1400583841001		CAJILEMA CAMBIZACA EDISON. CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000861. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05524-M. FACT.0153. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		622.00	0	22/11/2014	CAJILEMA CAMBIZACA EDISON WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23586	23550	ROP	NOR	OGA	1400583841001		CAJILEMA CAMBIZACA EDISON. REGULACION IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000861. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05524-M. FACT.0153. DISP. 1662. LMTT. ITJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.64	0	22/11/2014	CAJILEMA CAMBIZACA EDISON WILFRIDO	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGOS	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	RECURSOS	ACREDITADO	PUESTO	MONTOS	RENTAS	MONTOS	MONTOS	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
																																			ENTIDAD	NO CUR	CLASE
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23551	23551	COM	NOR	OGA	91753197200	SUAREZ CAMPOVERDE MARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00872, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05530-M, FACT. 0353, DISP. 1662, LMTT.	PROBADO	N	N	1,581.44	22/11/2014	SUAREZ CAMPOVERDE MARIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,581.44			1,581.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23584	23551	DEV	NOR	OGA	91753197200	SUAREZ CAMPOVERDE MARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00872, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05530-M, FACT. 0353, DISP. 1662, LMTT-8B.	PROBADO	S	S	1,412.00	22/11/2014	SUAREZ CAMPOVERDE MARIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,412.00			1,412.00	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23585	23551	RDP	NOR	OGA	91753197200	SUAREZ CAMPOVERDE MARIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00872, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05530-M, FACT. 0353, DISP. 1662, LMTT-8B.	PROBADO	S	S	169.44	22/11/2014	SUAREZ CAMPOVERDE MARIO ALBERTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44			169.44	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23552	23552	COM	NOR	OGA	401-4685-4100	BURGOS PASPUEL LUJANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00912, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05531-M, FACT. 0353, DISP. 1662, LMTT.	PROBADO	N	N	696.64	22/11/2014	BURGOS PASPUEL LUJANA TAMARA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64			696.64	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23584	23552	DEV	NOR	OGA	401-4685-4100	BURGOS PASPUEL LUJANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00912, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05531-M, FACT. 0353, DISP. 1662, LT-TC.	PROBADO	S	S	622.00	24/11/2014	BURGOS PASPUEL LUJANA TAMARA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00			622.00	0		DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23585	23552	RDP	NOR	OGA	401-4685-4100	BURGOS PASPUEL LUJANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00912, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05531-M, FACT. 0353, DISP. 1662, LMTT.	PROBADO	S	S	74.64	24/11/2014	BURGOS PASPUEL LUJANA TAMARA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64			74.64	0		TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23553	23553	COM	NOR	OGA	502-9398-4600	PENAHERRERA HERNANDEZ ANDREA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0092, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05531-M, FACT. 0088, DISP. 1662, LMTT.	PROBADO	N	N	1,212.43	22/11/2014	PENAHERRERA HERNANDEZ ANDREA SALOME	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1,212.43			1,212.43	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23581	23553	DEV	NOR	OGA	502-9398-4600	PENAHERRERA HERNANDEZ ANDREA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0092, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDEC-ONA-2014-05531-M, FACT. 0088, DISP. 1662, RPB.	PROBADO	S	S	1,082.53	24/11/2014	PEN																						

EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROBLEMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGIMEN	APORTE FISC	FUENTE	MONT. USUARIO	MONTO REGIMEN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO									
																												PROYECTO	ACTIVIDAD								MODALIDAD	REGIMEN	APORTE FISC	FUENTE	MONT. USUARIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGIMEN
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGIMEN	APORTE FISC	FUENTE	MONT. USUARIO	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	REGIMEN	APORTE FISC	FUENTE	MONT. USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23660	23660	COM	NOR	OGA	1721251781001	CRUZ CEBALLOS RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0902, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0548-M. FACT.0002, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	CRUZ CEBALLOS RICARDO EUSTAQUIO	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		696.64		696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23779	23660	DEV	NOR	OGA	1721251781001	CRUZ CEBALLOS RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0902, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0548-M. FACT.0002, DISP.1662, RPB.	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	CRUZ CEBALLOS RICARDO EUSTAQUIO	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		622.00		622.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23782	23660	RDP	NOR	OGA	1721251781001	CRUZ CEBALLOS RICARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0902, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0548-M. FACT.0002, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	CRUZ CEBALLOS RICARDO EUSTAQUIO	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		74.64		74.64	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23661	23661	COM	NOR	OGA	1313123174001	CEDENO SANTOS JENNIFER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0901, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555-M. FACT.0002, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N		580.33	0	22/11/2014	CEDENO SANTOS JENNIFER MONSERRATE	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		580.33		580.33	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23744	23661	COM	RTO	OGA	1313123174001	CEDENO SANTOS JENNIFER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0901, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555-M. FACT.0002, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N		580.33	0	24/11/2014	CEDENO SANTOS JENNIFER MONSERRATE	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		580.33		580.33	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23724	23661	DEV	NOR	OGA	1313123174001	CEDENO SANTOS JENNIFER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0901, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555-M. FACT.0002, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N		518.33	0	24/11/2014	CEDENO SANTOS JENNIFER MONSERRATE	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		518.33		518.33	0			TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23730	23724	DEV	RTO	OGA	1313123174001	CEDENO SANTOS JENNIFER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.0901, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 13/10 AL 06/12/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555-M. FACT.0002, DISP.1662, LMTT.	APROBADO	N	N		518.33	0	24/11/2014	CEDENO SANTOS JENNIFER MONSERRATE	0	1	0	1	0	0	030006	1701	1	0		518.33		518.33	0	</												

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEJA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCEJA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23566	23566	COM	NOR	OGA	1500578149000	SHIGUANGO VARGAS FRANCISCA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05520-M. FACT 0158, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			696.64	0	22/11/2014	SHIGUANGO VARGAS FRANCISCA ORIENTE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23929	23566	DEV	NOR	OGA	1500578149000	SHIGUANGO VARGAS FRANCISCA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05520-M. FACT 0158, DISP 1662, RPB.	APROBADO	S	S			622.00	0	26/11/2014	SHIGUANGO VARGAS FRANCISCA ORIENTE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23934	23566	ROP	NOR	OGA	1500578149000	SHIGUANGO VARGAS FRANCISCA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05520-M. FACT 0158, DISP 1662, REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S			74.64	0	26/11/2014	SHIGUANGO VARGAS FRANCISCA ORIENTE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23567	23567	COM	NOR	OGA	1718430497000	SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0979. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05537-M. FACT 0002, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			673.42	0	22/11/2014	SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		673.42	673.42	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23672	23567	DEV	NOR	OGA	1718430497000	SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0979. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05537-M. FACT 0002, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			601.27	0	24/11/2014	SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		601.27	601.27	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23676	23567	ROP	NOR	OGA	1718430497000	SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA-REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0979. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05537-M. FACT 0002, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			72.15	0	24/11/2014	SANABRIA SALINAS ANDREA VANESSA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		72.15	72.15	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23569	23569	COM	NOR	OGA	1721856820000	LOPEZ NOBOA VERONICA PATRICIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05539-M. FACT 0005, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			696.64	0	22/11/2014	LOPEZ NOBOA VERONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23664	23569	DEV	NOR	OGA	1721856820000	LOPEZ NOBOA VERONICA PATRICIA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05539-M. FACT 0005, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			622.00	0	24/11/2014	LOPEZ NOBOA VERONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23862	23569	ROP	NOR	OGA	1721856820000	LOPEZ NOBOA VERONICA PATRICIA- PAGADOR DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05539-M. FACT 0005, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			74.64	0	26/11/2014	LOPEZ NOBOA VERONICA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23570	23570	COM	NOR	OGA	1308190014000	VILLACRES RIVERA REYNA NORRJO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05539-M. FACT 0002, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			980.53	0	22/11/2014	VILLACRES RIVERA REYNA NORRJO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		980.53	980.53	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23791	23570	DEV	NOR	OGA	1308190014000	VILLACRES RIVERA REYNA NORRJO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05539-M. FACT 0002, DISP 1662, RPB.	APROBADO	S	S			518.33	0	24/11/2014	VILLACRES RIVERA REYNA NORRJO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		518.33	518.33	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	24089	23570	ROP	NOR	OGA	1308190014000	VILLACRES RIVERA REYNA NORRJO-REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) DEL 1310 AL 0611/2014. MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05539-M. FACT 0002, DISP 1662, 09.	APROBADO	S	S			62.20	0	26/11/2014	VILLACRES RIVERA REYNA NORRJO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		62.20	62.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23571	23571	REG	NOR	OGA	1791838149000	DEPURACION IVA CANCELACION DE ESTUDIO PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA PROYECTO CONTRATO 386	APROBADO	S	S			557.14	0	22/11/2014	HABITUINWIES TIGACION S.A	0	27	0	21	1	0	730601	1701	1	0		557.14	557.14	0	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23572	23572	COM	NOR	OGA	1311571275000	RODRIGUEZ CALDAS LUIS GREGORIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0950. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05546-M. FACT 0002, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			534.09	0	22/11/2014	RODRIGUEZ CALDAS LUIS GREGORIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		534.09	534.09	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23661	23572	DEV	NOR	OGA	1311571275000	RODRIGUEZ CALDAS LUIS GREGORIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0950. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05546-M. FACT 0002, DISP 1662, R.	APROBADO	S	S			476.87	0	24/11/2014	RODRIGUEZ CALDAS LUIS GREGORIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		476.87	476.87	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23663	23572	ROP	NOR	OGA	1311571275000	RODRIGUEZ CALDAS LUIS GREGORIO- PAGADOR DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0950. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05546-M. FACT 0002, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			57.22	0	24/11/2014	RODRIGUEZ CALDAS LUIS GREGORIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		57.22	57.22	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23573	23573	COM	NOR	OGA	1711953188000	BANCHON SAA LISBETH MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05540-M. FACT 0001, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			696.64	0	22/11/2014	BANCHON SAA LISBETH MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23959	23573	DEV	NOR	OGA	1711953188000	BANCHON SAA LISBETH MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05540-M. FACT 0001, DISP 1662, RPB.	APROBADO	S	S			622.00	0	26/11/2014	BANCHON SAA LISBETH MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23975	23573	ROP	NOR	OGA	1711953188000	BANCHON SAA LISBETH MARIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05540-M. FACT 0001, DISP 1662, RPB.	APROBADO	S	S			74.64	0	26/11/2014	BANCHON SAA LISBETH MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N° PLANTA CENTRAL	23574	23574	COM	NOR	OGA	1719373480000	CARRILLO BEJARANO MARCOS RENATO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0986. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-05544-M. FACT 0001, DISP 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			1.212.43	0	22/11/2014	CARRILLO BEJARANO MARCOS RENATO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.212.43	1.212.43	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO		PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIATARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23986	23874	DEV	NOR	OGA	171937340000	CARRILLO BEJARANO MARCOS RENATO.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662.RPB	APROBADO	S	S		1.082,53	0	26/11/2014	CARRILLO BEJARANO MARCOS RENATO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.082,53	1.082,53	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24097	23874	ROP	NOR	OGA	171937340000	CARRILLO BEJARANO MARCOS RENATO.REGULACION DEL IVA SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) DEL 1510 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		129,90	0	26/11/2014	CARRILLO BEJARANO MARCOS RENATO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		129,90	129,90	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23575	23875	COM	NOR	OGA	160007214000	JARAMILLO ORMAZA GERMAN ANTONIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	N	N		1.581,44	0	22/11/2014	JARAMILLO ORMAZA GERMAN ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.581,44	1.581,44	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23668	23875	DEV	NOR	OGA	160007214000	JARAMILLO ORMAZA GERMAN ANTONIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		1.412,00	0	24/11/2014	JARAMILLO ORMAZA GERMAN ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412,00	1.412,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23671	23875	ROP	NOR	OGA	160007214000	JARAMILLO ORMAZA GERMAN ANTONIO. REGULACION DEL IVA. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		169,40	0	24/11/2014	JARAMILLO ORMAZA GERMAN ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169,40	169,40	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23576	23876	COM	NOR	OGA	914566990000	IZQUIERDO PINTADO GUSTAVO ADOLFO.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05567-M. FACT.0002. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	N	N		534,09	0	22/11/2014	IZQUIERDO PINTADO GUSTAVO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		534,09	534,09	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23658	23876	DEV	NOR	OGA	914566990000	IZQUIERDO PINTADO GUSTAVO ADOLFO.PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05567-M. FACT.0002. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		476,87	0	24/11/2014	IZQUIERDO PINTADO GUSTAVO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		476,87	476,87	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23660	23876	ROP	NOR	OGA	914566990000	IZQUIERDO PINTADO GUSTAVO ADOLFO.REGULACION DEL IVA. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05567-M. FACT.0002. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		57,22	0	24/11/2014	IZQUIERDO PINTADO GUSTAVO ADOLFO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		57,22	57,22	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23577	23877	COM	NOR	OGA	704520139000	CASTRO ARMUJOS CAROL JANETH. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	N	N		696,64	0	22/11/2014	CASTRO ARMUJOS CAROL JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696,64	696,64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23647	23877	DEV	NOR	OGA	704520139000	CASTRO ARMUJOS CAROL JANETH. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		622,00	0	24/11/2014	CASTRO ARMUJOS CAROL JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622,00	622,00	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23650	23877	ROP	NOR	OGA	704520139000	CASTRO ARMUJOS CAROL JANETH. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 982. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05541-M. FACT.0028. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		74,64	0	24/11/2014	CASTRO ARMUJOS CAROL JANETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74,64	74,64	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23578	23878	COM	NOR	OGA	171875709000	JARAMILLO GAVILANES JOSE FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO 928 CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0612/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05568-M. FACT.0003. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	N	N		673,40	0	22/11/2014	JARAMILLO GAVILANES JOSE FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		673,40	673,40	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23811	23878	DEV	NOR	OGA	171875709000	JARAMILLO GAVILANES JOSE FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO 928 CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0612/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05568-M. FACT.0003. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		601,27	0	24/11/2014	JARAMILLO GAVILANES JOSE FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		601,27	601,27	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23812	23878	ROP	NOR	OGA	171875709000	JARAMILLO GAVILANES JOSE FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONTRATO 928 CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) DEL 0910 AL 0612/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05568-M. FACT.0003. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		72,15	0	24/11/2014	JARAMILLO GAVILANES JOSE FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		72,15	72,15	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23579	23879	COM	NOR	OGA	703150623000	SARTAMA TITIANA BLANCA ALICIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05549-M. FACT.0027. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	N	N		1.212,43	0	22/11/2014	SARTAMA TITIANA BLANCA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.212,43	1.212,43	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23818	23879	DEV	NOR	OGA	703150623000	SARTAMA TITIANA BLANCA ALICIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05549-M. FACT.0027. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		1.082,53	0	24/11/2014	SARTAMA TITIANA BLANCA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.082,53	1.082,53	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23820	23879	ROP	NOR	OGA	703150623000	SARTAMA TITIANA BLANCA ALICIA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0612/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05549-M. FACT.0027. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		129,90	0	24/11/2014	SARTAMA TITIANA BLANCA ALICIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		129,90	129,90	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23580	23880	COM	NOR	OGA	171154849000	PARIDES GAVIDA DIANA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0612/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05566-M. FACT.0003. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	N	N		534,09	0	22/11/2014	PARIDES GAVIDA DIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		534,09	534,09	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23854	23880	DEV	NOR	OGA	171154849000	PARIDES GAVIDA DIANA ELIZABETH. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9940. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0610 AL 0612/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05566-M. FACT.0003. DISP 1662. LMTT 16.	APROBADO	S	S		476,87	0	24/11/2014	PARIDES GAVIDA DIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		476,87	476,87	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	OTRAS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23653	23680	DEV	NOR	OGA	1711548489000	PAREDES GAVIEA DIANA ELIZABETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0556M. FACT. 0003, DISP. 1662, LC	ERRADO	N	N			476.87	429.18	24/11/2014	PAREDES GAVIEA DIANA ELIZABETH																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23657	23680	RDP	NOR	OGA	1711548489000	PAREDES GAVIEA DIANA ELIZABETH- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 9084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0556M. FACT. 0003, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			57.22	0	24/11/2014	PAREDES GAVIEA DIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			57.22	57.22	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23687	23687	COM	NOR	OGA	1713969785000	ANALUISA DAVILA WILSON MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 9084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555M. FACT. 0003, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			696.64	0	22/11/2014	ANALUISA DAVILA WILSON MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23813	23687	DEV	NOR	OGA	1713969785000	ANALUISA DAVILA WILSON MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 9084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555M. FACT. 0003, DISP. 1662, RPB.	APROBADO	S	S			622.00	0	24/11/2014	ANALUISA DAVILA WILSON MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			622.00	622.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23814	23687	RDP	NOR	OGA	1713969785000	ANALUISA DAVILA WILSON MAURICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 9084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0555M. FACT. 0003, DISP. 1662, REGULACION DEL IVA.	APROBADO	S	S			74.64	0	24/11/2014	ANALUISA DAVILA WILSON MAURICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			74.64	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23689	23689	COM	NOR	OGA	910695478000	QUINDE PHUAYE ALEX VIDAL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0087. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0556M. FACT. 0003, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			580.53	0	22/11/2014	QUINDE PHUAYE ALEX VIDAL		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			580.53	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23692	23689	DEV	NOR	OGA	910695478000	QUINDE PHUAYE ALEX VIDAL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0087. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0556M. FACT. 0003, DISP. 1662, LT.TC.	APROBADO	S	S			518.33	0	24/11/2014	QUINDE PHUAYE ALEX VIDAL		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			518.33	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23694	23689	RDP	NOR	OGA	910695478000	QUINDE PHUAYE ALEX VIDAL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0087. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0556M. FACT. 0003, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			62.20	0	24/11/2014	QUINDE PHUAYE ALEX VIDAL		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			62.20	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23591	23591	COM	NOR	OGA	1701763953000	ESTRELLA MOYA JUAN RAMIRO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0085. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0554M. FACT. 0573, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			1,212.43	0	22/11/2014	ESTRELLA MOYA JUAN RAMIRO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1,212.43	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23768	23591	DEV	NOR	OGA	1701763953000	ESTRELLA MOYA JUAN RAMIRO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0085. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0554M. FACT. 0573, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			1,082.53	0	24/11/2014	ESTRELLA MOYA JUAN RAMIRO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1,082.53	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23769	23591	RDP	NOR	OGA	1701763953000	ESTRELLA MOYA JUAN RAMIRO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0085. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 1510 AL 0611/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0554M. FACT. 0573, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			129.90	0	24/11/2014	ESTRELLA MOYA JUAN RAMIRO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			129.90	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23592	23592	COM	NOR	OGA	1715398404000	GALLEGOS BARBA GINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0005. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0543M. FACT. 0026, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			696.64	0	22/11/2014	GALLEGOS BARBA GINA ELIZABETH		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23713	23592	DEV	NOR	OGA	1715398404000	GALLEGOS BARBA GINA- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0005. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0543M. FACT. 0026, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			622.00	0	24/11/2014	GALLEGOS BARBA GINA ELIZABETH		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			622.00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23720	23592	RDP	NOR	OGA	1715398404000	GALLEGOS BARBA GINA- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0005. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0543M. FACT. 0026, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			74.64	0	24/11/2014	GALLEGOS BARBA GINA ELIZABETH		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			74.64	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23594	23594	COM	NOR	OGA	50356341000	NUNEZ ALVAREZ HENRY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0088. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557M. FACT. 0031, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			696.64	0	22/11/2014	NUNEZ ALVAREZ HENRY SANTIAGO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			696.64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23793	23594	DEV	NOR	OGA	50356341000	NUNEZ ALVAREZ HENRY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0088. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557M. FACT. 0031, DISP. 1662, RPB.	APROBADO	S	S			622.00	0	24/11/2014	NUNEZ ALVAREZ HENRY SANTIAGO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			622.00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23797	23594	RDP	NOR	OGA	50356341000	NUNEZ ALVAREZ HENRY- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0088. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557M. FACT. 0031, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			74.64	0	24/11/2014	NUNEZ ALVAREZ HENRY SANTIAGO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			74.64	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23597	23597	COM	NOR	OGA	1500569379000	CARRERA GARCES LUIS RODOLFO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557M. FACT. 1201, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N			1,581.44	0	22/11/2014	CARRERA GARCES RODOLFO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1,581.44	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23597	23597	DEV	NOR	OGA	1500569379000	CARRERA GARCES LUIS RODOLFO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557M. FACT. 1201, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	S	S			1,412.00	0	24/11/2014	CARRERA GARCES RODOLFO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1,412.00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	23698	23597	RDP	NOR	OGA	1500569379000	CARRERA GARCES LUIS RODOLFO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 0084. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 0910 AL 0911/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557M. FACT. 1201, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S			169.44	0	24/11/2014	CARRERA GARCES RODOLFO		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			169.44	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dólares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACOR	SANTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23740	23610	COM	RTO	OGA	201401452000	RIBADENERIA RIBADENERIA ANDREA-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9921. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0553-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N		580.32	0	24/11/2014	RIBADENERIA RIBADENERIA ANDREA ROKANA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	580.32	-580.32	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23712	23610	DEV	NOR	OGA	201401452000	RIBADENERIA RIBADENERIA ANDREA-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9921. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0553-M. FACT.0002. DISP.1862. LT.TC	APROBADO	N	N		518.33	0	24/11/2014	RIBADENERIA RIBADENERIA ANDREA ROKANA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	518.33	518.33	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23731	23712	DEV	RTO	OGA	201401452000	RIBADENERIA RIBADENERIA ANDREA-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9921. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0553-M. FACT.0002. DISP.1862. LT.TC	APROBADO	N	N		518.33	0	24/11/2014	RIBADENERIA RIBADENERIA ANDREA ROKANA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	-518.33	-518.33	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23612	23612	COM	NOR	OGA	172113522400	TIPSE VAYAS MARIA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9878. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0547-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N		534.09	0	22/11/2014	TIPSE VAYAS MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	534.09	534.09	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23704	23612	DEV	NOR	OGA	172113522400	TIPSE VAYAS MARIA BELEN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N.9878. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0547-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		476.87	0	24/11/2014	TIPSE VAYAS MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	476.87	476.87	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23706	23612	ROP	NOR	OGA	172113522400	TIPSE VAYAS MARIA BELEN- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9878. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1510 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0547-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		57.22	0	24/11/2014	TIPSE VAYAS MARIA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	57.22	57.22	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23614	23614	COM	NOR	OGA	130991802300	LUCAS MOREIRA JOHANNA GISSELA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9917. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0551-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N		580.53	0	22/11/2014	LUCAS MOREIRA JOHANNA GISSELA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	580.53	580.53	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23718	23614	DEV	NOR	OGA	130991802300	LUCAS MOREIRA JOHANNA GISSELA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9917. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0551-M. FACT.0002. DISP.1862. RPB	APROBADO	S	S		518.33	0	24/11/2014	LUCAS MOREIRA JOHANNA GISSELA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	518.33	518.33	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23723	23614	ROP	NOR	OGA	130991802300	LUCAS MOREIRA JOHANNA GISSELA- SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9917. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 1310 AL 06/11/2014 MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0551-M. FACT.0002. DISP.1862. REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		62.20	0	24/11/2014	LUCAS MOREIRA JOHANNA GISSELA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	62.20	62.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23615	23615	COM	NOR	OGA	130990741800	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9886. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0558-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N		348.32	0	22/11/2014	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	348.32	348.32	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23708	23615	DEV	NOR	OGA	130990741800	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9886. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0558-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	S	S		311.00	0	24/11/2014	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	311.00	311.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23707	23615	DEV	NOR	OGA	130990741800	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9886. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0558-M. FACT.0002. DISP.1862. LMTT.	ERRADO	N	N		311.00	279.9	24/11/2014	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	37.32	37.32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23714	23615	ROP	NOR	OGA	130990741800	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9886. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0558-M. FACT.0002. 4699996091 IVA	APROBADO	S	S		37.32	0	24/11/2014	MENDOZA MARTINEZ JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	37.32	37.32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23616	23616	COM	NOR	OGA	92287972100	DOMINGUEZ RAMOS FERNANDO GADIEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9921. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0546-M. FACT.0001. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	22/11/2014	DOMINGUEZ RAMOS FERNANDO GADIEL	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23709	23616	DEV	NOR	OGA	92287972100	DOMINGUEZ RAMOS FERNANDO GADIEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9921. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0546-M. FACT.0001. DISP.1862. LT.TC	APROBADO	S	S		622.00	0	24/11/2014	DOMINGUEZ RAMOS FERNANDO GADIEL	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	OPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23711	23616	ROP	NOR	OGA	92287972100	DOMINGUEZ RAMOS FERNANDO GADIEL- REGULACION DEL IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9921. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 0610 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0546-M. FACT.0001. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	24/11/2014	DOMINGUEZ RAMOS FERNANDO GADIEL	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23617	23617	COM	NOR	OGA	120695374600	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9971. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557-M. FACT.0003. DISP.1862. LMTT.	APROBADO	N	N		348.32	0	22/11/2014	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID ANDRINA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	348.32	348.32	0									
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24810	23617	DEV	NOR	OGA	120695374600	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID- SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9971. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557-M. FACT.0003. DISP.1862. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		311.00	0	01/12/2014	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID ANDRINA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	311.00	311.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23701	23617	DEV	NOR	OGA	120695374600	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9971. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557-M. FACT.0003. DISP.1862. LMTT. /TJARAMILLO	ERRADO	N	N		311.00	279.9	24/11/2014	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID ANDRINA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	311.00	311.00	0				TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24916	23617	ROP	NOR	OGA	120695374600	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.9971. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 2310 AL 06/11/2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0557-M. FACT.0003. DISP.1862. LMTT. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		37.32	0	01/12/2014	ALVARADO ANCHUNDIA ASTRID ANDRINA	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	37.32	37.32	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

[illegible]

FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTON	CAJAS	PLANTE	RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
FECHA	ENTIDAD	NOMBRE	NO	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	ENTON	CAJAS	PLANTE	RECURSOS	MONTO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23778	23715	DEV	NOR	OGA	9900647400	SEGUROS SUCRE S.A. - PAGO POR LA RENOVACION DE 35 CERTIFICADOS DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0982 M. DISP. 2159, LMTT.	ERRADO	N	N	1.768,90	1751,29	24/11/2014	SEGUROS SUCRE S.A.																		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23721	23721	COM	NOR	OGA	179005388100	IMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N. 900000389-0) DEL PERIODO DEL 1310 AL 1312 DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION ANCIOLAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0573 M. FACT. 00347802, DISP. 2004, LMTT.	APROBADO	N	N	208,22	0	24/11/2014	IMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	630104	1701	1	0	208,22	208,22	0	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23770	23721	DEV	NOR	OGA	179005388100	IMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EX-CENTRO GRAFICO (SUMINISTRO N. 900000389-0) DEL PERIODO DEL 1310 AL 1312 DEL 2014 SOLICITADO POR LA DIRECCION ANCIOLAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0573 M. FACT. 00347802, DISP. 2004, LMTT.	APROBADO	S	S	208,22	0	24/11/2014	IMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	630104	1701	1	0	208,22	208,22	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23732	23722	COM	NOR	OGA	91359486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE UN VATICIO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2014 A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. COORDINACION DEL TALLER 1 DEL EVENTO FORMACION 2.FBV.	APROBADO	N	N	130,00	0	24/11/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	130,00	130,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23805	23722	DEV	NOR	OGA	91359486	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA. REPOSICION DE UN VATICIO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE/2014 A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. COORDINACION DEL TALLER 1 DEL EVENTO FORMACION 2.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	130,00	0	24/11/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	130,00	130,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23725	23725	COM	NOR	OGA	AAB060539	SISTENA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE DOS DIAS DE VATICIOS A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 06 DE NOVIEMBRE/2014. ORGANIZADOR DEL EVENTO FORMACION II, ACCIONES QUE ENRIQUECEN EL EJERCICIO FORMATIVO.FBV.	APROBADO	N	N	260,00	0	24/11/2014	SISTENA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	260,00	260,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23764	23725	DEV	NOR	OGA	AAB060539	SISTENA RODRIGO ABEL. REPOSICION DE DOS DIAS DE VATICIOS A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 06 DE NOVIEMBRE/2014. ORGANIZADOR DEL EVENTO FORMACION II, ACCIONES QUE ENRIQUECEN EL EJERCICIO FORMATIVO.FBV.	APROBADO	S	S	260,00	0	24/11/2014	SISTENA RODRIGO ABEL	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	260,00	260,00	0	DPSANCHEZ V	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M	TMACACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23726	23726	COM	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. REPOSICION DE DOS DIAS DE VATICIOS A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 06 DE NOVIEMBRE/2014. APOYO EN EL TALLER DE FORMACION II.FBV.	APROBADO	N	N	160,00	0	24/11/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	160,00	160,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23771	23726	DEV	NOR	OGA	170872878	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE. REPOSICION DE DOS DIAS DE VATICIOS A ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 06 DE NOVIEMBRE/2014. APOYO EN EL TALLER DE FORMACION II.FBV.DB	APROBADO	S	S	160,00	0	24/11/2014	MUNOZ CABEZAS EVITA MARLENE	0	1	0	0	1	0	630303	1701	1	0	160,00	160,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23727	23727	REG	NOR	OGA	1782346816001</																										

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESO	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	MONTO RENTAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIENDADO	A												PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23824	23824	COM	NOR	OGA	1002514515	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE SALDOS EXISTENTES EN BODEGA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	40,00	0	24/11/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23935	23824	DEV	NOR	OGA	1002514515	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA. POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE SALDOS EXISTENTES EN BODEGA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	40,00	0	25/11/2014	FUENTES SEVILLA ANDREA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23826	23826	COM	NOR	OGA	1709210006	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION A CHIMBORAZO EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE SALDOS EXISTENTES EN BODEGA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	40,00	0	24/11/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23894	23826	DEV	NOR	OGA	1709210006	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO. COMPROMISO POR COMISION A CHIMBORAZO EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VERIFICACION DE SALDOS EXISTENTES EN BODEGA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	40,00	0	25/11/2014	PALACIOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23828	23828	COM	NOR	OGA	1712405650	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIBULELO EL 31 DE OCTUBRE Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR CHECKLIST A UEM DE CHIBULELO POR INAGURARSE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	80,00	0	24/11/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23914	23828	DEV	NOR	OGA	1712405650	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA. VATICOS POR COMISIONES CUMPLIDAS A CHIBULELO EL 31 DE OCTUBRE Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR CHECKLIST A UEM DE CHIBULELO POR INAGURARSE (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	80,00	0	25/11/2014	VILLAFUERTE DALGO DORIS SILVANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	80,00	80,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23830	23830	COM	NOR	OGA	1719186641	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANZA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A UEM EN ESA PROVINCIA QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO CON EL OBJETO DE ENTREGAR ALIMENTACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	120,00	0	24/11/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23899	23830	DEV	NOR	OGA	1719186641	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUARANZA DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014. VISITA A UEM EN ESA PROVINCIA QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO CON EL OBJETO DE ENTREGAR ALIMENTACION ESCOLAR (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	120,00	0	25/11/2014	IMBACUAN VIZUETE MARIA VERONICA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23831	23831	COM	NOR	OGA	1723601215	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION SOBRE PROCESO DE VALIDACION Y LEGALIZACION A LA ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	40,00	0	24/11/2014	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23932	23831	DEV	NOR	OGA	1723601215	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA. POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2014. CAPACITACION SOBRE PROCESO DE VALIDACION Y LEGALIZACION A LA ZONAL 6 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	40,00	0	25/11/2014	PESANTEZ BERRIZUETA JOHANNA MARICELA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23832	23832	COM	NOR	OGA	1712523132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VISITA A FUNDACIONES REUNIONES CON LOS DIRECTIVOS POSIBLE FIRMA DE CONVENIOS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	200,00	0	24/11/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23893	23832	DEV	NOR	OGA	1712523132	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. VISITA A FUNDACIONES REUNIONES CON LOS DIRECTIVOS POSIBLE FIRMA DE CONVENIOS ZONAL 5 (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	200,00	0	25/11/2014	ISABEL MARIA MALDONADO ESCOBAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23833	23833	COM	NOR	OGA	1720200000	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PARTICIPA EN FERIA CIUDADANA. Y GABINETE ITINERANTE CON STAND DE EDUCACION SOBRE LA PROGRAMACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	120,00	0	24/11/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23913	23833	DEV	NOR	OGA	1720200000	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A SUCUMBIOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PARTICIPA EN FERIA CIUDADANA. Y GABINETE ITINERANTE CON STAND DE EDUCACION SOBRE LA PROGRAMACION (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	120,00	0	25/11/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23835	23835	COM	NOR	OGA	171098411	SALAZAR RIVADENERIA ANSHELO GIOVANNY. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION A LOS DOCENTES SOBRE USO DE LA TELEVISION EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	40,00	0	24/11/2014	SALAZAR RIVADENERIA ANSHELO GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23931	23835	DEV	NOR	OGA	171098411	SALAZAR RIVADENERIA ANSHELO GIOVANNY. POR COMISION CUMPLIDA A CHIMBORAZO EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. CAPACITACION A LOS DOCENTES SOBRE USO DE LA TELEVISION EN EL AULA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	40,00	0	25/11/2014	SALAZAR RIVADENERIA ANSHELO GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23836	23836	COM	NOR	OGA	1003670949	CAJASQUI LOPEZ NELLY ROSANA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZACION DE ACTIVACION DEL EDUCADOR EN ESA PROVINCIA. ESCUELA MARGARITA CORTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	84,00	0	24/11/2014	CAJASQUI LOPEZ NELLY ROSANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23892	23836	DEV	NOR	OGA	1003670949	CAJASQUI LOPEZ NELLY ROSANA. DEVENDADO POR COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014. ACTIVACION DEL EDUCADOR EN ESA PROVINCIA. ESCUELA MARGARITA CORTES (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	84,00	0	25/11/2014	CAJASQUI LOPEZ NELLY ROSANA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	84,00	84,00	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23839	23839	COM	NOR	OGA	1717126767	JUAN SEBASTIAN SARMENTO PAZMINO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR GRABACIONES CON LOS DOCENTES QUE VIAJAN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD OCCIDENTE EN URUGUAY (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	40,00	0	24/11/2014	JUAN SEBASTIAN SARMENTO PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23912	23839	DEV	NOR	OGA	1717126767	JUAN SEBASTIAN SARMENTO PAZMINO. SUSTENTENCIA POR COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZACION DE GRABACIONES CON LOS DOCENTES QUE VIAJAN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD OCCIDENTE EN URUGUAY (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	40,00	0	25/11/2014	JUAN SEBASTIAN SARMENTO PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23840	23840	COM	NOR	OGA	1716067945	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA. COMPROMISO COMISIONES MACAS DEL 15 AL 16/10 Y GUAYAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZACION DE PORTALECHAMIENTO SOBRE UEM BOSCO VISUMA. APOYO TECNICO IMPLEMENTACION EDUCACION EN FAMILIA DE LA UEM ALFREDO VERA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	240,00	0	24/11/2014	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23908	23840	DEV	NOR	OGA	1716067945	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA. COMISIONES MACAS DEL 15 AL 16/10 Y GUAYAS DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. PORTALECHAMIENTO SOBRE UEM BOSCO VISUMA. APOYO TECNICO IMPLEMENTACION EDUCACION EN FAMILIA DE LA UEM ALFREDO VERA (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	S	S	S	240,00	0	25/11/2014	YANZA CRUZ AMPARO ESMERALDA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23842	23842	COM	NOR	OGA	1307402594	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA P.V. MALDONADO EL 12 DE SEPTIEMBRE Y COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE. LEVANTAMIENTO DE PREDIO CONSTRUCCION UEM RAFAEL PALLLOS. ACTUALIZACION INFORMACION DE PREDIOS DE UEM A NIVEL NACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	240,00	0	24/11/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	240,00	240,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23951	23842	COM	OTO	OGA	1307402594	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A LA P.V. MALDONADO EL 12 DE SEPTIEMBRE Y COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE. LEVANTAMIENTO DE PREDIO CONSTRUCCION UEM RAFAEL PALLLOS. ACTUALIZACION INFORMACION DE PREDIOS DE UEM A NIVEL NACIONAL (PRO: 01 ACT: 001) FDE.	APROBADO	N	N	N	240,00	0	25/11/2014	BAEZ MOREIRA GALO XAVIER	0	1	0	0																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABROS	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	RECEPCION	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23897	23844	DEV	NOR	OGA	502337603	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE. ANALISIS Y ACTUALIZACION LEGALIZACION DE PREDIOS A NIVEL NACIONAL. PRIORIDAD DE UEM (PRO. 01 ACT. 001) FDE Icaeres	APROBADO	S	S	200.00	0	26/11/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23845	23845	COM	NOR	OGA	171494960	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014. FORTALECIMIENTO SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA AL DECE DE UEM BOSCO WESUMA Y DE LOS CONOCIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	24/11/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23911	23845	DEV	NOR	OGA	171494960	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA. COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014. FORTALECIMIENTO SOBRE CAPACIDADES DIRIGIDA AL DECE DE UEM BOSCO WESUMA Y DE LOS CONOCIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	25/11/2014	ROMERO LEON MARIBEL GEORGINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23846	23846	COM	NOR	OGA	907394900	PADOVANI MARIUENA HILDA MARIA. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE Y DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REVISION Y UDAI REVISION MARCO TEODICO DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESPECIAL LINEAMIENTOS DE TRABAJO UDAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	320.00	0	24/11/2014	PADOVANI MARIUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		320.00	320.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23904	23846	DEV	NOR	OGA	907394900	PADOVANI MARIUENA HILDA MARIA. POR COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO DEL 29 AL 30 DE OCTUBRE Y DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REVISION Y UDAI REVISION MARCO TEODICO DE EDUCACION INCLUSIVA Y ESPECIAL LINEAMIENTOS DE TRABAJO UDAI (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	320.00	0	26/11/2014	PADOVANI MARIUENA HILDA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		320.00	320.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23847	23847	COM	NOR	OGA	1716787389	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH. COMPROMISO COMISIONES CUMPLIDAS A SANGOLQU DEL 2009 AL 04 Y CAYAMBE DEL 23 AL 24 DEL 2014. TALLER DE ASISTENCIA TECNICA CLASES DEMOSTRATIVAS A TECNICO TERRITORIALES. REUNION CON DIR DISTRIALES. ENTREGA MATERIAL A DOCENTES MANUELA SAENZ (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	560.00	0	24/11/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		560.00	560.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23890	23847	DEV	NOR	OGA	1716787389	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH. COMISIONES CUMPLIDAS A SANGOLQU DEL 2009 AL 04 Y CAYAMBE DEL 23 AL 24 DEL 2014. TALLER DE ASISTENCIA TECNICA CLASES DEMOSTRATIVAS A TECNICO TERRITORIALES. REUNION CON DIR DISTRIALES. ENTREGA MATERIAL A DOCENTES MANUELA SAENZ (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	560.00	0	25/11/2014	MALDONADO ORELLANA LAURA JEANNETH	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		560.00	560.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23848	23848	COM	NOR	OGA	1704551026	BARAHONA NARANJO ROSA INES MAR. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. TALLER PARA APLICACION DE METODOLOGIA PARA MEJORAR SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. ALINEADO AL BUEN VIVIR ENTREVISTA LA SOCIEDAD CIVIL (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	200.00	0	24/11/2014	BARAHONA NARANJO ROSA INES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23905	23848	DEV	NOR	OGA	1704551026	BARAHONA NARANJO ROSA INES MAR. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A GUAYAS DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2014. TALLER PARA APLICACION DE METODOLOGIA PARA MEJORAR SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. ALINEADO AL BUEN VIVIR ENTREVISTA A LA SOCIEDAD CIVIL (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	200.00	0	25/11/2014	BARAHONA NARANJO ROSA INES	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23849	23849	COM	NOR	OGA	1712706944	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA COMISION DE CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA DE UEM AHUANO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	120.00	0	24/11/2014	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23906	23849	DEV	NOR	OGA	1712706944	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE. COMISION CUMPLIDA A TENA NAPO DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS QUE FORMAN LA COMISION DE CONSTRUCCION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA DE UEM AHUANO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	120.00	0	26/11/2014	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23850	23850	COM	NOR	OGA	1709591699	CAIZA ANA MARIA. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. DEFINIR ACTIVIDADES DE COORDINACION ZONAL 3 ANALISTA Y DIRECTORES DISTRIALES DE GESTION DE RIESGO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	40.00	0	24/11/2014	CAIZA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23901	23850	DEV	NOR	OGA	1709591699	CAIZA ANA MARIA. POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. DEFINIR ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE COORDINACION ZONAL 3 ANALISTA Y DIRECTORES DISTRIALES DE GESTION DE RIESGO (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	40.00	0	25/11/2014	CAIZA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23852	23852	COM	NOR	OGA	801422589	GUAGUA GASPAR CARMEN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA EL 25 DE AGOSTO Y GUAYAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION CON COORDINACION ZONAL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPAÑAMENTOS CONSIDERADOS COMO ALBERGUES TEMPORALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	160.00	0	24/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23889	23852	DEV	NOR	OGA	801422589	GUAGUA GASPAR CARMEN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A TUNGURAHUA EL 25 DE AGOSTO Y GUAYAS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. REUNION CON COORDINACION ZONAL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPAÑAMENTOS CONSIDERADOS COMO ALBERGUES TEMPORALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	160.00	0	25/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23853	23853	COM	NOR	OGA	1311830141	JHONY GARCIA ARIAS. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REUNION CON ANALISTA ZONAL 3 DE RIESGOS Y ANALISTAS DISTRIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	40.00	0	24/11/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23903	23853	DEV	NOR	OGA	1311830141	JHONY GARCIA ARIAS. VATICOS POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. REUNION CON ANALISTA ZONAL 3 DE RIESGOS Y ANALISTAS DISTRIALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	40.00	0	25/11/2014	JHONY GARCIA ARIAS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23854	23854	COM	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. COMPROMISO POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. PEVALUACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UEM LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPAÑAMENTOS CONSIDERADOS COMO ALBERGUES TEMPORALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	240.00	0	24/11/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.00	240.00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23880	23854	DEV	NOR	OGA	1754828224	VALLEJO PORRAS IVAN. POR COMISIONES CUMPLIDAS A GUAYAS DEL 01 AL 02 Y DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014. PEVALUACION DE PREDIOS PARA IMPLANTACION DE UEM LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPAÑAMENTOS CONSIDERADOS COMO ALBERGUES TEMPORALES (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	240.00	0	25/11/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		240.00	240.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23855	23855	COM	NOR	OGA	1714580141	PEREZ PEREZ XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE LA UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	88.00	0	24/11/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.50	3.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23855	23855	COM	NOR	OGA	1714580141	PEREZ PEREZ XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE LA UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N	88.00	0	24/11/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		84.50	84.50	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24014	23855	DEV	NOR	OGA	1714580141	PEREZ PEREZ XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE LA UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	88.00	0	26/11/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		3.50	3.50	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24014	23855	DEV	NOR	OGA	1714580141	PEREZ PEREZ XAVIER. COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2014. LEVANTAMIENTO INFORMACION SOBRE LA UNIDAD EDUCATIVA BAÑOS (PRO. 01 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S	88.00	0	26/11/2014	PEREZ PEREZ SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		84.50	84.50	0	OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A			

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACB	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFIC			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23860	23860	COM	NOR	OGA	1716431400001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER- PAGO POR TALA DE ARBOLES QUE COLINDAN CON LOS INMUEBLES DEL EX CENTRO GRAFICO, SOLICITADO POR EL ECDN, MARCELO REVELLO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05989-M, CERTIF. PRESUP. 2025 FACT. 188 GELI.	APROBADO	N	N	2.500,00	0		26/11/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	2.500,00	2.500,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23907	23860	DEV	NOR	OGA	1716431400001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER- PAGO POR TALA DE ARBOLES QUE COLINDAN CON LOS INMUEBLES DEL EX CENTRO GRAFICO, SOLICITADO POR EL ECDN, MARCELO REVELLO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05989-M, CERTIF. PRESUP. 2025 FACT. 188 GELI.	APROBADO	S	S	2.232,14	0		26/11/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	2.232,14	2.232,14	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23910	23860	ROP	NOR	OGA	1716431400001	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER- regulacion del ha PAGO POR TALA DE ARBOLES QUE COLINDAN CON LOS INMUEBLES DEL EX CENTRO GRAFICO, SOLICITADO POR EL ECDN, MARCELO REVELLO JEFE DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05989-M, CERTIF. PRESUP. 2025 FACT. 188 GELI.	APROBADO	S	S	267,86	0		26/11/2014	CARVAJAL REASCOS FRANCISCO XAVIER	0	1	0	0	1	0	530418	1701	1	0	267,86	267,86	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23862	23862	COM	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RHOTEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA EJECUCION DEL EVENTO OFICIAL DE SENSIBILIZACION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS Y REALIZAR DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N- DHA-2014-05988-M.- DIP.PRESUP. 1980 FACT. 14860 GELI.	APROBADO	N	N	6.599,71	0		26/11/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	6.599,71	6.599,71	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23921	23862	DEV	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RHOTEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA EJECUCION DEL EVENTO OFICIAL DE SENSIBILIZACION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS Y REALIZAR DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N- DHA-2014-05988-M.- DIP.PRESUP. 1980 FACT. 14860 GELI.	APROBADO	S	S	5.950,96	0		26/11/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	5.950,96	5.950,96	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23924	23862	ROP	NOR	OGA	1790884910001	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RHOTEL CIA. LTDA.- PAGO POR LA EJECUCION DEL EVENTO OFICIAL DE SENSIBILIZACION PARA ASESORES Y AUDITORES EDUCATIVOS Y REALIZAR DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMORANDO N- DHA-2014-05988-M.- DIP.PRESUP. 1980 FACT. 14860 deapuracion lva	APROBADO	S	S	649,15	0		26/11/2014	RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RHOTEL CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	530206	1701	1	0	649,15	649,15	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23863	23863	REG	NOR	OGA	1768154930001	DEPURACION IVA FACTURA 2075	APROBADO	S	S	253.352,00	0		26/11/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES ECUADOR REEP	0	29	0	0	20	0	530021	1701	1	0	253.352,00	253.352,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23864	23864	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL N.1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO EL PERIODO DEL 3010 AL 3411 DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05984-M. FACTS. 006090889/006090888. GELI	ERRADO	N	N	236,13	236,13		26/11/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	236,13	236,13	0	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23865	23865	REG	NOR	OGA	1768154930001	DEPURACION IVA DE LA FACTURA 2076	APROBADO	S	S	56.754,72	0		26/11/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES ECUADOR REEP	0	29	0	0	20	0	530021	1701	1	0	56.754,72	56.754,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23866	23866	REG	NOR	OGA	1768154930001	DEPURACION IVA FACTURA 2077	APROBADO	S	S	253.352,00	0		26/11/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES ECUADOR REEP	0	29	0	0	20	0	530021	1701	1	0	253.352,00	253.352,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23867	23867	REG	NOR	OGA	1768154930001	DEPURACION IVA FACTURA 2078	APROBADO	S	S	56.754,72	0		26/11/2014	EMPRESA PUBLICA FERROCARRILES ECUADOR REEP	0	29	0	0	20	0	530021	1701	1	0	56.754,72	56.754,72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23868	23868	COM	NOR	OGA	1790932979001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER I8031, SOLICITADO POR EL SR. DEAN TORRES RITES SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05980-M, DISP. PRESUP. 1943 FACT. 3512 GELI.	APROBADO	N	N	257,80	0		26/11/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	218,40	218,40	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23868	23868	COM	NOR	OGA	1790932979001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER I8031, SOLICITADO POR EL SR. DEAN TORRES RITES SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05980-M, DISP. PRESUP. 1943 FACT. 3512 GELI.	APROBADO	N	N	257,80	0		26/11/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	39,20	39,20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23919	23868	DEV	NOR	OGA	1790932979001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER I8031, SOLICITADO POR EL SR. DEAN TORRES RITES SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05980-M, DISP. PRESUP. 1943 FACT. 3512RPS.	APROBADO	S	S	230,00	0		26/11/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	195,00	195,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23919	23868	DEV	NOR	OGA	1790932979001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER I8031, SOLICITADO POR EL SR. DEAN TORRES RITES SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05980-M, DISP. PRESUP. 1943 FACT. 3512RPS.	APROBADO	S	S	230,00	0		26/11/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	35,00	35,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23922	23868	ROP	NOR	OGA	1790932979001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER I8031, SOLICITADO POR EL SR. DEAN TORRES RITES SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05980-M, DISP. PRESUP. 1943 FACT. 3512 RPS.	APROBADO	S	S	27,00	0		26/11/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	23,40	23,40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23922	23868	ROP	NOR	OGA	1790932979001	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA COPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER I8031, SOLICITADO POR EL SR. DEAN TORRES RITES SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-ONA-2014-05980-M, DISP. PRESUP. 1943 FACT. 3512 RPS.	APROBADO	S	S	27,00	0		26/11/2014	GUTIERREZ MONCAYO FRANKLIN EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0	4,20	4,20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23869	23869	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL N.1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO EL PERIODO DEL 3010 AL 3411 DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05984-M. FACTS. 006090889/006090888. GELI	APROBADO	N	N	236,13	0		26/11/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	236,13	236,13	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23909	23869	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE EDUCACION INCIAL N.1 PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO EL PERIODO DEL 3010 AL 3411 DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05984-M. FACTS. 006090889/006090888/TJARAMILLO	APROBADO	S	S	236,13	0		26/11/2014	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	0	1	0	0	1	0	530104	1701	1	0	236,13	236,13	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23872	23872	COM	NOR	OGA	171897930	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE, ANALISIS Y ACTUALIZACION LEGALIZACION DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL PRIORIDAD DE UEM (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0		26/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23927	23872	DEV	NOR	OGA	171897930	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN.- POR COMISION CUMPLIDA A COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE, ANALISIS Y ACTUALIZACION LEGALIZACION DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL PRIORIDAD DE UEM (PROG. 01 ACT. 001) FDE.b	APROBADO	S	S	200,00	0		26/11/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23873	23873	COM	NOR	OGA	171614343	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE, ANALISIS Y ACTUALIZACION LEGALIZACION DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL PRIORIDAD DE UEM (PROG. 01 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	200,00	0		26/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	23923	23873	DEV	NOR	OGA	171614343	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- COMISION CUMPLIDA COTOPAXI DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE, ANALISIS Y ACTUALIZACION LEGALIZACION DE PRECIOS A NIVEL NACIONAL PRIORIDAD DE UEM (PROG. 01 ACT. 001) RPS	APROBADO	S	S	200,00	0		26/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCEJA	SUBPROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICARIO	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23988	23906	ROP	NOR	OGA	100300340000	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA NUBARRIN HA. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 8680, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05589-M, FACT.0003, DISP.1896, LMTT.	APROBADO	S	S	96.04	0	25/11/2014	ANDRADE CHACON NATALIA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		96.04	96.04		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23915	23915	COM	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 8680, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05589-M, FACT.0008, DISP.1314, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278,08	0	25/11/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23953	23915	DEV	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE- CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 8680, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05589-M, FACT.0008, DISP.1314, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034,00	0	25/11/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23961	23915	ROP	NOR	OGA	1710658137001	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 8680, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05589-M, FACT.0008, DISP.1314, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244,08	0	25/11/2014	SALTOS ARAUZ ALEXANDRA KISSAE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23936	23936	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA CECILIA BALTAZAR SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	270,50	0	25/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		70,50	70,50		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23936	23936	COM	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA CECILIA BALTAZAR SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	N	N	270,50	0	25/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200,00	200,00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24101	23936	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA CECILIA BALTAZAR SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	S	S	270,50	0	25/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		70,50	70,50		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24101	23936	DEV	NOR	OGA	1801222575	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A LA PROVINCIA DEL AZUAY DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE2014, TRASLADO A LA FUNCIONARIA ROSA CECILIA BALTAZAR SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.FBV.	APROBADO	S	S	270,50	0	25/11/2014	ROSEIRO PEREZ JUAN GUILLERMO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200,00	200,00		DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23941	23941	COM	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.PEAES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	179,00	0	25/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10,00	10,00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23941	23941	COM	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.PEAES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	179,00	0	25/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		4,50	4,50		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23941	23941	COM	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.PEAES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	179,00	0	25/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		164,50	164,50		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24068	23941	DEV	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.PEAES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	179,00	0	25/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		164,50	164,50		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24068	23941	DEV	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.PEAES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	179,00	0	25/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		10,00	10,00		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24068	23941	DEV	NOR	OGA	1710094935	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN- REPOSICION DE COMBUSTIBLE.PEAES Y PARQUEADERO UTILIZADO EN COMISION A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y AZUAY DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	179,00	0	25/11/2014	SANCHEZ CASTILLO JORGE EFRAN	0	1	0	0	1	0	530502	1701	1	0		4,50	4,50		DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23945	23945	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	260,69	0	25/11/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23945	23945	COM	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	260,69	0	25/11/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		254,69	254,69		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24033	23945	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO- DEVENAGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TCACERES	APROBADO	S	S	260,69	0	25/11/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		6,00	6,00		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24033	23945	DEV	NOR	OGA	1103610901	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO- DEVENAGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA LOJA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TCACERES	APROBADO	S	S	260,69	0	25/11/2014	GAONA INIGUEZ FRANKLIN OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		254,69	254,69		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23947	23947	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	15,23	0	25/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7,25	7,25		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23947	23947	COM	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	15,23	0	25/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		8,03	8,03		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24048	23947	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE2014.FBV.D8	APROBADO	S	S	15,23	0	25/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		7,25	7,25		DPSANCHEZ V	DXBERNALP OF	DXBERNALP OF	DXBERNALP OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24048	23947	DEV	NOR	OGA	1303086407	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE2014.FBV.D8	APROBADO	S	S	15,23	0	25/11/2014	MOREIRA ALCIVAR DUMAS UBER	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		8,03	8,03		DPSANCHEZ V	DXBERNALP OF	DXBERNALP OF	DXBERNALP OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23949	23949	COM	NOR	OGA	1703272466	CALVACHE ERAZO JUAN CARLOS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAES UTILIZADOS EN COMISION A LA LOJA AZUAY Y TUNGURAHUA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N	77,02	0	25/11/																						

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFINTE	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23963	23963	COM	NOR	OGA	400834000	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE2014. ACTIVIDADES EXTRASCOLARES.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	25/11/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00		120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24035	23963	DEV	NOR	OGA	400834008	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE2014. ACTIVIDADES EXTRASCOLARES.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		120.00	0	26/11/2014	ORTEGA MAFLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23964	23964	COM	NOR	OGA	1703953189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No.0933-2013 PROPUESTO POR EL SEÑOR ISIDRO EMPERADOR CRESPO DE LA CRUZ, ANTE EL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DEL TRABAJO.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	0	25/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24106	23964	DEV	NOR	OGA	1703953189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL- VATICOS POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA DENTRO DEL JUICIO No.0933-2013 PROPUESTO POR EL SEÑOR ISIDRO EMPERADOR CRESPO DE LA CRUZ, ANTE EL JUZGADO PRIMERO ADJUNTO DEL TRABAJO.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		120.00	0	26/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23965	23965	COM	NOR	OGA	1714518851	CMARRON JUAN- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE2014. ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION EN LA RECATEGORIZACION A LOS DOCENTES.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	25/11/2014	CMARRON JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24102	23965	DEV	NOR	OGA	1714518851	CMARRON JUAN- REPOSICION DE COMISION A LATACUNGA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE2014. ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACION DE LAS PRUEBAS DE EVALUACION EN LA RECATEGORIZACION A LOS DOCENTES.RPB	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	CMARRON JUAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23967	23967	COM	NOR	OGA	915616326	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y ADOQUES DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. REUNIONES CON EL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNAE.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	0	26/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24400	23967	DEV	NOR	OGA	915616326	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL- REPOSICION DE COMISION A CUENCA Y ADOQUES DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE2014. REUNIONES CON EL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNAE.FBV.08	APROBADO	S	S		195.00	0	26/11/2014	PONCE CORDERO ROBERTO RAUL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23969	23969	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2771 No Entrada: 9476	APROBADO	S	S		200.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23970	23970	COM	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE2014. ASISTO AL SEMINARIO REGIONAL SOBRE ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.FBV.	APROBADO	N	N		225.00	0	26/11/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225.00	225.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24049	23970	DEV	NOR	OGA	1713097101	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO - REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE2014. ASISTO AL SEMINARIO REGIONAL SOBRE ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.FBV.08	APROBADO	S	S		225.00	0	26/11/2014	CARVAJAL BALLESTEROS MAURICIO ALEJANDRO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	225.00	225.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23971	23971	REG	NOR	OGA	1760494490001	Regulación del IVA LUTOPSA INFORMAPAS- DEVENGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO NO. 001.001.1 DE 17-ABRIL-2014 CONTRATO No. 363 MINEUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001.001.1 DE ABRIL-2014DFF- TCACERES	ERRADO	N	N		64.660.20	64660.2	25/11/2014	LUTOPSA INFORMAPAS	0	27	0	8	0	0	736061	1701	3036	0	64.660.20	64.660.20	0				TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23972	23972	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2523 No Entrada: 9735	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23973	23973	COM	NOR	OGA	1715475498	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ANGEL CALVACHE.FBV.	APROBADO	N	N		55.00	0	26/11/2014	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23973	23973	COM	NOR	OGA	1715475498	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ANGEL CALVACHE.FBV.	APROBADO	N	N		55.00	0	26/11/2014	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24036	23973	DEV	NOR	OGA	1715475498	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ANGEL CALVACHE.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		55.00	0	26/11/2014	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	15.00	15.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24036	23973	DEV	NOR	OGA	1715475498	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PEDRO VICENTE MALDONADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO ANGEL CALVACHE.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		55.00	0	26/11/2014	VELASCO NICOLAE MIGUEL ANGEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23976	23976	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2747 No Entrada: 9420	APROBADO	S	S		280.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710707	1701	1	0	6.968.30	6.968.30	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0	2.573.30	2.573.30	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710204	1701	1	0	231.20	231.20	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710203	1701	1	0	5.256.63	5.256.63	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510707	1701	1	0	2.240.40	2.240.40	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510204	1701	1	0	185.01	185.01	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.847.61	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710707	1701	1	0	3.783.63	3.783.63	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23977	23977	CYO	NOR	SUE	1760001040001	IP-11 T.U.A-2014[PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES (PAT)	APROBADO	S	S		23.8																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	RENTAS	RENTAS	APORTE	FUENTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTES/RENTAS	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23980	23980	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ALAJUS PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	N	N		362.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24038	23980	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ALAJUS PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		362.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24038	23980	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ALAJUS PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		362.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36.00	36.00	0	OPSANCHEZ V			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24038	23980	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A ALAJUS PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE/2014.FBV.TCACERES	APROBADO	S	S		362.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	OPSANCHEZ V			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23981	23981	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2844 No Entidad: 9666	APROBADO	S	S		280.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	280.00	280.00	0	DXBERNALP			DXBERNALP	USERAPP	USERAPP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23983	23983	REG	NOR	OGA	1760409490001	LUTOPSA INFORMAPAS.- REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-003M-MEM DE 17 ABR-2014. CONTRATO No. 353 MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001.1 DE ABR-2014-DFP.TCACERES	ENVIADO	N	N		64.660.19	64660.19	26/11/2014	LUTOPSA INFORMAPAS	0																	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23984	23984	REG	NOR	OGA	1760409490001	LUTOPSA INFORMAPAS.- REGULACION IVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASIGNACION DE CUPOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNRE-2014-003M-MEM DE 17 ABR-2014. CONTRATO No. 353 MINEDUC-2013 DE 5-DIC-2013 FACTURA No. 001-001.1 DE ABR-2014-DFP.TCACERES	APROBADO	S	S		64.660.19	0	26/11/2014	LUTOPSA INFORMAPAS	0	27	0	8	3	0	730601	1701	701	3036	64.660.19	64.660.19	0				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23985	23985	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA JOHANNA ESPINOSA.FBV	APROBADO	N	N		363.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23985	23985	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA JOHANNA ESPINOSA.FBV	APROBADO	N	N		363.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23985	23985	COM	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA JOHANNA ESPINOSA.FBV	APROBADO	N	N		363.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24051	23985	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA JOHANNA ESPINOSA.FBV	APROBADO	S	S		363.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24051	23985	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA JOHANNA ESPINOSA.FBV	APROBADO	S	S		363.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24051	23985	DEV	NOR	OGA	50115465	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO.- REPOSICION DE COMISION COMBUSTIBLE Y PEAJES A QUEVEDO PROVINCIA DE LOS RIOS DEL19 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA JOHANNA ESPINOSA.FBV	APROBADO	S	S		363.00	0	26/11/2014	ALOMOTO TISALEMA SEGUNDO EDUARDO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	3.00	3.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23987	23987	COM	NOR	OGA	176051061001	BUSINESS SUPPORT GEACORP S.A. COMPROMISO ADQUISICION DE PANTALLA CLARY KORE DE 65 PULGADAS TOUCH SOLICITA DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA. FACTURA No. 00370 DEL 04/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05884-M DEL 22/11/2014. CERT. PRE No. 2120 DEL 20/11/2014.FDE.	APROBADO	N	N		6.899.20	0	26/11/2014	BUSINESS SUPPORT GEACORP S.A.	0	26	0	4	1	0	940214	1701	701	3036	6.899.20	6.899.20	0				JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24040	23987	DEV	NOR	OGA	176051061001	BUSINESS SUPPORT GEACORP S.A. ADQUISICION DE PANTALLA CLARY KORE DE 65 PULGADAS TOUCH SOLICITA DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA. FACTURA No. 00370 DEL 04/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05884-M DEL 22/11/2014. CERT. PRE No. 2120 DEL 20/11/2014.FDE.TJARAMILLO	APROBADO	S	N		6.160.00	6094.4	26/11/2014	BUSINESS SUPPORT GEACORP S.A.	0	26	0	4	1	0	940214	1701	701	3036	6.160.00	6.160.00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24047	23987	ROP	NOR	OGA	176051061001	BUSINESS SUPPORT GEACORP S.A. REGIVA ADQUISICION DE PANTALLA CLARY KORE DE 65 PULGADAS TOUCH SOLICITA DIRECTOR DE ANALISIS E INFORMACION EDUCATIVA. FACTURA No. 00370 DEL 04/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05884-M DEL 22/11/2014. CERT. PRE No. 2120 DEL 20/11/2014.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		739.20	0	26/11/2014	BUSINESS SUPPORT GEACORP S.A.	0	26	0	4	1	0	940214	1701	701	3036	739.20	739.20	0	TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23989	23989	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA REYES NAVARRETE. FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO.FBV	APROBADO	N	N		230.00	0	26/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23989	23989	COM	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA REYES NAVARRETE. FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO.FBV	APROBADO	N	N		230.00	0	26/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24107	23989	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA REYES NAVARRETE. FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		230.00	0	26/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	30.00	30.00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24107	23989	DEV	NOR	OGA	602374538	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO.- REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE AL TENA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A LA SEÑORA SONIA REYES NAVARRETE. FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO.FBV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S		230.00	0	26/11/2014	PAEZ CALDERON CARLOS ALFREDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	OPSANCHEZ V			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23990	23990	COM	NOR	OGA	171352662	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA A GUAYACUL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV	APROBADO	N	N		16.00	0	26/11/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24050	23990	DEV	NOR	OGA	171352662	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA A GUAYACUL DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE/2014.FBV.DB	APROBADO	S	S		16.00	0	26/11/2014	FLORES MOGOLLON DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	OPSANCHEZ V			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23991	23991	COM	NOR	OGA	170488698	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013.FBV	APROBADO	N	N		14.99	0	26/11/2014	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0				FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24103	23991	DEV	NOR	OGA	170488698	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN.- REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION ESMERALDAS DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE/2013.RPS	APROBADO	S	S		14.99	0	26/11/2014	CUEVA ALESTIA RICARDO GERMAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	14.99	14.99	0	OPSANCHEZ V			BMFAMZINO B	BMFAMZINO B	BMFAMZINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	23992	23992	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2718 No Entidad: 9950	APROBADO	S	S		200.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0				SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP			

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REUNION	ACORDADO	ENTRADA	MONTO	REUNION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710601	1701	1	0	2.424,86	2.424,86	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	17	1	0	710601	1701	1	0	1.365,88	1.365,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710601	1701	1	0	531,91	531,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	26	1	0	710510	1701	1	0	5.512,00	5.512,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	5	1	0	710510	1701	1	0	19.878,00	19.878,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710510	1701	1	0	1.212,00	1.212,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24001	24001	CYD	NOR	SUE	1760001040001	[P-11 T-NO A-2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 CONTRATO CORRIENTE E INVERSION	APROBADO	S	S		603.919,29	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	2	3	0	710601	1701	1	0	116,96	116,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24002	24002	COM	NOR	OGA	100373934001	COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA LED SMART 3D DE 55 PULGADAS PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANTIFICACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 24/10/2014, PROG. 29, ACT 014, RUBRO 2.1.2.3, FACTURA No. 00745, CERT. PRESUP. 1596LDM	APROBADO	N	N		1.901,76	0	26/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	14	0	840104	1701	1	0	1.901,76	1.901,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24111	24002	DEV	NOR	OGA	100373934001	COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA LED SMART 3D DE 55 PULGADAS PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANTIFICACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 24/10/2014, PROG. 29, ACT 014, RUBRO 2.1.2.3, FACTURA No. 00745, CERT. PRESUP. 1596LDM db	APROBADO	S	S		1.698,00	0	27/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	14	0	840104	1701	1	0	1.698,00	1.698,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24113	24002	ROP	NOR	OGA	100373934001	COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA LED SMART 3D DE 55 PULGADAS PARA USO DE LA COORDINACION GENERAL DE PLANTIFICACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 24/10/2014, PROG. 29, ACT 014, RUBRO 2.1.2.3, FACTURA No. 00745, CERT. PRESUP. 1596LDM db	APROBADO	S	S		203,76	0	27/11/2014	AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO	0	29	0	0	14	0	840104	1701	1	0	203,76	203,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24003	24003	COM	NOR	OGA	171209090200	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION E IDENTIFICACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 22/10/2014, FACTURA No. 00302, CERT. PRESUP. 1734LDM	APROBADO	N	N		2.053,52	0	26/11/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530802	1701	1	0	2.053,52	2.053,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24080	24003	DEV	NOR	OGA	171209090200	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION E IDENTIFICACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 22/10/2014, FACTURA No. 00302, CERT. PRESUP. 1734LDM	APROBADO	S	S		1.833,50	0	26/11/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530802	1701	1	0	1.833,50	1.833,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24083	24003	ROP	NOR	OGA	171209090200	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, PRENDAS DE VESTIR Y PROTECCION E IDENTIFICACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL E INCLUSIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 22/10/2014, FACTURA No. 00302, CERT. PRESUP. 1734LDM	APROBADO	S	S		220,02	0	26/11/2014	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	0	29	0	0	29	0	530802	1701	1	0	220,02	220,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24004	24004	COM	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR, CTTO. 201 MINEDUC-2014, CDC-159-14, REVISION Y REAL DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASION DE LENG Y LITERAT, DE EGB A BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 21/10/2014, FACTURA No. 0025573, CERT. PRESUP. 1256LDM	APROBADO	N	N		14.560,00	1560	26/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	14.560,00	14.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24092	24004	DEV	NOR	OGA	179123341700	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR, CTTO. 201 MINEDUC-2014, CDC-159-14, REVISION Y REAL DISCIPLINAR DEL CURRICOLO DE LA ASION DE LENG Y LITERAT, DE EGB A BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-0599M DEL 21/10/2014, FACTURA No. 0025573, CERT. PRESUP. 1256LDM	APROBADO	S	S		13.000,00	0	26/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24005	24005	COM	NOR	OGA	179221036001	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTRONWEST CIA LTDA., CTTO. 256 2014-RE-101-14, EMPRESA QUE REALICE SONDEOS DE OPINION CON EL FIN DE REALIZAR CAMPAÑA COMUNIC. DE IMAGEN DEL MINEDUC, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-0875 Y DNCP-2841-M DEL 21/10/2014, FACT. 0571, CERT. 1561LDM	APROBADO	N	N		88.557,05	0	26/11/2014	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTRONWEST CIA LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	88.557,05	88.557,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24075	24005	DEV	NOR	OGA	179221036001	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTRONWEST CIA LTDA., CTTO. 256 2014-RE-101-14, EMPRESA QUE REALICE SONDEOS DE OPINION CON EL FIN DE REALIZAR CAMPAÑA COMUNIC. DE IMAGEN DEL MINEDUC, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-0875 Y DNCP-2841-M DEL 21/10/2014, FACT. 0571, CERT. 1561LDM	APROBADO	S	S		79.068,80	0	26/11/2014	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTRONWEST CIA LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	79.068,80	79.068,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24076	24005	ROP	NOR	OGA	179221036001	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTRONWEST CIA LTDA., CTTO. 256 2014-RE-101-14, EMPRESA QUE REALICE SONDEOS DE OPINION CON EL FIN DE REALIZAR CAMPAÑA COMUNIC. DE IMAGEN DEL MINEDUC, MEMORANDO No. MINEDUC-DNCS-2014-0875 Y DNCP-2841-M DEL 21/10/2014, FACT. 0571, CERT. 1561LDM	APROBADO	S	S		9.488,25	0	26/11/2014	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS CENTRONWEST CIA LTDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0	9.488,25	9.488,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24006	24006	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2762 No Entrada: 9457	APROBADO	S	S		360,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24007	24007	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2743 No Entrada: 9412	APROBADO	S	S		360,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24008	24008	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2769 No Entrada: 9412	APROBADO	S	S		120,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24009	24009	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2780 No Entrada: 9509	APROBADO	S	S		360,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24010	24010	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2768 No Entrada: 9469	APROBADO	S	S		120,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24011	24011	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2774 No Entrada: 9381	APROBADO	S	S		360,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24013	24013	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2723 No Entrada: 9361	APROBADO	S	S		360,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24015	24015	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2813 No Entrada: 9514	APROBADO	S	S		360,00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0</												

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD																																			ORIGINAL
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24017	24017	COM	NOR	OGA	180410687800	ORTEGA AREVALO ISABEL ANDREA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9586- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (NEVAL3) CORRESP. DEL 1350 AL 061102034 SEGUN MEMO N-MINEDUC-DNA-2014-65986-M. FACT.0002, DISP.1462, LMTT.	APROBADO	N	N		580.53	0	26/11/2014	ORTEGA AREVALO ISABEL ANDREA	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		580.53	580.53	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24044	24017	DEV	NOR	OGA	180410687800	ORTEGA AREVALO ISABEL ANDREA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9586- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (NEVAL3) CORRESP. DEL 1350 AL 061102034 SEGUN MEMO N-MINEDUC-DNA-2014-65986-M. FACT.0002, DB	APROBADO	S	S		518.33	0	26/11/2014	ORTEGA AREVALO ISABEL ANDREA	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		518.33	518.33	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24046	24017	ROP	NOR	OGA	180410687800	ORTEGA AREVALO ISABEL ANDREA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9586- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (NEVAL3) CORRESP. DEL 1350 AL 061102034 SEGUN MEMO N-MINEDUC-DNA-2014-65986-M. FACT.0002, DEFURACION IVA.	APROBADO	S	S		62.20	0	26/11/2014	ORTEGA AREVALO ISABEL ANDREA	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		62.20	62.20	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24018	24018	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2722 No Entrada: 9358	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24019	24019	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2728 No Entrada: 9371	APROBADO	S	S		585.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		585.00	585.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24020	24020	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2720 No Entrada: 9354	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24021	24021	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2721 No Entrada: 9356	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24022	24022	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2710 No Entrada: 9323	APROBADO	S	S		455.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00	455.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24023	24023	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2708 No Entrada: 9317	APROBADO	S	S		200.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24024	24024	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2708 No Entrada: 9554	APROBADO	S	S		400.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		400.00	400.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24025	24025	COM	NOR	OGA	170979973000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9571- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEJUC-DNA-2014-05590-M. FACT.0036, DISP.1039, LMTT.	APROBADO	N	N		2,957.92	0	26/11/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		2,957.92	2,957.92	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24042	24025	DEV	NOR	OGA	170979973000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N- 9571- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEJUC-DNA-2014-05590-M. FACT.0036, DISP.1039, LMTT.:	APROBADO	S	S		2,641.00	0	26/11/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		2,641.00	2,641.00	0	DPSANCHEZ M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24043	24025	ROP	NOR	OGA	170979973000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR- Pagación de IVA - SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9571- PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N- MINEJUC-DNA-2014-05590-M. FACT.0036, DISP.1039, LMTT.:	APROBADO	S	S		316.90	0	26/11/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		316.90	316.90	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24026	24026	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2730 No Entrada: 9376	APROBADO	S	S		200.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24027	24027	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2707 No Entrada: 9359	APROBADO	S	S		200.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24028	24028	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2719 No Entrada: 9352	APROBADO	S	S		195.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24029	24029	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2727 No Entrada: 9359	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24030	24030	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2725 No Entrada: 9365	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24031	24031	COM	NOR	OGA	176815250000	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT- EPI- CONVENIO DE COOPERACION INTERNET BANDA ANCHA MOVIL, CON EQUIPOS PORTATILES PARA 37,309 DOCENTES FISCALES DEL PAIS C/E EN LINEA, CERT PRESUP 1129LDM	APROBADO	N	N		6,430,997.44	6430997.44	26/11/2014	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT- EPI	0	29	0	0	12	0	840107	1701	1	0		6,430,997.44	6,430,997.44	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24045	24045	COM	NOR	OGA	170871794500	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9500, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. NOV Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEJUC-DNA-2014-06000-M. FACT.0003, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		204,342.96	0	26/11/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		204,342.96	204,342.96	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24350	24045	COM	RTO	OGA	170871794500	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 9500, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. A LOS MESES DE OCT. NOV Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEJUC-DNA-2014-06000-M. FACT.0003, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		-204,342.96	0	26/11/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GIOVANNY	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		-204,342.96	-204,342.96	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24055	24055	COM	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES- ASESORA 2- DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION N° 385.FEV.	APROBADO	N	N		850.00	0	26/11/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		850.00	850.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24516	24055	DEV	NOR	OGA	90613330	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES- ASESORA 2- DESPACHO MINISTERIAL- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION N° 385.FEV.D8	APROBADO	S	S		850.00	0	29/11/2014	LARREA SANTOS ELIZABETH DE LOURDES	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		850.00	850.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24056	24056	COM	NOR	OGA	904389999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION N° 385.FEV.	APROBADO	N	N		935.00	0	26/11/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		935.00	935.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24522	24056	DEV	NOR	OGA	904389999	ROCA GUTIERREZ JAMIE- VICEMINISTRO DE GESTION EDUCATIVA - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION N° 385.FEV.D8	APROBADO	S	S		935.00	0	29/11/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		935.00	935.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24057	24057	COM	NOR	OGA	110282344	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA LOMA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION N° 379- SE DESCUENTA VALORES PAGADOS EN MAR, MAYO USD 68.00 Y MAYO USD 65.00.FEV.	APROBADO	N	N		697.00	0	26/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033													

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	EN ENTE	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24149	24057	COM	RTO	OGA	1102823440	TORRES PAZ MARCELO VINICIO. MES DE COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA. LOA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 179. SE DESCUENTA VALORES PAGADOS EN MAS, MAYO USD 68.00 Y MAYO USD 6.00FVB.	APROBADO	N	N		497.00	0	27/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		497.00	-497.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24058	24058	COM	NOR	OGA	91587493700	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA, CORREP. A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.00001 DISP.1545.0EJ1.	APROBADO	N	N		40.145.60	0	26/11/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		40.145.60	40.145.60	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24726	24058	COM	RTO	OGA	91587493700	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA, CORREP. A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.00001 DISP.1545.0EJ1.	APROBADO	N	N		40.145.60	0	29/11/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		40.145.60	-40.145.60	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24059	24059	COM	NOR	OGA	171614348000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA, CORREP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.00001 DISP.1602.0EJ1.	APROBADO	N	N		20.984.39	0	26/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		20.984.39	20.984.39	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24119	24059	COM	RTO	OGA	171614348000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PUBLICA, CORREP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.00001 DISP.1602.0EJ1.	APROBADO	N	N		-20.984.39	0	27/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-20.984.39	-20.984.39	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24060	24060	COM	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA QUITO- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 865.FVB.	APROBADO	N	N		765.00	0	26/11/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24038	24060	DEV	NOR	OGA	1708005101	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS. DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA QUITO- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 865.FVB DB.	APROBADO	S	S		765.00	0	29/11/2014	CRESPO DAVILA ALEX DOUGLAS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24061	24061	COM	NOR	OGA	501548090000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA , CORREP. A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.00001 DISP.1621.0EJ1.	APROBADO	N	N		22.865.91	0	26/11/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		22.865.91	22.865.91	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24681	24061	COM	RTO	OGA	501548090000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA , CORREP. A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO N° MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.00001 DISP.1621.0EJ1.	APROBADO	N	N		-22.865.91	0	29/11/2014	HERNANDEZ MALDONADO ANA MARIA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-22.865.91	-22.865.91	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24062	24062	COM	NOR	OGA	1709739630	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA QUITO- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 865.FVB.	APROBADO	N	N		765.00	0	26/11/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24029	24062	DEV	NOR	OGA	1709739630	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO. DIRECTOR TECNICO DE AREA - RESIDENCIA QUITO- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 865.FVB DB.	APROBADO	S	S		765.00	0	29/11/2014	CORNEJO BARBOSA XAVIER EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24063	24063	COM	NOR	OGA	908677450	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA. ASESOR 2 - RESIDENCIA GUAYAZUL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 869.FVB.	APROBADO	N	N		850.00	0	26/11/2014	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24630	24063	DEV	NOR	OGA	908677450	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA. ASESOR 2 - RESIDENCIA GUAYAZUL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 869.FVB DB.	APROBADO	S	S		850.00	0	29/11/2014	LEON ORDONEZ ERIKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24064	24064	COM	NOR	OGA	923576280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA GUAYAZUL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 1444.FVB.	APROBADO	N	N		850.00	0	26/11/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24632	24064	DEV	NOR	OGA	923576280	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO. ASESOR 2 DESPACHO MINISTERIAL - RESIDENCIA GUAYAZUL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 1444.FVB DB.	APROBADO	S	S		850.00	0	29/11/2014	OCHOA RIZZO LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24065	24065	COM	NOR	OGA	1708630070	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA. DIRECTORA TECNICA DE AREA - RESIDENCIA QUITO LABORA EN RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 1558.FVB.	APROBADO	N	N		765.00	0	26/11/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24634	24065	DEV	NOR	OGA	1708630070	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA. DIRECTORA TECNICA DE AREA - RESIDENCIA QUITO LABORA EN GUAYAZUL VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 1558.FVB DB.	APROBADO	S	S		765.00	0	29/11/2014	QUIMBITA TOAPANTA MARTHA YOLANDA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24066	24066	COM	NOR	OGA	1707450886000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, CORREP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-60000-M. FACT.00001 DISP.1601.LMIT.	APROBADO	N	N		94.418.86	0	26/11/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		94.418.86	94.418.86	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24684	24066	COM	RTO	OGA	1707450886000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, CORREP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-60000-M. FACT.00001 DISP.1601.LMIT.	APROBADO	N	N		-94.418.86	0	29/11/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-94.418.86	-94.418.86	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24067	24067	COM	NOR	OGA	1715618334000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-60000-M. FACT.00001 DISP.1601.LMIT.	APROBADO	N	N		157.603.51	0	26/11/2014	MANGA GUACOLLANTE S CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		157.603.51	157.603.51	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24617	24067	COM	RTO	OGA	1715618334000	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 0090. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CORREP. A LOS MESES DE OCT. NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N° MINEDUC-DNA-2014-60000-M. FACT.00001 DISP.1601.LMIT.	APROBADO	N	N		-157.603.51	0	29/11/2014	MANGA GUACOLLANTE S CHRISTIAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		-157.603.51	-157.603.51	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24069	24069	COM	NOR	OGA	1102131931	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA. DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS RESIDENCIA LOJA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 1586.FVB.	APROBADO	N	N		850.00	0	26/11/2014	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24636	24069	DEV	NOR	OGA	1102131931	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA. DIRECTORA NACIONAL DE ESTANDARES EDUCATIVOS RESIDENCIA LOJA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N° 1586.FVB DB.	APROBADO	S	S		850.00	0	29/11/2014	AGUIRRE BURNEO MARIA ELVIRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		850.00	850.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24070	24070	COM	NOR	OGA	6023628280	POLO YUM MAYRA NOEMI. DIRECTORA TECNICA DE AREA. RESIDENCIA EN QUITO LABORA EN MANTAS- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014. CERTIFICACION N°1660.FVB.	APROBADO	N	N		765.00	0	26/11/2014	POLO YUM MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		765.00	765.00	0		FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO	RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT		DESCRIPCION	ESTADO																										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24639	24070	DEV	NOR	OGA	6020820828		POLO YUMI MAYRA NOEMI. DIRECTORA TECNICA DE AREA. RESIDENCIA EN QUITO LABORA EN MANTAS. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1660.FBV DB	APROBADO	S	S	765.00	0	26/11/2014	POLO YUMI MAYRA NOEMI	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	765.00		765.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24071	24071	COM	NOR	OGA	941687378000		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0000. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PERSONAL EDUCATIVO (INEVAL) DE LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0000-M. FACT. 000. DISP. 1862. LMIT.	APROBADO	N	N	-236.003,85	0	26/11/2014	ALAVA ESPINOZA ALEJANDRO JOEL	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	-236.003,85		-236.003,85	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24123	24071	COM	RTO	OGA	941687378000		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0000. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PERSONAL EDUCATIVO (INEVAL) DE LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC/2014 SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0000-M. FACT. 000. DISP. 1862. LMIT.	APROBADO	N	N	-236.003,85	0	27/11/2014	ALAVA ESPINOZA ALEJANDRO JOEL	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	-236.003,85		-236.003,85	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24072	24072	COM	NOR	OGA	603900161		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0000. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES CORRESP A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.0000. DISP. 2121. GEUJ.	APROBADO	N	N	-15.949,21	0	26/11/2014	GRANDA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	-15.949,21		-15.949,21	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24747	24072	COM	RTO	OGA	603900161		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0000. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES CORRESP A LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMORANDO N- MINEDUC-DNA-2014-M. FACT.0000. DISP. 2121. GEUJ.	APROBADO	N	N	-15.949,21	0	30/11/2014	GRANDA BELEN	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	-15.949,21		-15.949,21	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24073	24073	COM	NOR	OGA	171562878000		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0000. PRESTADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOV. Y DIC. DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0000-M. FACT. 0000. DISP. 1898. LMIT.	APROBADO	N	N	-43.046,40	0	26/11/2014	SALAZAR ORTIZ NICOLAS	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	-43.046,40		-43.046,40	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24216	24073	COM	RTO	OGA	171562878000		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N 0000. PRESTADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOV. Y DIC. DEL 2014. SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-0000-M. FACT. 0000. DISP. 1898. LMIT.	APROBADO	N	N	-43.046,40	0	27/11/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	-43.046,40		-43.046,40	0	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24074	24074	COM	NOR	OGA	602291338		CANTOS SILVA MARIA ANGELICA. SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA RIOBAMBA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1835.FBV.	APROBADO	N	N	595.00	0	26/11/2014	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24451	24074	DEV	NOR	OGA	602291338		CANTOS SILVA MARIA ANGELICA. SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA RIOBAMBA. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1835.FBV DB	APROBADO	S	S	595.00	0	29/11/2014	CANTOS SILVA MARIA ANGELICA	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24077	24077	COM	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION/ELABORACION DE 686 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA USO DE DIRECTORES DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05609-M. DISP. PRESUP. 2096.FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	N	N	268.80	0	26/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	268.80		268.80	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24006	24077	DEV	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION/ELABORACION DE 686 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA USO DE DIRECTORES DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05609-M. DISP. PRESUP. 2096.FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	S	S	240.00	0	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	240.00		240.00	0	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24004	24077	DEV	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION/ELABORACION DE 686 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA USO DE DIRECTORES DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05609-M. DISP. PRESUP. 2096.FACT. 428. GEUJ.	REGISTRADO	N	N	240.00	230	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.																	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24212	24077	ROP	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ELABORACION DE 800 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR PARA USO DE DIRECTORES DE LA SUBSECRETARIA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05609-M. DISP. PRESUP. 2096.FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	S	S	28.80	0	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	28.80		28.80	0	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24078	24078	COM	NOR	OGA	914743733		GARCES RIERA ERIKA MICHELLE. SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.	APROBADO	N	N	595.00	0	26/11/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24455	24078	DEV	NOR	OGA	914743733		GARCES RIERA ERIKA MICHELLE. SERVIDOR PUBLICO S. RESIDENCIA GUAYAQUIL. VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.386.FBV.DB	APROBADO	S	S	595.00	0	29/11/2014	GARCES RIERA ERIKA MICHELLE	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24079	24079	COM	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 109 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, ENCARGADA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05621-M. DISP. PRESUP.2097. FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	N	N	50.40	0	26/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	50.40		50.40	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24213	24079	DEV	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 109 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, ENCARGADA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05621-M. DISP. PRESUP.2097. FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	S	S	45.00	0	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	45.00		45.00	0	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24193	24079	DEV	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 109 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, ENCARGADA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05621-M. DISP. PRESUP.2097. FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	N	N	45.00	0	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	45.00		45.00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24209	24193	DEV	RTO	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 109 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, ENCARGADA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05621-M. DISP. PRESUP.2097. FACT. 428. GEUJ.	APROBADO	N	N	-45.00	0	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	-45.00		-45.00	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24194	24079	ROP	NOR	OGA	1792213487000		JARANDA CIA. LTDA.- PAGO POR LA IMPRESION/ADQUISICION DE 109 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD INCONCLUSA, ENCARGADA. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05621-M. DISP. PRESUP.2097. FACT. 428. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	5.40	0	27/11/2014	JARANDA CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	530204	1701	1	0	5.40		5.40	0	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24081	24081	COM	NOR	OGA	1792207946000		APERTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN ESCANER KODAK CON SUMINISTROS SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05648-M. CERTIF. PRESUP. 1956.FACT. 2048. GEUJ.	APROBADO	N	N	-7.320,80	0	26/11/2014	PAPERTEC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	9402194	1701	1	0	-7.320,80		-7.320,80	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24093	24081	COM	RTO	OGA	1792207946000		APERTEC CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE UN ESCANER KODAK CON SUMINISTROS SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-05648-M. CERTIF. PRESUP. 1956.FACT. 2048. GEUJ.	APROBADO	N	N	-7.320,80	0	26/11/2014	PAPERTEC CIA. LTDA.	0	1	0	0	1	0	0	9402194	1701	1	0	-7.320,80		-7.320,80	0	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION - PLANTA CENTRAL	24082	24082	COM	NOR	OGA	1312176999		HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA. SERVIDOR PUBLICO L. RESIDENCIA MANTA.- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1911.FBV.	APROBADO	N	N	595.00	0	26/11/2014	HOLGUIN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	0	530036	1701	1	0	595.00		595.00	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENTAFIABRO	A	PROCESA	REPROCESA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24461	24082	DEV	NOR	OGA	1312176599	HOLGIRN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA - SERVIDOR PUBLICO 1 RESIDENCIA MANTA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.191.FBV.DB	APROBADO	S	S	995,00	0	26/11/2014	HOLGIRN MARTINETTI KATHUSCA NATASHA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24084	24084	COM	NOR	OGA	102852960	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA. SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 RESIDENCIA CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1754.FBV.DB	APROBADO	N	N	425,00	425	26/11/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	425,00	425,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24463	24084	DEV	NOR	OGA	102852960	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA. SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 RESIDENCIA CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1754.FBV.DB	APROBADO	N	N	425,00	0	26/11/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	425,00	425,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25003	24463	DEV	OTO	OGA	102852960	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA. SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2 RESIDENCIA CUENCA- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.1754.FBV.DB	APROBADO	N	N	425,00	0	02/12/2014	MANTILLA JACOME SARA FERNANDA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	425,00	425,00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24085	24085	COM	NOR	OGA	179026142500	VALLEJO REGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.- CTO. No. 137.MINEDUC-2014-RE-MINEDUC-2014-CAMPAÑA DE DIVULSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOCONALES MEMORAND NO. MINEDUC-DNC-2014-00880-M DEL 21/10/2014FACTURA No. 041623, CERT. PRESUP. 1239LDM	APROBADO	N	N	117.908,47	0	26/11/2014	VALLEJO REGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	117.908,47	117.908,47	0	LDORANT	LDORANT	LDORANT	LDORANT	LDORANT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24114	24085	DEV	NOR	OGA	179026142500	VALLEJO REGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.- CTO. No. 137.MINEDUC-2014-RE-MINEDUC-2014-CAMPAÑA DE DIVULSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOCONALES MEMORAND NO. MINEDUC-DNC-2014-00880-M DEL 21/10/2014FACTURA No. 041623, CERT. PRESUP. 1239LDM	APROBADO	S	S	105.275,42	0	27/11/2014	VALLEJO REGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	105.275,42	105.275,42	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24116	24085	ROP	NOR	OGA	179026142500	VALLEJO REGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP.- REGULACION DEL IVA No. 137.MINEDUC-2014-RE-MINEDUC-2014-CAMPAÑA DE DIVULSION DE LA NORMATIVA APLICADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES Y FISCOCONALES MEMORAND NO. MINEDUC-DNC-2014-00880-M DEL 21/10/2014FACTURA No. 041623, CERT. PRESUP. 1239LDM	APROBADO	S	S	12.633,05	0	27/11/2014	VALLEJO REGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP	0	29	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	12.633,05	12.633,05	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24086	24086	COM	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.38.FBV.DB	APROBADO	N	N	765,00	0	26/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	765,00	765,00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24465	24086	DEV	NOR	OGA	92197532	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION - RESIDENCIA GUAYAQUIL- VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014. CERTIFICACION No.38.FBV.DB	APROBADO	S	S	765,00	0	26/11/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARRILLO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	765,00	765,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24087	24087	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 GEI.	APROBADO	N	N	347,13	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	129,12	129,12	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24087	24087	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 GEI.	APROBADO	N	N	347,13	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	38,24	38,24	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24087	24087	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 GEI.	APROBADO	N	N	347,13	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	179,77	179,77	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24000	24087	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 RPB	APROBADO	S	S	309,94	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	115,29	115,29	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24000	24087	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 RPB	APROBADO	S	S	309,94	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	34,14	34,14	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24000	24087	DEV	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 RPB	APROBADO	S	S	309,94	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	160,51	160,51	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24221	24087	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. REGULACION DEL IVA RPB	APROBADO	S	S	37,19	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13,83	13,83	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24221	24087	ROP	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. REGULACION DEL IVA RPB	APROBADO	S	S	37,19	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,10	4,10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24088	24088	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05561 MEM. DISP. PRESUP. 081 FACT. 96716 GEI.	ERRADO	N	N	347,13	347,13	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24090	24090	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05564 MEM. DISP. PRESUP. 91 FACT. 96712 GEI	APROBADO	N	N	470,51	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	215,41	215,41	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24090	24090	COM	NOR	OGA	179188871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORAND NO. MINEDUC-DNA-2014-05564 MEM. DISP. PRESUP. 91 FACT. 96712 GEI	APROBADO	N	N	470,51	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	25,49	25,49	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR		ENTIDAD		NUMERO	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	PEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACUERDO	PLANTE	MACANIMO	MONTO BENEFIC	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD			ORIGINAL	RS	CADRE	CADRE					PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																				
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24096	24096	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	N	N			304.74	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			62.03	62.03	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24170	24096	DEV	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	S	S			272.09	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0			149.40	149.40	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24170	24096	DEV	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	S	S			272.09	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0			67.30	67.30	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24170	24096	DEV	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	S	S			272.09	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			55.39	55.39	0		DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24171	24096	RDP	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- regulacion del IVA PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	S	S			32.85	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0			17.93	17.93	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24171	24096	RDP	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- regulacion del IVA PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	S	S			32.85	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0			8.08	8.08	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24171	24096	RDP	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- regulacion del IVA PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-65613 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96707 GELI.E	APROBADO	S	S			32.85	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			6.64	6.64	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24098	24098	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96681	APROBADO	N	N			466.69	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0			169.65	169.65	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24098	24098	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96681	APROBADO	N	N			466.69	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0			60.25	60.25	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24098	24098	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96681	APROBADO	N	N			466.69	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			236.79	236.79	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24195	24098	DEV	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PE-3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96691DB	APROBADO	S	S			416.69	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0			151.47	151.47	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24195	24098	DEV	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PE-3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96691DB	APROBADO	S	S			416.69	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0			53.80	53.80	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24195	24098	DEV	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PE-3232 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96691DB	APROBADO	S	S			416.69	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			211.42	211.42	0		DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24201	24098	RDP	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96681	APROBADO	S	S			50.00	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0			18.18	18.18	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24201	24098	RDP	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96681	APROBADO	S	S			50.00	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0			6.45	6.45	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24201	24098	RDP	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96681	APROBADO	S	S			50.00	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			25.37	25.37	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24100	24100	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96805 GELI.	APROBADO	N	N			140.30	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030405	1701	1	0			65.96	65.96	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24100	24100	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96805 GELI.	APROBADO	N	N			140.30	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030803	1701	1	0			31.86	31.86	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-9300	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24100	24100	COM	NOR	OGA		179188715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-ONA-2014-6560 MEM DISP PRESUP. 091 FACT. 96805 GELI.	APROBADO	N	N			140.30	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	030813	1701	1	0			43.08	43.08	0		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAMEN	APORTE	FINTE	REG. ANEXO	MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24378	24100	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5559-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96805 RPB	APROBADO	S	S	125.80	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	58.89	58.89	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24378	24100	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5559-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96805 RPB	APROBADO	S	S	125.80	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.45	28.45	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24378	24100	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5559-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96805 RPB	APROBADO	S	S	125.80	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	38.46	38.46	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24384	24100	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5559-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96805 RPB	APROBADO	S	S	15.10	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	7.07	7.07	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24384	24100	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5559-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96805 RPB	APROBADO	S	S	15.10	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.41	3.41	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24384	24100	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5559-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96805 RPB	APROBADO	S	S	15.10	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.62	4.62	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24104	24104	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96790 GEL	APROBADO	N	N	217.17	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	114.70	114.70	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24104	24104	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96790 GEL	APROBADO	N	N	217.17	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	38.24	38.24	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24104	24104	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96790 GEL	APROBADO	N	N	217.17	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	64.23	64.23	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24174	24104	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96790 JARAMILLO	APROBADO	S	S	193.90	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	102.41	102.41	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24174	24104	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96790 JARAMILLO	APROBADO	S	S	193.90	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	34.14	34.14	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24174	24104	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96790 JARAMILLO	APROBADO	S	S	193.90	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	57.35	57.35	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24175	24104	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96796 GEL/JARAMILLO	APROBADO	S	S	23.27	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	12.29	12.29	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24175	24104	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96796 GEL/JARAMILLO	APROBADO	S	S	23.27	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.10	4.10	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24175	24104	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-5562-MEM. DISP.PRESUP. 091 FACT. 96796 GEL/JARAMILLO	APROBADO	S	S	23.27	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.88	6.88	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24105	24105	COM	NOR	OGA	1791884182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A REALIZAR LA ADQUISICION DE CARGADORES Y VARIOS REPUESTOS QUE SE UTILIZAN EN EL ARREGLO DE LA RADIO MOTOROLA UTILIZADO POR EL EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-5637. DISP. PRESUP. 1829 FACT. 37428 GEL	APROBADO	N	N	370.95	0	26/11/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	370.95	370.95	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24197	24105	DEV	NOR	OGA	1791884182001	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A REALIZAR LA ADQUISICION DE CARGADORES Y VARIOS REPUESTOS QUE SE UTILIZAN EN EL ARREGLO DE LA RADIO MOTOROLA UTILIZADO POR EL EDECAN DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-5637. DISP. PRESUP. 1829 FACT. 37428 GEL	APROBADO	S	S	330.85	0	27/11/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	330.85	330.85	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD													MONTO RENDIAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	SANTO										RECEPTOR																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24122	24122	COM	NOR	OGA		171678599				186.00	0	27/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, RICARDO CUEVA.FBV.	APROBADO	N	N												120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24122	24122	COM	NOR	OGA		171678599				186.00	0	27/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, RICARDO CUEVA.FBV.	APROBADO	N	N													4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24132	24122	DEV	NOR	OGA		171678599		S	S	186.00	0	27/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, RICARDO CUEVA.FBV.	APROBADO	S	S													62.00	62.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24132	24122	DEV	NOR	OGA		171678599		S	S	186.00	0	27/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, RICARDO CUEVA.FBV.	APROBADO	S	S													120.00	120.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24132	24122	DEV	NOR	OGA		171678599		S	S	186.00	0	27/11/2014	ZAMBRANO JARA JOSE LUIS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LA PROVINCIA DE PASTAZA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ESCOLAR, RICARDO CUEVA.FBV.	APROBADO	S	S													4.00	4.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24124	24124	COM	NOR	OGA		170561314				169.00	0	27/11/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, JUAN FERNANDO LEON.FBV.	APROBADO	N	N													49.00	49.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24124	24124	COM	NOR	OGA		170561314				169.00	0	27/11/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, JUAN FERNANDO LEON.FBV.	APROBADO	N	N													120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24263	24124	DEV	NOR	OGA		170561314		S	S	169.00	0	28/11/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, JUAN FERNANDO LEON.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S													49.00	49.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24263	24124	DEV	NOR	OGA		170561314		S	S	169.00	0	28/11/2014	RIVERA RUIZ SERGIO ALBERTO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, JUAN FERNANDO LEON.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S													120.00	120.00	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24125	24125	COM	NOR	OGA		91941398900				673.42	0	27/11/2014	LOPEZ CALLE JORGE LUIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000864 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 09/10 AL 09/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05603.M. FACT. 00102, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N													673.42	673.42	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24246	24125	DEV	NOR	OGA		91941398900		S	S	601.27	0	27/11/2014	LOPEZ CALLE JORGE LUIS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000864 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 09/10 AL 09/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05603.M. FACT. 00102, DISP. 1662, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S													601.27	601.27	0	OPSANCHEZV	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24247	24125	ROP	NOR	OGA		91941398900		S	S	72.15	0	27/11/2014	LOPEZ CALLE JORGE LUIS- REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000864 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 09/10 AL 09/11/2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05603.M. FACT. 00102, DISP. 1662, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S													72.15	72.15	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24126	24126	COM	NOR	OGA		914743731				4.00	0	27/11/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE- REPOSICION DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL (LUGAR DE RESIDENCIA) DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE2014. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N													4.00	4.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24136	24126	DEV	NOR	OGA		914743731		S	S	4.00	0	27/11/2014	GARCÉS RIERA ERICKA MICHELLE- REPOSICION DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL (LUGAR DE RESIDENCIA) DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE2014. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	S	S													4.00	4.00	0	OPSANCHEZV	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24127	24127	COM	NOR	OGA		1712129013				62.39	0	27/11/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEÑALES A CAYAMBIRE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA, CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N													2.39	2.39	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24127	24127	COM	NOR	OGA		1712129013				62.39	0	27/11/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEÑALES A CAYAMBIRE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA, CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	N	N													40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24165	24127	DEV	NOR	OGA		1712129013		S	S	62.39	0	27/11/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEÑALES A CAYAMBIRE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA, CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	S	S													2.39	2.39	0	OPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24165	24127	DEV	NOR	OGA		1712129013		S	S	62.39	0	27/11/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEÑALES A CAYAMBIRE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA, CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	S	S													40.00	40.00	0	OPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24165	24127	DEV	NOR	OGA		1712129013		S	S	62.39	0	27/11/2014	MORALES SANGUANO LUIS MARCELO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEÑALES A CAYAMBIRE EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO A LA FUNCIONARIA DE AUDITORIA INTERNA, CARMEN BOLAÑOS.FBV.	APROBADO	S	S													20.00	20.00	0	OPSANCHEZV	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24128	24128	COM	NOR	OGA		17360386300				1.581.44	0	27/11/2014	JACOME GALLEGOS LINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000864 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL DIA 01 DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05604.M. FACT. 00040, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N													1.581.44	1.581.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24277	24128	DEV	NOR	OGA		17360386300		S	S	1.412.00	0	27/11/2014	JACOME GALLEGOS LINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000864 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL DIA 01 DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05604.M. FACT. 00040, DISP. 1662, RPB.	APROBADO	S	S													1.412.00	1.412.00	0	OPSANCHEZV	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24278	24128	ROP	NOR	OGA		17360386300		S	S	169.44	0	27/11/2014	JACOME GALLEGOS LINA- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000864 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL DIA 01 DEL 2014 SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05604.M. FACT. 00040, REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S													169.44	169.44	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24129	24129	COM	NOR	OGA		100444264				31.60	0	27/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CACHO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N													5.60	5.60	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24129	24129	COM	NOR	OGA		100444264				31.60	0	27/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CACHO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	N	N													26.00	26.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24187	24129	DEV	NOR	OGA		100444264		S	S	31.60	0	27/11/2014	PENARANDA PENARANDA EFRAIN OLIVO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEÑALES A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CACHO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR PATRICIO SANCHEZ, FUNCIONARIO DE LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA.FBV.	APROBADO	S	S													5.60	5.60	0	OPSANCHEZV	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PRO

MINISTERIO DE FINANZAS																																	
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																	
CUR Detallado del Gasto																																	
Expresado en Dólares																																	
Unidad Ejecutora = 9999																																	
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24139	24139	COM	NOR	OGA	1711909494	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. EVENTO: SERVICIO DE CALIDAD PARA LA EDUCACION DEL MILENIO.FBV	APROBADO	N	N		65.00	0	27/11/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24229	24139	DEV	NOR	OGA	1711909494	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE2014. EVENTO: SERVICIO DE CALIDAD PARA LA EDUCACION DEL MILENIO.FBV	APROBADO	S	S		65.00	0	27/11/2014	VASCO VITERI DANIEL EDUARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24140	24140	COM	NOR	OGA	120720446000	CALDERON SANCHEZ BLANCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00047 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05613.M. FACT. 000151. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	27/11/2014	CALDERON SANCHEZ BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24235	24140	DEV	NOR	OGA	120720446000	CALDERON SANCHEZ BLANCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00047 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05613.M. FACT. 151. DISP.1662. LMTT.E.	APROBADO	S	S		622.00	0	27/11/2014	CALDERON SANCHEZ BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24237	24140	ROP	NOR	OGA	120720446000	CALDERON SANCHEZ BLANCA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00047 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05613.M. FACT. 000151. DISP.1662. LMTT.E.	APROBADO	S	S		74.64	0	27/11/2014	CALDERON SANCHEZ BLANCA ROSA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24141	24141	COM	NOR	OGA	1704206378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2014. PRESIDOR LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS EN LA DIRECCION DE E. INTERCULTURAL BILINGUE. Y MOVILIZACION DE COMISION A LOJA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		79.99	0	27/11/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24141	24141	COM	NOR	OGA	1704206378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2014. PRESIDOR LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS EN LA DIRECCION DE E. INTERCULTURAL BILINGUE. Y MOVILIZACION DE COMISION A LOJA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		79.99	0	27/11/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		14.99	14.99	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24290	24141	DEV	NOR	OGA	1704206378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2014. PRESIDOR LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS EN LA DIRECCION DE E. INTERCULTURAL BILINGUE. Y MOVILIZACION DE COMISION A LOJA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		79.99	0	28/11/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24290	24141	DEV	NOR	OGA	1704206378	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL. SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE2014. PRESIDOR LECTURA DEL BORRADOR DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y EGRESOS EN LA DIRECCION DE E. INTERCULTURAL BILINGUE. Y MOVILIZACION DE COMISION A LOJA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		79.99	0	28/11/2014	FONSECA ORDONEZ HUGO GABRIEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		14.99	14.99	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24142	24142	COM	NOR	OGA	1001707619001	HERRERA REASCOS ISABEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000193 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05613.M. FACT. 000198. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	27/11/2014	HERRERA REASCOS ISABEL CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24241	24142	DEV	NOR	OGA	1001707619001	HERRERA REASCOS ISABEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000193 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05613.M. FACT. 000198. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		622.00	0	27/11/2014	HERRERA REASCOS ISABEL CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622.00	622.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24244	24142	ROP	NOR	OGA	1001707619001	HERRERA REASCOS ISABEL. REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000193. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05613.M. FACT. 000198. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	S	S		74.64	0	27/11/2014	HERRERA REASCOS ISABEL CRISTINA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74.64	74.64	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	1	1	0	710509	1701	1	0		63.47	63.47	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	21	1	0	710509	1701	1	0		313.57	313.57	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	9	1	0	710509	1701	1	0		1.212.79	1.212.79	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	27	0	11	5	0	710509	1701	1	0		97.90	97.90	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710509	1701	1	0		186.56	186.56	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	30	0	4	1	0	710509	1701	1	0		134.64	134.64	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24143	24143	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 THE A-2014) PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2014 DE LOS SERVIDORES DE LA PLANTA CENTRAL.	APROBADO	S	S		30.5012	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510509	1701	1	0		28.492.19	28.492.19	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24144	24144	COM	NOR	OGA	1795576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		16.00	0	27/11/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24274	24144	DEV	NOR	OGA	1795576231	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	S	S		16.00	0	27/11/2014	MALDONADO CHERRES JAIME HERIBERTO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24145	24145	COM	NOR	OGA	1710703669	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		15.00	0	27/11/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24298	24145	DEV	NOR	OGA	1710703669	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LOJA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	S	S		15.00	0	27/11/2014	BUSTILLOS VILLACRES ZOLA HERMELINDA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		15.00	15.00	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24146	24146	COM	NOR	OGA	140406846000	CARRERA JARA LOURDES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00090 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORREP. DEL 9610 AL 06/12/2014. SEGUN MEMO N. MINEJUC-DNA-2014-05614.M. FACT. 00094. DISP.1662. LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	27/11/2014	CARRERA JARA LOURDES BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696.64	696.64	0		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																
CUR Detallado del Gasto																																																
Expresado en Dólares																																																
Unidad Ejecutora = 9999																																																
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MON. ANUAL	MONTO RENDICION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO											
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO													
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24279	24146	DEV	NOR	OGA	140046866040	CABRERA JARA LOURDES - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000892 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 9610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N.º MINEUC-DNA-2014-05624-M, FACT. 00004, RPE	APROBADO	S	S		622.00	0	27/11/2014	CABRERA JARA LOURDES BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		622.00		622.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24280	24146	ROP	NOR	OGA	140046866001	CABRERA JARA LOURDES - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000892 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 9610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N.º MINEUC-DNA-2014-05624-M, FACT. 0004 REGULACION IVA 8916	APROBADO	S	S		74.64	0	27/11/2014	CABRERA JARA LOURDES BEATRIZ	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		74.64		74.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24147	24147	COM	NOR	OGA	1706089770	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTUQUEO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, TALLER: LOS JOVENES COMO ACTORES DEL DESARROLLO RURAL, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL-FBV	APROBADO	N	N		135.00	0	27/11/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH ROCIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24147	24147	COM	NOR	OGA	1706089729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTUQUEO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, TALLER: LOS JOVENES COMO ACTORES DEL DESARROLLO RURAL, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL-FBV	APROBADO	N	N		135.00	0	27/11/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH ROCIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		15.00		15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25154	24147	DEV	NOR	OGA	1706089729	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTUQUEO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, TALLER: LOS JOVENES COMO ACTORES DEL DESARROLLO RURAL, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL-CSARANGOC	APROBADO	S	S		135.00	0	01/12/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH ROCIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		120.00		120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25154	24147	DEV	NOR	OGA	1706089770	CASTILLO ROBALINO IVETH DEL ROCIO - REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A PORTUQUEO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014, TALLER: LOS JOVENES COMO ACTORES DEL DESARROLLO RURAL, ORGANIZADO POR EL MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL-CSARANGOC	APROBADO	S	S		135.00	0	01/12/2014	CASTILLO ROBALINO IVETH ROCIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		15.00		15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24148	24148	REG	NOR	OGA	176001040001	Perdición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2714 No Estrada: 9331	APROBADO	S	S		360.00	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24150	24150	COM	NOR	OGA	171284126900	PACHECO VERA FERNANDA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000898 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 9610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N.º MINEUC-DNA-2014-05622-M, FACT. 00000, DISP. 1662, LMTT 9	APROBADO	N	N		1,528.72	0	27/11/2014	PACHECO VERA FERNANDA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		1,528.72		1,528.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24246	24150	DEV	NOR	OGA	171284126901	PACHECO VERA FERNANDA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000898 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 9610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N.º MINEUC-DNA-2014-05622-M, FACT. 00000, DISP. 1662, LMTT 08	APROBADO	S	S		1,364.93	0	27/11/2014	PACHECO VERA FERNANDA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		1,364.93		1,364.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24248	24150	ROP	NOR	OGA	171284126900	PACHECO VERA FERNANDA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000898 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 9610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N.º MINEUC-DNA-2014-05622-M, FACT. 00000, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		163.79	0	27/11/2014	PACHECO VERA FERNANDA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530006	1701	1	0		163.79		163.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24151	24151	COM	NOR	OGA	11028123446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2014, TALLER NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TEMAS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS LEAS, PLANIFICACION Y EJECUCION DE REPERTORIACIONES-FBV	APROBADO	N	N		65.00	0	27/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		65.00		65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24119	24151	DEV	NOR	OGA	11028123446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO - REPOSICION DE SUBSISTENCIA A CUENCA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2014, TALLER NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TEMAS DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS LEAS, PLANIFICACION Y EJECUCION DE REPERTORIACIONES-FBV	APROBADO	S	S		65.00	0	26/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		65.00		65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24152	24152	REG	NOR	OGA	176001040001	Perdición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2713 No Estrada: 9329	APROBADO	S	S		360.00	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24153	24153	REG	NOR	OGA	176001040001	Perdición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2752 No Estrada: 9437	SOLICITADO	N	N		360.00	360	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24154	24154	COM	NOR	OGA	11028123446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO - COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 756 - SE DESCUENTA VALORES PAGADOS EN MAR, ABRIL, 16/2016.00 Y MAYO USD 85.00/FBV	APROBADO	N	N		697.00	0	27/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		697.00		697.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24524	24154	DEV	NOR	OGA	11028123446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO - COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION - RESIDENCIA: LOJA VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014, CERTIFICACION No. 756 - SE DESCUENTA VALORES PAGADOS EN MAR, ABRIL, 16/2016.00 Y MAYO USD 85.00/FBV	APROBADO	S	S		697.00	0	29/11/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530036	1701	1	0		697.00		697.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24155	24155	COM	NOR	OGA	1400203014	CALAGIAS CALAGIAS ROBIN - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A LAS PRUEBAS DE RECATEGORIZACION Y ASCENSO DE CATEGORIA PROPUESTO POR INEVAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		400.00	0	27/11/2014	CALAGIAS CALAGIAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036		400.00		400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24230	24155	DEV	NOR	OGA	1400203014	CALAGIAS CALAGIAS ROBIN - POR COMISION CUMPLIDA A MACHALA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ACOMPAÑAMIENTO A LAS PRUEBAS DE RECATEGORIZACION Y ASCENSO DE CATEGORIA PROPUESTO POR INEVAL (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		400.00	0	27/11/2014	CALAGIAS CALAGIAS ROBIN	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036		400.00		400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24156	24156	REG	NOR	OGA	176001040001	Perdición de la Entidad 140-9999-0 No fondo: 2685 No Estrada: 9234	APROBADO	S	S		360.00	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530033	1701	1	0		360.00		360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24157	24157	COM	NOR	OGA	1803346315	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 COORDINAR LA POLITICA DE UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHELUATO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		195.00	0	27/11/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036		195.00		195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24751	24157	DEV	NOR	OGA	1803346315	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 COORDINAR LA POLITICA DE UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHELUATO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		195.00	0	01/12/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036		195.00		195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24750	24157	DEV	NOR	OGA	1803346315	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA - COMISION CUMPLIDA A TUNGURAHUA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 COORDINAR LA POLITICA DE UEM GUARDIANA DE LA LENGUA CHELUATO (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	ERRADO	N	N		195.00	195	01/12/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24158	24158	COM	NOR	OGA	1010423891	PERUGACHI RAFAEL - COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 APOYAR EN GESTION ADMINISTRATIVAS EN COORDINACION ZONAL 1 EN SUBSISTEMAS DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	N	N		200.00	0	27/11/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036		200.00		200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24262	24158	DEV	NOR	OGA	1010423891	PERUGACHI RAFAEL - POR COMISION CUMPLIDA A IMBABURA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 APOYAR EN GESTION ADMINISTRATIVAS EN COORDINACION ZONAL 1 EN SUBSISTEMAS DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE (PROG. 20 PROY. 004 ACT. 001) FDE	APROBADO	S	S		200.00	0	27/11/2014	PERUGACHI RAFAEL	0	20	0	4	1	0	730033	1701	701	3036		200.00		200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dolares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ALQUILAR	ALQUILAR	ALQUILAR	ALQUILAR	ALQUILAR				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACION	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A																	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24180	24180	COM	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 386.FEV.	APROBADO	N	N		995.00	0	27/11/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24474	24180	DEV	NOR	OGA	90980794	MATA FABARA LUIS FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 386.FEV.D8	APROBADO	S	S		995.00	0	29/11/2014	MATA FABARA LUIS FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24181	24181	COM	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 404.FEV.	APROBADO	N	N		995.00	0	27/11/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24476	24181	DEV	NOR	OGA	912487014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 404.FEV.D8	APROBADO	S	S		995.00	0	29/11/2014	MURGA TENEMPAGUAY MONICA DE LA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24183	24183	COM	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 386.FEV.	APROBADO	N	N		995.00	0	27/11/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24478	24183	DEV	NOR	OGA	1308328093	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 386.FEV.D8	APROBADO	S	S		995.00	0	29/11/2014	MARIA XIMENA ORTEGA GARCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24184	24184	COM	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.386.FEV.	APROBADO	N	N		995.00	0	27/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24479	24184	DEV	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS SERVIDOR PUBLICO 7. RESIDENCIA GUAYAQUIL-VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No.386.FEV.D8	APROBADO	S	S		995.00	0	29/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	995.00	995.00	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24189	24189	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 GELU.	APROBADO	N	N		955.21	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	285.71	285.71	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24189	24189	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 GELU.	APROBADO	N	N		955.21	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	45.30	45.30	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24189	24189	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 GELU.	APROBADO	N	N		955.21	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	624.20	624.20	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24307	24189	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO 4892 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 GELU.	APROBADO	S	S		852.87	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	255.10	255.10	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24307	24189	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO 4892 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 GELU.	APROBADO	S	S		852.87	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	40.45	40.45	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24307	24189	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO 4892 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 GELU.	APROBADO	S	S		852.87	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	557.32	557.32	0	OPSANCHEZV	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24310	24189	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		102.34	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	30.61	30.61	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24310	24189	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		102.34	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.85	4.85	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24310	24189	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-3625-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT. 96706 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		102.34	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	66.88	66.88	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24196	24196	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-11-TSE A-2014 PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 363 JCC.	APROBADO	S	S		21.638.91	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0	1.647.91	1.647.91	0	OPSANCHEZV	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24196	24196	CYD	NOR	SUE	1760001040001	IP-11-TSE A-2014 PAGO DE ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN DOCUMENTO INTERNO NRO. 363 JCC.	APROBADO	S	S		21.638.91	0	27/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510613	1701	1	0	19.991.00	19.991.00	0	OPSANCHEZV	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24198	24198	COM	NOR	OGA	17900147977001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5028-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT.8578 GELU.	APROBADO	N	N		209.82	0	27/11/2014	AUTOMOTORES S Y ANEXOS S.A. AYASA.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	56.99	56.99	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24198	24198	COM	NOR	OGA	17900147977001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5028-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT.8578 GELU.	APROBADO	N	N		209.82	0	27/11/2014	AUTOMOTORES S Y ANEXOS S.A. AYASA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	152.83	152.83	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25005	24198	DEV	NOR	OGA	17900147977001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5028-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT.8578 CSARANGOC	APROBADO	S	S		187.34	0	02/12/2014	AUTOMOTORES S Y ANEXOS S.A. AYASA.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	50.88	50.88	0	OPSANCHEZV	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25005	24198	DEV	NOR	OGA	17900147977001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5028-MEM. DISP.PRESUP.091 FACT.8578 CSARANGOC	APROBADO	S	S		187.34	0	02/12/2014	AUTOMOTORES S Y ANEXOS S.A. AYASA.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	136.46	136.46	0	OPSANCHEZV	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROGRAMA	RESPONSABLE	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25016	24198	ROP	NOR	OGA	1790014797001			APROBADO	S	S	22.48	0	02/12/2014	AUTOMOTORES S Y ANEXOS S.A. AYASA	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		16.37		16.37	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25016	24198	ROP	NOR	OGA	1790014797001			APROBADO	S	S	22.48	0	02/12/2014	AUTOMOTORES S Y ANEXOS S.A. AYASA	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		6.11		6.11	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24199	24199	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	42.00	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		16.80		16.80	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24199	24199	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	42.00	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		25.20		25.20	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24312	24199	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	37.90	0	28/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		15.00		15.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24312	24199	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	37.90	0	28/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		22.90		22.90	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24313	24199	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	4.90	0	28/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		1.80		1.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24313	24199	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	4.90	0	28/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.70		2.70	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24203	24203	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	313.82	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		51.71		51.71	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24203	24203	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	313.82	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		106.32		106.32	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24203	24203	COM	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	N	N	313.82	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		155.79		155.79	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24466	24203	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	280.20	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		46.17		46.17	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24466	24203	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	280.20	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		94.93		94.93	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24466	24203	DEV	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	280.20	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		139.10		139.10	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24475	24203	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	33.62	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.54		5.54	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24475	24203	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	33.62	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		11.39		11.39	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24475	24203	ROP	NOR	OGA	1791888715001			APROBADO	S	S	33.62	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		16.69		16.69	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24206	24206	COM	NOR	OGA	92148191			APROBADO	N	N	595.00	0	27/11/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0		1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00		595.00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24480	24206	DEV	NOR	OGA	92148191			APROBADO	S	S	595.00	0	29/11/2014	VASCONEZ AYALA ERIKA VANESSA	0		1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00		595.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dolares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCIONA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	APROBADO	ENTR	REC. ANEXO	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24208	24208	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	234.82	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		18.15	18.15	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24208	24208	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	234.92	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		43.90	43.90	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24208	24208	COM	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	234.82	0	27/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		172.87	172.87	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25231	24208	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	209.75	207.49	03/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		16.20	16.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25231	24208	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	209.75	207.49	03/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		39.20	39.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25231	24208	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	209.75	207.49	03/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		154.35	154.35	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24346	24208	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	209.75	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		16.20	16.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24346	24208	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	209.75	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		39.20	39.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24346	24208	DEV	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	209.75	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		154.35	154.35	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25223	24346	DEV	RTO	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	-209.75	0	03/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		-16.20	-16.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25223	24346	DEV	RTO	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	-209.75	0	03/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-39.20	-39.20	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25223	24346	DEV	RTO	OGA	1791888715001		APROBADO	N	N	-209.75	0	03/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		-154.35	-154.35	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24352	24208	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	25.17	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		1.95	1.95	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24352	24208	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	25.17	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		4.70	4.70	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24352	24208	ROP	NOR	OGA	1791888715001		APROBADO	S	S	25.17	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		18.52	18.52	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24210	24210	COM	NOR	OGA	1754828224		APROBADO	N	N	595.00	0	27/11/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24482	24210	DEV	NOR	OGA	1754828224		APROBADO	S	S	595.00	0	29/11/2014	VALLEJO PORRAS IVAN	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24211	24211	COM	NOR	OGA	918786821		APROBADO	N	N	595.00	0	27/11/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24483	24211	DEV	NOR	OGA	918786821		APROBADO	S	S	595.00	0	29/11/2014	VELASQUEZ ALVARADO YESENIA JASSMINE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0		595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24214	24214	COM	NOR	OGA	1206139974		APROBADO	N	N	30.79	0	27/11/2014	ROSEIRO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0		30.79	30.79	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADO	ESTU	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECISTRO	SOLICITUD	MODIFIC	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24316	24214	DEV	NOR	OGA	1206139974	ROBERO ANGULO OSWALDO VINICIO- PAGO PEAJES DE LA CARAVANA DE SEGURIDAD DE LOS MESES DE SEP. A NOV.2014, POR EL PASO AL NUEVO AHORRADO MARISCAL SUCRE VIA COLLAJA, MOVILIZACION DEL SEÑOR MINISTRO, PEDIDO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, MEMORANDO MINEDUC-DNA-2014-05638-M	APROBADO	S	S	30,79	0	28/11/2014	ROBERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	570302	1701	1	0			30,79	30,79	0	OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24215	24215	COM	NOR	OGA	1002772301	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA BARRA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.824.FEV.D8	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24485	24215	DEV	NOR	OGA	1002772301	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE- SERVIDOR PUBLICO 7- RESIDENCIA BARRA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.824.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	VASQUEZ FIGUEROA GABRIELA IVONNE	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24217	24217	COM	NOR	OGA	913934861	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- ASESORA 2- RESIDENCIA CUENCA- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.792.FEV.D8	APROBADO	N	N	850,00	0	27/11/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24486	24217	DEV	NOR	OGA	913934861	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA- ASESORA 2- RESIDENCIA CUENCA- PAGO VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.792.FEV.D8	APROBADO	S	S	850,00	0	29/11/2014	ROCA MACIAS CLAUDIA DOMENICA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			850,00	850,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24218	24218	COM	NOR	OGA	1715362788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 048, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05638-M, FACT. 0063, DISP. 1888, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	27/11/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.877,12	1.877,12	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24491	24218	DEV	NOR	OGA	1715362788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 048, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05638-M, FACT. 0063, DISP. 1888, RPB.	APROBADO	S	S	1.678,00	0	29/11/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1.678,00	1.678,00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24499	24218	ROP	NOR	OGA	1715362788001	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 048, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-DNA-2014-05638-M, FACT. 0063, DISP. 1888, REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S	201,12	0	29/11/2014	SALAZAR ORTIZ ROBERTO NICOLAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			201,12	201,12	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24219	24219	COM	NOR	OGA	105957081	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1257.FEV.	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24490	24219	DEV	NOR	OGA	105957081	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1257.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	CARRASCO ORTIZ JESSICA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24220	24220	COM	NOR	OGA	104100081	BACULIMA MORA FATIMA JANETH- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1206.FEV.	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24492	24220	DEV	NOR	OGA	104100081	BACULIMA MORA FATIMA JANETH- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1206.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	BACULIMA MORA FATIMA JANETH	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24222	24222	COM	NOR	OGA	1206139974	ROBERO ANGULO OSWALDO VINICIO- PAGO REMBOLSO AL SEÑOR CONDUCTOR POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET OMAH PLACA PEI 4909, ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-05642-M, DIP.PRESP. 2116 LIQ COMPRAS 9952 GEU.	APROBADO	N	N	30,00	0	27/11/2014	ROBERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0			30,00	30,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24369	24222	DEV	NOR	OGA	1206139974	ROBERO ANGULO OSWALDO VINICIO- REMBOLSO AL SEÑOR CONDUCTOR POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO CHEVROLET OMAH PLACAS PEI 4909, ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-05642-M, DIP.PRESP. 2116 LIQ COMPRAS 9952 GEU/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	28/11/2014	ROBERO ANGULO OSWALDO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0			30,00	30,00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24223	24223	COM	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1465.FEV.	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24493	24223	DEV	NOR	OGA	913225991	DANIELA RAMIREZ MORENO- SERVIDOR PUBLICO 6- RESIDENCIA GUAYAQUIL- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1465.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	DANIELA RAMIREZ MORENO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24224	24224	COM	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIANA JORGE RENE- PAGO REMBOLSO AL SEÑOR CONDUCTOR POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO FORD AZUL PEI 4909, ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-05642-M, DIP.PRESP. 2116 LIQ COMPRAS 99517JARAMILLO	APROBADO	N	N	30,00	0	27/11/2014	SALGUERO LIDIANA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0			30,00	30,00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24367	24224	DEV	NOR	OGA	502401920	SALGUERO LIDIANA JORGE RENE- REMBOLSO AL SEÑOR CONDUCTOR POR SERVICIO DE GARAJE DEL VEHICULO FORD AZUL PEI 4909, ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN MEMORANDO NO MINEDUC-DNA-2014-05642-M, DIP.PRESP. 2116 LIQ COMPRAS 99517JARAMILLO	APROBADO	S	S	30,00	0	28/11/2014	SALGUERO LIDIANA JORGE RENE	0	1	0	0	1	0	530602	1701	1	0			30,00	30,00	0	OPSANCHEZ V	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	TSJARAMILLO OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24226	24226	COM	NOR	OGA	104400981	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1754.FEV.	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24495	24226	DEV	NOR	OGA	104400981	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1754.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	VELASTEGUI PERALTA JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24227	24227	COM	NOR	OGA	104534661	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1754.FEV.	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24496	24227	DEV	NOR	OGA	104534661	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA- SERVIDOR PUBLICO 5- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1754.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	TORRES CORONEL JESSICA FLORENCIA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24232	24232	COM	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1754.FEV.	APROBADO	N	N	595,00	0	27/11/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	FABRIONES V	FABRIONES V	FABRIONES V		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24498	24232	DEV	NOR	OGA	105624181	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA- SERVIDOR PUBLICO 3- RESIDENCIA CUENCA- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2014, CERTIFICACION No.1754.FEV.D8	APROBADO	S	S	595,00	0	29/11/2014	LOPEZ MARTINEZ DIANA CAROLINA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0			595,00	595,00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD		N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESARIA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	AFILIADO	PROYECTO	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24288	24288	REG	NOR	OGA	99006727000	DEPURACION IVA DE LA FACTURA N° 263454 DE MCCANN	APROBADO	S	S		201.733.71	0	26/11/2014	MC ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	0	27	0	25	3	0	730217	1701	1	0	201.733.71	201.733.71	0	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP	0XBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24291	24291	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 GELI	APROBADO	N	N		267.47	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		171.77	171.77	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24291	24291	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 GELI	APROBADO	N	N		267.47	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		57.46	57.46	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24291	24291	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 GELI	APROBADO	N	N		267.47	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		38.24	38.24	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24708	24438	DEV	DVO	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		-28.66	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		-18.40	-18.40	0				RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24708	24438	DEV	DVO	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		-28.66	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		-4.10	-4.10	0				RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24708	24438	DEV	DVO	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		-28.66	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		-6.16	-6.16	0				RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24725	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	APROBADO	S	S		238.81	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		153.37	153.37	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24725	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	APROBADO	S	S		238.81	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		51.30	51.30	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24725	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	APROBADO	S	S		238.81	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.14	34.14	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24705	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		153.37	153.37	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24705	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		51.30	51.30	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24705	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.14	34.14	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24390	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		153.37	153.37	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24390	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		51.30	51.30	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24390	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.14	34.14	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24623	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 GELI/RPAPAZMINO	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		153.37	153.37	0				TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24623	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 GELI/RPAPAZMINO	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		51.30	51.30	0				TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24623	24291	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 GELI/RPAPAZMINO	ERRADO	N	N		238.81	234.89	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		34.14	34.14	0				TFJARAMILL OF			TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24710	24438	ROP	DVO	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.-REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.E.C. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N°: MINEDUC-DNA-2014-5630-MEM. FACT. 96299 RPB	APROBADO	S	S		-28.66	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		-18.40	-18.40	0				RMPAZMINO B			RMPAZMINO B

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																													
	ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACER	SASTO																														
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24710	24438	ROP	DVO	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	-28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	-4.10	-4.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24710	24438	ROP	DVO	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	-28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	-6.16	-6.16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24727	24291	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18.40	18.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24727	24291	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	6.16	6.16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24727	24291	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.10	4.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24438	24291	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	18.40	18.40	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24438	24291	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	4.10	4.10	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24438	24291	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	28.66	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	6.16	6.16	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24292	24292	COM	NOR	OGA	105472873	APROBADO	N	N	595.00	0	2011/2014	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24458	24292	DEV	NOR	OGA	105472873	APROBADO	S	S	595.00	0	2011/2014	DURAN ARAUJO PAOLA ALEXANDRA	0	1	0	0	1	0	530306	1701	1	0	595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24294	24294	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	419.61	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	195.51	195.51	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24294	24294	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	419.61	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	188.72	188.72	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24294	24294	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	419.61	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	35.40	35.40	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24326	24294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	374.67	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	174.56	174.56	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24326	24294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	374.67	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	168.50	168.50	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24326	24294	DEV	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	374.67	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.61	31.61	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24329	24294	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	44.96	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	20.95	20.95	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24329	24294	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	44.96	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	20.22	20.22	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24329	24294	ROP	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	S	S	44.96	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.79	3.79	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24296	24296	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	195.91	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	85.72	85.72	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PLANTA CENTRAL	24296	24296	COM	NOR	OGA	1791888715000	APROBADO	N	N	195.91	0	2011/2014	SERVIMOTOR S.A.	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	78.92	78.92	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGLAN	AFILIADO	ENTE	MONTO REGULAR	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24298	24298	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 GELI.	APROBADO	N	N		314.74	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		75.38	75.38	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24298	24298	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 GELI.	APROBADO	N	N		314.74	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		74.13	74.13	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24445	24298	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 RPB	APROBADO	S	S		281.02	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		147.53	147.53	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24445	24298	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 RPB	APROBADO	S	S		281.02	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		67.30	67.30	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24445	24298	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 RPB	APROBADO	S	S		281.02	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		66.19	66.19	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24449	24298	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 RPB	APROBADO	S	S		33.72	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		17.70	17.70	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24449	24298	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 RPB	APROBADO	S	S		33.72	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		8.08	8.08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24449	24298	RDP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DEL IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5634-MEM. FACT. 96720 RPB	APROBADO	S	S		33.72	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		7.94	7.94	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24299	24299	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5627-MEM. FACT. 10072 GELI.	APROBADO	N	N		177.67	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		94.08	94.08	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24299	24299	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5627-MEM. FACT. 10072 GELI.	APROBADO	N	N		177.67	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		83.59	83.59	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24358	24299	COM	RTO	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5627-MEM. FACT. 10072 GELI. revertido por descripción	APROBADO	N	N		177.67	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		94.08	94.08	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24358	24299	COM	RTO	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5627-MEM. FACT. 10072 GELI.	APROBADO	N	N		177.67	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		83.59	83.59	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24334	24299	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIEC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5627-MEM. FACT. 10072 GELI.	ERRADO	N	N		158.63	158.63	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A																				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24300	24300	CYD	NOR	SUE	1760001040000	IP 10-T-FR A 2014 PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2014 JO GARCIA RENER	APROBADO	S	S		82.13	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510602	1701	1	0		82.13	82.13	0	OPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24301	24301	COM	NOR	OGA	801422580	GUAGUA GASPAR CARMEN - SERVIDOR PUBLICO S RESIDENCIA EMERALDAS VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 853.FBV.	APROBADO	N	N		595.00	0	26/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24306	24301	DEV	NOR	OGA	801422580	GUAGUA GASPAR CARMEN - SERVIDOR PUBLICO S RESIDENCIA EMERALDAS VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 853.FBV. DE	APROBADO	S	N		595.00	595	29/11/2014	GUAGUA GASPAR CARMEN	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24302	24302	COM	NOR	OGA	201853230	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO S RESIDENCIA BOLIVAR- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 1140.FBV.	APROBADO	N	N		595.00	0	26/11/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24310	24302	DEV	NOR	OGA	201853230	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA - SERVIDOR PUBLICO S RESIDENCIA BOLIVAR- VATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. CERTIFICACION No. 1140.FBV. DE	APROBADO	S	N		595.00	595	29/11/2014	CARRILLO CHIMBO YESSICA PATRICIA	0	27	0	27	1	0	730306	1701	1	0		595.00	595.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24303	24303	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Imforbo: 2379 No Entidad: 8182	APROBADO	S	S		200.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530203	1701	1	0		200.00	200.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24305	24305	COM	NOR	OGA	17925306000	PENA ROCA CIA. LTDA-TERM POR MUTUO ACUERDO CTTO. 032-MINEDUC 2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT ARQUITECT UEBM TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO GRANJA ROBERTO ESPINOZA I. PARR. TUMBACAO, CANTON QUITO. PROV. DE PICHINCHA MEMORANDO No. MINEDUC-ONCP-2014-03011-MEM DEL 19/11/2014 CERT 56/UJARAMILLO	APROBADO	N	N		7.285.77	0	26/11/2014	PENA ROCA CIA LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		7.285.77	7.285.77	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24333	24305	DEV	NOR	OGA	17925306000	PENA ROCA CIA. LTDA-TERM POR MUTUO ACUERDO CTTO. 032-MINEDUC 2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANT ARQUITECT UEBM TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO GRANJA ROBERTO ESPINOZA I. PARR. TUMBACAO, CANTON QUITO. PROV. DE PICHINCHA MEMORANDO No. MINEDUC-ONCP-2014-03011-MEM DEL 19/11/2014 CERT 56/UJARAMILL OF	APROBADO	S	S		6.505.15	0	26/11/2014	PENA ROCA CIA LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		6.505.15	6.505.15	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	24337	24305	RDP	NOR	OGA	17925306000	PENA ROCA CIA. LTDA-REGULA IVA POR TERM POR MUTUO ACUERDO CTTO. 032-MINEDUC-2014. ESTUDIOS Y DISEÑOS IMPLANT ARQUITECT UEBM TIPOLOGIA MAYOR-TERRENO GRANJA ROBERTO ESPINOZA I. PARR. TUMBACAO, CANTON QUITO. PROV. DE PICHINCHA MEMORANDO No. MINEDUC-ONCP-2014-03011-MEM DEL 19/11/2014 CERT 56/UJARAMILL OF	APROBADO	S	S		780.62	0	26/11/2014	PENA ROCA CIA LTDA	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		780.62	780.62	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Expresado en Dólares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	RECEPCION	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RECURSO	RE

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADRE	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	ENTRADA	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24379	24331	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06637-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 221132-221133 GEI.JOB	APROBADO	S	S		167.36	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	167.36	167.36	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24381	24331	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06637-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 221132-221133 DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		0.60	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0.60	0.60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24332	24332	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06633-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 220567-220568 GEI.J	APROBADO	N	N		241.77	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	241.77	241.77	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24601	24332	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06633-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 220567-220568 RPB	APROBADO	S	S		241.17	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	241.17	241.17	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24607	24332	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06633-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 220567-220568 RPB	APROBADO	S	S		0.60	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	0.60	0.60	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24335	24335	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06632-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 221747-221748 GEI.J	APROBADO	N	N		2.763.94	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.763.94	2.763.94	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24376	24335	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06632-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 221747-221748 GEI.J	APROBADO	S	S		2.755.54	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	2.755.54	2.755.54	0	DPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24377	24335	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DEL IVA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-ONA-2014-06632-M, DISP.PRESUP. 1805 FACT. 221747-221748 GEI.J	APROBADO	S	S		8.40	0	26/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.40	8.40	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24336	24336	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2789 No Entidad: 0546	APROBADO	S	S		360.00	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP	USERAPP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24338	24338	COM	NOR	OGA	4017497400	OVIEDO GUERRON CRISTIAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000974, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05668-M, FACT. 0003, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	26/11/2014	OVIEDO GUERRON CRISTIAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24604	24338	DEV	NOR	OGA	4017497400	OVIEDO GUERRON CRISTIAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000974, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05668-M, FACT. 0003, DISP. 1662, RPB	APROBADO	S	S		622.00	0	26/11/2014	OVIEDO GUERRON CRISTIAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24609	24338	ROP	NOR	OGA	4017497400	OVIEDO GUERRON CRISTIAN- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000974, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05668-M, FACT. 0003, DISP. 1662, REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	26/11/2014	OVIEDO GUERRON CRISTIAN VINICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24340	24340	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-11 TAO A-2014 PAGO DE HONORARIOS DE VARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S		2.330.79	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710510	1701	1	0	2.125.67	2.125.67	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24340	24340	CYD	NOR	SUE	176000104000	IP-11 TAO A-2014 PAGO DE HONORARIOS DE VARIOS SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 (PAT)	APROBADO	S	S		2.330.79	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710601	1701	1	0	205.11	205.11	0	DPSANCHEZ V	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC	JCOELLOC
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24342	24342	COM	NOR	OGA	93041480700	CUENCA VALAREZO SANTIAGO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05668-M, FACT. 00166, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	26/11/2014	CUENCA VALAREZO SANTIAGO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24603	24342	DEV	NOR	OGA	93041480700	CUENCA VALAREZO SANTIAGO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05668-M, FACT. 00166, DISP. 1662, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		622.00	0	26/11/2014	CUENCA VALAREZO SANTIAGO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24611	24342	ROP	NOR	OGA	93041480700	CUENCA VALAREZO SANTIAGO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000808, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05668-M, FACT. 00166, DISP. 1662, TJARAMILLO	APROBADO	S	S		74.64	0	26/11/2014	CUENCA VALAREZO SANTIAGO FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F	TFJARAMILLO F
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24343	24343	COM	NOR	OGA	180411893000	CUNO TISALEMA GIOVANNI- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000870, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05664-M, FACT. 00028, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N		696.64	0	26/11/2014	CUNO TISALEMA GIOVANNI FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	696.64	696.64	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24659	24343	DEV	NOR	OGA	180411893000	CUNO TISALEMA GIOVANNI- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000870, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05664-M, FACT. 00028, DISP. 1662, RPB	APROBADO	S	S		622.00	0	26/11/2014	CUNO TISALEMA GIOVANNI FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	622.00	622.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24661	24343	ROP	NOR	OGA	180411893000	CUNO TISALEMA GIOVANNI- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000870, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05664-M, FACT. 00028, REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		74.64	0	26/11/2014	CUNO TISALEMA GIOVANNI FABIAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	74.64	74.64	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24346	24346	COM	NOR	OGA	171151518000	VASQUEZ FIGUEROA OSCAR- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000870, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 0610 AL 0611/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05664-M, FACT. 00744, DISP. 1662, LMTT.	APROBADO	N	N		1.528.72	0	26/11/2014	VASQUEZ FIGUEROA OSCAR ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.528.72	1.528.72	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE		NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROBLEMA	SUPERVISORA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	FECHA	MUNICIPIO	MONTOTRIBUTO	MONTOPRESTADO	MONTOPAYABLE	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD	ORDENAL	R#	CATEG	CATEG						PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24339	24346	DEV	NOR	OGA		1711510518000	VASQUEZ FIGUEROA OSCAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.- 000076, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 02/11/2014, SEGUN MEMO N° M-INEDUC-DNA-2014-05665-M.- FACT 00744, DISP. 1662, DR.	APROBADO	S	S		1,364.93	0	29/11/2014	VASQUEZ FIGUEROA OSCAR ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			1,364.93	1,364.93	0	DPSANCHEZ V	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	OXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24446	24346	RDP	NOR	OGA		1711510518000	VASQUEZ FIGUEROA OSCAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.- 000076, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL) CORRESP. DEL 06/10 AL 02/11/2014, SEGUN MEMO N° M-INEDUC-DNA-2014-05665-M.- FACT 00744, DEFURACION IVA	APROBADO	S	S		163.79	0	29/11/2014	VASQUEZ FIGUEROA OSCAR ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0			163.79	163.79	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710203	1701	1	0			1,010.00	1,010.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510203	1701	1	0			3,060.75	3,060.75	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710204	1701	1	0			182.18	182.18	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710707	1701	1	0			262.93	262.93	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	4	1	0	710204	1701	1	0			85.00	85.00	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	26	0	4	1	0	710707	1701	1	0			1,131.20	1,131.20	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N° PLANTA CENTRAL	24347	24347	CYD	NOR	SUE		1760001340000	[P-11 T.U.I A-2014] PAGO DE NOMINA DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE SERVIDORES QUE CESARON SUS FUNCIONES	APROBADO	S	S		22,767.84	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	25	0	3	1	0	710203	1701	1	0			213.63	213.63	0	DPSANCHEZ V	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	PAOLAAT	
2014	140-9999-00																																						

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	REC. ANEXO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	RECIBIDO	SOLICITO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24353	24353	COM	NOR	OGA	1308652773000	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. CORRESP. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05709-M. FACT.0006, DISP. 1443, LMTT.	APROBADO	N	N			1,581.44	0	26/11/2014	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,581.44	1,581.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24361	24353	DEV	NOR	OGA	1308652773000	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. CORRESP. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05709-M. FACT.0006, DISP. 1443, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S			1,412.00	0	26/11/2014	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,412.00	1,412.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24364	24353	ROP	NOR	OGA	1308652773000	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE. REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. CORRESP. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05709-M. FACT.0006, DISP. 1443.TJARAMILLO	APROBADO	S	S			169.44	0	29/11/2014	RIVADENEIRA ASTUDILLO JORGE ANTONIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169.44	169.44	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24354	24354	COM	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05710-M. FACT.0006, DISP. 1442, LMTT.	APROBADO	N	N			1,357.44	0	26/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,357.44	1,357.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24350	24354	DEV	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05710-M. FACT.0006, DISP. 1442, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S			1,212.00	0	29/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,212.00	1,212.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24353	24354	ROP	NOR	OGA	1721927240000	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL. REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00066, PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05710-M. FACT.0006, DISP. 1442, LMTT.TJARAMILLO	APROBADO	S	S			145.44	0	29/11/2014	MUNOZ VASQUEZ EDISON DANIEL	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		145.44	145.44	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24356	24356	COM	NOR	OGA	1721064028000	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 00064, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05711-M. FACT. 00009, DISP. 1270, LMTT.	APROBADO	N	N			1,357.44	0	26/11/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,357.44	1,357.44	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24663	24356	DEV	NOR	OGA	1721064028000	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 00064, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05711-M. FACT. 00009, REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	S			1,212.00	0	29/11/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,212.00	1,212.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24667	24356	ROP	NOR	OGA	1721064028000	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 00064, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05711-M. FACT. 00009, REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	S			145.44	0	29/11/2014	CAICEDO MENESES AZUCENA BELEN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		145.44	145.44	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24359	24359	COM	NOR	OGA	1719807974000	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO. PAGO POR REALIZAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS 3 DIRECTORIOS GENERALES UBICADOS A LA ENTRADA DEL EDIFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05661-M, DISP.PRESUP. 2020 FACT. 914 GEU.	APROBADO	N	N			250.00	0	26/11/2014	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		250.00	250.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25130	24359	DEV	NOR	OGA	1719807974000	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO. PAGO POR REALIZAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS 3 DIRECTORIOS GENERALES UBICADOS A LA ENTRADA DEL EDIFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05661-M, DISP.PRESUP. 2020 FACT. 915 RPS	APROBADO	N	N			223.21	218.75	02/12/2014	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		223.21	223.21	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24720	24359	DEV	NOR	OGA	1719807974000	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO. PAGO POR REALIZAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS 3 DIRECTORIOS GENERALES UBICADOS A LA ENTRADA DEL EDIFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05661-M, DISP.PRESUP. 2020 FACT. 914RPS	ERRADO	N	N			223.21	218.75	29/11/2014	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		223.21				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25140	24359	ROP	NOR	OGA	1719807974000	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO. PAGO POR REALIZAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE LOS 3 DIRECTORIOS GENERALES UBICADOS A LA ENTRADA DEL EDIFICIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05661-M, DISP.PRESUP. 2020 FACT. 914 REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	S			26.79	0	02/12/2014	CALQUI RUIZ ESTEBAN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530402	1701	1	0		26.79	26.79	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24360	24360	COM	NOR	OGA	1790015424000	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5627 MEM. FACT. 10072 GEU	APROBADO	N	N			177.87	0	26/11/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		94.08	94.08	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24360	24360	COM	NOR	OGA	1790015424000	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5627 MEM. FACT. 10072 GEU	APROBADO	N	N			177.87	0	26/11/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		83.59	83.59	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24395	24360	DEV	NOR	OGA	1790015424000	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PER 3460 ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5627 MEM. FACT. 10072 DE	APROBADO	S	S			158.63	0	26/11/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		84.00	84.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24395	24360	DEV	NOR	OGA	1790015424000	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PER 3460 ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5627 MEM. FACT. 10072 DE	APROBADO	S	S			158.63	0	26/11/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		74.63	74.63	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24398	24360	ROP	NOR	OGA	1790015424000	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5627 MEM. FACT. 10072 DEPURACION IVA DE	APROBADO	S	S			19.04	0	26/11/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.08	10.08	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24398	24360	ROP	NOR	OGA	1790015424000	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5627 MEM. FACT. 10072 DEPURACION IVA DE	APROBADO	S	S			19.04	0	26/11/2014	QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		8.96	8.96	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24362	24362	CYD	NOR	SUE	1790001040000	IP 11 T DA A 2014 PAGO DE JUBILACION PATRONAL A CARDENAS PASTOZA JUAN EX DIRECTOR DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN ARTICULO 216 DE LA CODIFICACION DEL CODIGO DE TRABAJO AÑO 2013	APROBADO	S	S			1,134.14	0	26/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	990010	1701	1	0		1,134.14	1,134.14	0		OPSANCHEZ V	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT	PAOLAAAT

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RECEPCIONA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA

MINISTERIO DE FINANZAS																																			
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																			
CUR Detallado del Gasto																																			
Expresado en Dolares																																			
Unidad Ejecutora = 9999																																			
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FE	NOMBRE	RECEPTOR	ENTIDAD	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTUDES	REG. ANUAL	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO			PAGO	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25062	24383	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5674 MEM. FACT. 96718-96719 REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	\$	129.90	0	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		43.21	43.21	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25062	24383	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5674 MEM. FACT. 96718-96719 REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	\$	129.90	0	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		4.70	4.70	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25062	24383	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5674 MEM. FACT. 96718-96719 REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	\$	129.90	0	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		81.59	81.59	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24385	24385	COM	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA-REPOSICION DE COMISION AL PUJO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014 ANALIZAR Y RETROALIMENTAR CON LAS POBLACIONES RURALES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS ESTATALES.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	26/11/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24620	24385	DEV	NOR	OGA	1001595329	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA-REPOSICION DE COMISION AL PUJO DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014 ANALIZAR Y RETROALIMENTAR CON LAS POBLACIONES RURALES BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS ESTATALES.RPS	APROBADO	S	\$	120.00	0	29/11/2014	BENAVIDES ARMAS SILVIA LUXOLIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24386	24386	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5675 MEM. FACT. 96913 GELI	APROBADO	N	N	94.75	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		94.75	94.75	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24803	24386	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5675 MEM. FACT. 96913T JARAMILLO	APROBADO	S	\$	84.60	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		84.60	84.60	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24808	24386	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5675 MEM. FACT. 96913T JARAMILLO	APROBADO	S	\$	10.15	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.15	10.15	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24387	24387	COM	NOR	OGA	1715029571	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A IBARRA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014 TALLERES SOBRE EL PROCESO PARA PREPARAR EL PLAN ANUAL TERMINADO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	376.00	0	26/11/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24387	24387	COM	NOR	OGA	1715029571	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A IBARRA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014 TALLERES SOBRE EL PROCESO PARA PREPARAR EL PLAN ANUAL TERMINADO 2014.FBV.	APROBADO	N	N	376.00	0	26/11/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24665	24387	DEV	NOR	OGA	1715029571	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A IBARRA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014 TALLERES SOBRE EL PROCESO PARA PREPARAR EL PLAN ANUAL TERMINADO 2014.FBV	APROBADO	S	\$	376.00	0	29/11/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		16.00	16.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24665	24387	DEV	NOR	OGA	1715029571	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR-REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A IBARRA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014 TALLERES SOBRE EL PROCESO PARA PREPARAR EL PLAN ANUAL TERMINADO 2014.FBV	APROBADO	S	\$	376.00	0	26/11/2014	CHILLAGANA CAIZATO ALEX BOLIVAR	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24388	24388	COM	NOR	OGA	92370346	ESPINOSA BASARAN JOHANNA PATRICIA.-REPOSICION DE COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE2014 COORDINACION DEL EVENTO COMPARTIR, INTERACTUA Y APRENDE.FBV.	APROBADO	N	N	120.00	0	26/11/2014	ESPINOSA BASARAN JOHANNA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24765	24388	DEV	NOR	OGA	92370346	ESPINOSA BASARAN JOHANNA PATRICIA.-REPOSICION DE COMISION A QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE2014 COORDINACION DEL EVENTO COMPARTIR, INTERACTUA Y APRENDE.FBV/TFJARAMILLO	APROBADO	S	\$	120.00	0	01/12/2014	ESPINOSA BASARAN JOHANNA PATRICIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24389	24389	COM	NOR	OGA	99144367001	IVA DEL CONTRATO No. 038, APRENDAMIENTO DE DOS SISTEMAS DE RADIODIFUSION EN LA RADIO LHF, PARA LA OPERACION DE DOS SISTEMAS DE TELEVISION CON TECNOLOGIA ANALOGA PARA LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYACUILDM	APROBADO	N	N	40.308.00	40308	26/11/2014	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA ADVICOM	0	29	0	0	12	0	530105	1701	1	0		40.308.00	40.308.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24391	24391	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 GELI	APROBADO	N	N	67.83	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		20.67	20.67	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24391	24391	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 GELI	APROBADO	N	N	67.83	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		11.76	11.76	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24391	24391	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 GELI	APROBADO	N	N	67.83	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		35.40	35.40	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24614	24391	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 GELI/TFJARAMILLO	APROBADO	S	\$	60.96	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		18.46	18.46	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24614	24391	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 GELI/TFJARAMILLO	APROBADO	S	\$	60.96	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		10.95	10.95	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24614	24391	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 GELI/TFJARAMILLO	APROBADO	S	\$	60.96	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530603	1701	1	0		31.60	31.60	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24618	24391	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5681 MEM. FACT. 97020 REGULACION IVA/TFJARAMILLO	APROBADO	S	\$	7.27	0	26/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530613	1701	1	0		2.21	2.21	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	

[illegible]

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																											
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																											
CUR Detallado del Gasto																											
Expresado en Dólares																											
Unidad Ejecutora = 9999																											
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION	PROCESA	RECEPCION	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	PROCESA	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIAMBO	A										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24405	24405	COM	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE. TENA 10 DE NOVIEMBRE. GUAYAQUIL(LUGAR DE RESIDENCIA) 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV	APROBADO	N	N	74.99	0	26/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24405	24405	COM	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE. TENA 10 DE NOVIEMBRE. GUAYAQUIL(LUGAR DE RESIDENCIA) 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV	APROBADO	N	N	74.99	0	26/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24632	24405	DEV	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE. TENA 10 DE NOVIEMBRE. GUAYAQUIL(LUGAR DE RESIDENCIA) 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV	APROBADO	S	S	74.99	0	26/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24632	24405	DEV	NOR	OGA	916296526	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS. REPOSICION DE TRES COMISIONES Y MOVILIZACION: GUAYAQUIL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE. TENA 10 DE NOVIEMBRE. GUAYAQUIL(LUGAR DE RESIDENCIA) 21 DE NOVIEMBRE2014.FBV	APROBADO	S	S	74.99	0	26/11/2014	JUAN ANTONIO ROSALES RAMOS	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24406	24406	COM	NOR	OGA	908577453	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA. REPOSICION DE COMISION A HACERLA PROVINCIA DE CHIMBORAZO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE2014. AGENCIA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANOS A LA OBRA.FBV.	APROBADO	N	N	195.00	195	26/11/2014	LEON ORDOÑEZ ERICKA GISELLA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24407	24407	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.0899-2013 Y 0893-2013.FBV	APROBADO	N	N	211.00	0	26/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24407	24407	COM	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.0899-2013 Y 0893-2013.FBV	APROBADO	N	N	211.00	0	26/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24633	24407	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.0899-2013 Y 0893-2013.FBV	APROBADO	S	S	211.00	0	26/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24633	24407	DEV	NOR	OGA	1703963189	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. AUDIENCIA DENTRO DE LOS JUICIOS Nos.0899-2013 Y 0893-2013.FBV	APROBADO	S	S	211.00	0	26/11/2014	SUAREZ SANTACRUZ RENE ANIBAL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24408	24408	COM	NOR	OGA	502399494	MURILLO MENA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION A QUEVEDO. PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE2014. SOPORTE EN PROBLEMAS TECNICOS QUE PRESENTAN DURANTE EL EVENTO.FBV	APROBADO	N	N	120.00	0	26/11/2014	MURILLO MENA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24760	24408	DEV	NOR	OGA	502399494	MURILLO MENA JOSE LUIS. REPOSICION DE COMISION A QUEVEDO. PROVINCIA DE LOS RIOS DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE2014. SOPORTE EN PROBLEMAS TECNICOS QUE PRESENTAN DURANTE EL EVENTO.FBV.FTJARAMILLO	APROBADO	S	S	120.00	0	01/12/2014	MURILLO MENA JOSE LUIS	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24409	24409	COM	NOR	OGA	1707528773	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA. REPOSICION DE COMISION A EMERLALDES DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. ACOMPAÑAMIENTO PRUEBAS RECATEGORIZACION.FBV.	APROBADO	N	N	280.00	0	26/11/2014	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24634	24409	DEV	NOR	OGA	1707528773	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA. REPOSICION DE COMISION A EMERLALDES DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. ACOMPAÑAMIENTO PRUEBAS RECATEGORIZACION.FBV	APROBADO	S	S	280.00	0	26/11/2014	SAMANEGO GUARACA AIDA LUDIVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24410	24410	COM	NOR	OGA	1710582527	ARMJOS CARRERA WILSON. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV	APROBADO	N	N	195.00	0	26/11/2014	ARMJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24756	24410	DEV	NOR	OGA	1710582527	ARMJOS CARRERA WILSON. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.FTJARAMILLO	APROBADO	S	S	195.00	0	01/12/2014	ARMJOS CARRERA WILSON	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24411	24411	COM	NOR	OGA	1708809534	RUBEN PAZMINO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV	APROBADO	N	N	195.00	0	26/11/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24759	24411	DEV	NOR	OGA	1708809534	RUBEN PAZMINO. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV.FTJARAMILLO	APROBADO	S	S	195.00	0	01/12/2014	RUBEN PAZMINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24412	24412	COM	NOR	OGA	1714270390	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV	APROBADO	N	N	325.00	0	26/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24625	24412	DEV	NOR	OGA	1714270390	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL. REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO.FBV	APROBADO	S	S	325.00	0	26/11/2014	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24413	24413	COM	NOR	OGA	1708489139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A QUINONES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS GONZALEZ. FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	N	N	425.00	0	26/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24413	24413	COM	NOR	OGA	1708489139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A QUINONES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS GONZALEZ. FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	N	N	425.00	0	26/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24626	24413	DEV	NOR	OGA	1708489139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A QUINONES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS GONZALEZ. FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	S	S	425.00	0	26/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24626	24413	DEV	NOR	OGA	1708489139	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN. REPOSICION DE COMISION Y COMBUSTIBLE A QUINONES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. TRASLADO AL SEÑOR LUIS GONZALEZ. FUNCIONARIO DE AUDITORIA INTERNA.FBV	APROBADO	S	S	425.00	0	26/11/2014	PAZMINO ESTRELLA RICHARD SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24414	24414	COM	NOR	OGA	179175315100	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.- COMPROMISO POR ADQUISICION DE DISCPRODUCER. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION. FACTURA No. 001942 DEL 26/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-06992-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1554 DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.999.90	0	26/11/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	2.999.90
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25108	24414	DEV	NOR	OGA	179175315100	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.- ADQUISICION DE DISCPRODUCER. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION. FACTURA No. 001942 DEL 26/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-06992-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1554 DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.678.50	2651.71	02/12/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	2.678.50
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24655	24414	DEV	NOR	OGA	179175315100	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.- ADQUISICION DE DISCPRODUCER. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION. FACTURA No. 001942 DEL 26/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-06992-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1554 DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	2.678.50	0	26/11/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	2.678.50
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24622	24655	DEV	RTO	OGA	179175315100	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.- ADQUISICION DE DISCPRODUCER. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION. FACTURA No. 001942 DEL 26/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-06992-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1554 DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	N	N	-2.678.50	0	01/12/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	-2.678.50
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24624	24660	ROP	DVO	OGA	179175315100	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.- REGULACION DE RE-ADQUISICION DE DISCPRODUCER. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION. FACTURA No. 001942 DEL 26/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-06992-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1554 DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	S	S	-321.42	0	01/12/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	-321.42
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25112	24414	ROP	NOR	OGA	179175315100	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.- REGULACION DE RE-ADQUISICION DE DISCPRODUCER. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION. FACTURA No. 001942 DEL 26/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-DNA-2014-06992-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1554 DEL 09/09/2014 FDE.	APROBADO	S	S	321.42	0	02/12/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTD.	0	27	0	21	1	0	840104	1701	701	3036	321.42

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	RECAMBIO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD	NO CER	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL				SALDO	IMPUTACION														BENEFICIARIO	A	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24560	24414	ROP	NOR	OGA	17917531001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA LTDA. REGULACION DE IVA ACQUISICION DE DISPOSITIVOS SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 003564 DEL 24/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1594 DEL 09/09/2014 FDE. /TJARAMILLO	APROBADO	S	S		321.42	0	26/11/2014	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA LTDA.	0	27	0	21	1	0	8403104	1701	701	3036		321.42	0	321.42	0	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24415	24415	COM	NOR	OGA	1714495767001	TAMA PUGO MARCO FABIAN. COMPROMISO POR ACQUISICION DE ETIQUETADORA DIGITAL TIPO INDUSTRIAL. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 000103 DEL 18/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 26/11/2014. CERT. PRE No. 2133 DEL 24/11/2014 FDE.	APROBADO	N	N		207.20	0	26/11/2014	TAMA PUGO MARCO FABIAN	0	27	0	21	1	0	8403104	1701	701	3036		207.20	0	207.20	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24772	24415	DEV	NOR	OGA	1714495767001	TAMA PUGO MARCO FABIAN. COMPROMISO POR ACQUISICION DE ETIQUETADORA DIGITAL TIPO INDUSTRIAL. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 000103 DEL 18/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 26/11/2014. CERT. PRE No. 2133 DEL 24/11/2014 FDE.	APROBADO	S	N		185.00	183.15	01/12/2014	TAMA PUGO MARCO FABIAN	0	27	0	21	1	0	8403104	1701	701	3036		185.00	0	185.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24773	24415	ROP	NOR	OGA	1714495767001	TAMA PUGO MARCO FABIAN. REGULACION DEL IVA ACQUISICION DE ETIQUETADORA DIGITAL TIPO INDUSTRIAL. SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 000103 DEL 18/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 26/11/2014. CERT. PRE No. 2133 DEL 24/11/2014 FDE.	APROBADO	S	S		22.20	0	01/12/2014	TAMA PUGO MARCO FABIAN	0	27	0	21	1	0	8403104	1701	701	3036		22.20	0	22.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24416	24416	COM	NOR	OGA	17080390001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. REPOSICION DE COMISION A SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014. VISITA DE CAMPO A LA UEM CEREZALVELLA VISTA.FBV.	APROBADO	N	N		280.00	0	26/11/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	0	280.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24768	24416	DEV	NOR	OGA	17080390001	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO. REPOSICION DE COMISION A SANTA ELENA DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE/2014. VISITA DE CAMPO A LA UEM CEREZALVELLA VISTA.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		280.00	0	01/12/2014	MARTINEZ ACOSTA LUIS OSWALDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	0	280.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24417	24417	COM	NOR	OGA	1791713690001	COMPUVENTAS CIA. LTDA. COMPROMISO POR ACQUISICION DE PROYECTOR SOLICITA DIRECTORIA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. FACTURA No. 011623 DEL 14/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1892 DEL 23/10/2014 FDE.	APROBADO	N	N		1.929.76	0	26/11/2014	COMPUVENTAS CIA LTDA.	0	26	0	2	2	0	8403104	1701	1	0		1.929.76	0	1.929.76	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24561	24417	DEV	NOR	OGA	1791713690001	COMPUVENTAS CIA. LTDA. POR ACQUISICION DE PROYECTOR SOLICITA DIRECTORIA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. FACTURA No. 011623 DEL 14/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1892 DEL 23/10/2014 FDE.	APROBADO	S	N		1.723.00	1205.77	26/11/2014	COMPUVENTAS CIA LTDA.	0	26	0	2	2	0	8403104	1701	1	0		1.723.00	0	1.723.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24564	24417	ROP	NOR	OGA	1791713690001	COMPUVENTAS CIA. LTDA. POR ACQUISICION DE PROYECTOR SOLICITA DIRECTORIA DE MEJORAMIENTO PEDAGOGICO. FACTURA No. 011623 DEL 14/11/2014. SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1892 DEL 23/10/2014 FDE.	APROBADO	S	S		206.76	0	29/11/2014	COMPUVENTAS CIA LTDA.	0	26	0	2	2	0	8403104	1701	1	0		206.76	0	206.76	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24418	24418	COM	NOR	OGA	18026000001	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA AL EVENTO SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA EDUCACION DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N		40.00	0	26/11/2014	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24628	24418	DEV	NOR	OGA	18026000001	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA AL EVENTO SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA EDUCACION DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	S	S		40.00	0	29/11/2014	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	0	40.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24629	24418	DEV	NOR	OGA	18026000001	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A GUAYACIL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE/2014. ASISTENCIA AL EVENTO SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA EDUCACION DEL MILENIO.FBV.	ERRADO	N	N		40.00	40	29/11/2014	BAUTISTA SALAZAR JUAN PABLO	0															RMPAZMINO B				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24419	24419	COM	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION. COMPROMISO POR ACQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA XEROX. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 003389 DEL 25/11/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1502 DEL 26/08/2014. FDE.	APROBADO	N	N		1.241.86	0	26/11/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730613	1701	701	3036		1.241.86	0	1.241.86	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24567	24419	DEV	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION. COMPROMISO POR ACQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA XEROX. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 003389 DEL 25/11/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRE No. 1502 DEL 26/08/2014. FDE.	APROBADO	S	S		1.108.80	0	29/11/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730613	1701	701	3036		1.108.80	0	1.108.80	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24670	24419	ROP	NOR	OGA	801075961001	MORA AROCA JOSE BENITO SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION. COMPROMISO POR ACQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA XEROX. SOLICITA GERENTE DE PROYECTO TELEEDUCACION, FACTURA No. 003389 DEL 25/11/2014. SEGUN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		133.06	0	29/11/2014	MORA AROCA JOSE BENITO	0	27	0	21	1	0	730613	1701	701	3036		133.06	0	133.06	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24420	24420	COM	NOR	OGA	1706751481	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE. REPOSICION DE COMISION A PORTUENZO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. ACOMPAÑAMIENTO PRUEBAS NEVAL RECATEGORIZACION.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	26/11/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24754	24420	DEV	NOR	OGA	1706751481	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE. REPOSICION DE COMISION A PORTUENZO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. ACOMPAÑAMIENTO PRUEBAS NEVAL RECATEGORIZACION.FBV./TJARAMILLO	APROBADO	S	S		360.00	0	01/12/2014	GANGOTENA MARQUEZ ALFREDO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO	TFJARAMILLO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24421	24421	COM	NOR	OGA	100090826001	LOPEZ MENDEIETA MARIA ELENA. COMPROMISO ALIMENTACION Y SALON PARA SOCIALIZACION A PROPIUESTA DE EDUCACION CON FAMILIAS. SOLICITA DIR. DE EDUCACION INICIAL Y BASICA. FACTURA No. 007708 DEL 23/11/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. CERT. PRES. No. 1613 DEL 18/06/2014. FDE.	APROBADO	N	N		809.42	0	26/11/2014	LOPEZ MENDEIETA MARIA ELENA	0	20	0	2	3	0	730026	1701	1	0		809.42	0	809.42	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24801	24421	DEV	NOR	OGA	100090826001	LOPEZ MENDEIETA MARIA ELENA. ALIMENTACION Y SALON PARA SOCIALIZACION A PROPIUESTA DE EDUCACION CON FAMILIAS. SOLICITA DIR. DE EDUCACION INICIAL Y BASICA. FACTURA No. 007708 DEL 23/11/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. FDE.	APROBADO	S	N		722.70	708.26	01/12/2014	LOPEZ MENDEIETA MARIA ELENA	0	20	0	2	3	0	730026	1701	1	0		722.70	0	722.70	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24804	24421	ROP	NOR	OGA	100090826001	LOPEZ MENDEIETA MARIA ELENA. ALIMENTACION Y SALON PARA SOCIALIZACION A PROPIUESTA DE EDUCACION CON FAMILIAS. SOLICITA DIR. DE EDUCACION INICIAL Y BASICA. FACTURA No. 007708 DEL 23/11/2014. PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05669-M DEL 27/11/2014. DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		86.72	0	01/12/2014	LOPEZ MENDEIETA MARIA ELENA	0	20	0	2	3	0	730026	1701	1	0		86.72	0	86.72	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24422	24422	COM	NOR	OGA	1702615821	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA. REPOSICION DE COMISION A JIRAPUA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. ACOMPAÑAMIENTO A LAS PRUEBAS DE RECATEGORIZACION Y ASCENSO DE CATEGORIA PROPUUESTO POR EL NEVAL.FBV.	APROBADO	N	N		360.00	0	26/11/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24631	24422	DEV	NOR	OGA	1702615821	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA. REPOSICION DE COMISION A JIRAPUA PROVINCIA DE MANABI DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. ACOMPAÑAMIENTO A LAS PRUEBAS DE RECATEGORIZACION Y ASCENSO DE CATEGORIA PROPUUESTO POR EL NEVAL.FBV.	APROBADO	S	S		360.00	0	29/11/2014	TAPIA PEREZ EULALIA MARIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	0	360.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24423	24423	COM	NOR																															

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNATURA	PLANTEL	MUNICIPIO	MONTO REGIONAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
										PAGO	TOTAL																							SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO
		MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24732	24423	DEV	NOR	OGA	1705044483	REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE A L COCA DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO AL SEÑOR GABRIEL MARLA. FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA.FRV.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	360.0	0	01/12/2014	GUZMAN HERNANDEZ ABEL FERNANDO	0	1	0	1	0	030003	1701	1	0	80.01	80.01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24424	24424	COM	NOR	OGA	1704124956	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FRV.	APROBADO	N	N	170.0	0	28/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	1	0	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24434	24424	COM	NOR	OGA	1704124956	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FRV.	APROBADO	N	N	170.0	0	28/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	1	0	0	580003	1701	1	0	164.00	164.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24540	24424	DEV	NOR	OGA	1704124956	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FRV.DB	APROBADO	S	S	170.0	0	28/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	1	0	0	570102	1701	1	0	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24540	24424	DEV	NOR	OGA	1704124956	CHAMBA TORRES JAVIER- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A LOJA Y ZAMORA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014. TRASLADO A FUNCIONARIOS DE AUDITORIA INTERNA.FRV.DB	APROBADO	S	S	170.0	0	29/11/2014	CHAMBA TORRES JAVIER	0	1	0	1	0	0	030003	1701	1	0	164.00	164.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24425	24425	COM	NOR	OGA	1705051607	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS A SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N	58.20	0	28/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO O ELIAS	0	1	0	1	0	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24425	24425	COM	NOR	OGA	1705051607	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS A SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N	58.20	0	28/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO O ELIAS	0	1	0	1	0	0	030003	1701	1	0	53.00	53.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24548	24425	DEV	NOR	OGA	1705051607	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS A SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014.FRV.DB	APROBADO	S	S	58.20	0	29/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO O ELIAS	0	1	0	1	0	0	570102	1701	1	0	5.20	5.20	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24548	24425	DEV	NOR	OGA	1705051607	CORAL DEL HIERRO CAMPO ELIAS- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS A SAN LORENZO PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE/2014.FRV.DB	APROBADO	S	S	58.20	0	28/11/2014	CORAL DEL HIERRO CAMPO O ELIAS	0	1	0	1	0	0	030003	1701	1	0	53.00	53.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24426	24426	COM	NOR	OGA	1711898211	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO- REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES UTILIZADOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE COTOPAXI DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014.FRV.	APROBADO	N	N	67.00	0	28/11/2014	ZUNIGA BELTRAN DAMIAN ALEJANDRO	0	1	0	1	0	0	5													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAD	o	MONTO GASTO	MONTO	FEC	NUMERO	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCEJA	SUBPROCEJA	PROCEJA	ENTIDAD	AREA	BENEFICIARIO	APROBADO	MONTO BENEFICIO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
		ENTIDAD		ORIGINAL	RS	CADRE	CADRE				PAGO	TOTAL																									
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24440	24440	COM	NOR	TRF		1791818343000	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS: TRANSFERENCIA 100% CONVENIO DES PARA DISEÑAR EL CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE EDUCACION INICIAL, EDUCACION GENERAL BASICA Y BACHILLERATO SEGUN SOLICITUD MINEDUC-ONIP-RP-2014-01048-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-06053-M. MEM	APROBADO	N	N		10.584.00	0	29/11/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	24	0	580301	1701	1	0	10.584.00	10.584.00	0		QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24442	24440	DEV	NOR	TRF		1791818343000	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS: TRANSFERENCIA 100% CONVENIO DES PARA DISEÑAR EL CURRÍCULO DE FORMACIÓN DE MENTORES DIRIGIDO A DOCENTES DE EDUCACION INICIAL, EDUCACION GENERAL BASICA Y BACHILLERATO SEGUN SOLICITUD MINEDUC-ONIP-RP-2014-01048-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNF-2014-06053-M. MEM	APROBADO	S	S		10.584.00	0	29/11/2014	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS	0	29	0	0	24	0	580301	1701	1	0	10.584.00	10.584.00	0	DPSANCHEZ V	QUTOMY	QUTOMY	QUTOMY			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24441	24441	COM	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	N	N		532.77	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	31.86	31.86	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24441	24441	COM	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	N	N		532.77	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	257.98	257.98	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24441	24441	COM	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	N	N		532.77	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	242.93	242.93	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24736	24441	DEV	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	S	S		476.69	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	230.34	230.34	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24736	24441	DEV	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	S	S		475.69	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	28.45	28.45	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24736	24441	DEV	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	S	S		475.69	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	216.90	216.90	0	DPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24739	24441	RDP	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	S	S		57.08	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	3.41	3.41	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24739	24441	RDP	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	S	S		57.08	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	27.64	27.64	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24739	24441	RDP	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96993T JARAMILLO	APROBADO	S	S		57.08	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	26.03	26.03	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24443	24443	COM	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 REG.	APROBADO	N	N		632.95	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	156.67	156.67	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24443	24443	COM	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 REG.	APROBADO	N	N		632.95	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	44.61	44.61	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24443	24443	COM	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 REG.	APROBADO	N	N		632.95	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	431.67	431.67	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25113	24443	DEV	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 RPB	APROBADO	N	N		565.13	598.08	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	139.88	139.88	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25113	24443	DEV	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 RPB	APROBADO	N	N		565.13	598.08	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39.83	39.83	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25113	24443	DEV	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 RPB	APROBADO	N	N		565.13	598.08	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	385.42	385.42	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B				
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25119	24443	RDP	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		67.82	0	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	16.79	16.79	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25119	24443	RDP	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		67.82	0	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.78	4.78	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25119	24443	RDP	NOR	OGA		17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5663 MEM. PACT. 96914 REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		67.82	0	02/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	46.25	46.25	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROCESA	REPROCESA	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO

MINISTERIO DE FINANZAS																																		
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																		
CUR Detallado del Gasto																																		
Expresado en Dólares																																		
Unidad Ejecutora = 9999																																		
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE			SOLICITUD	PAGAD		MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	APORTE	FINTE	REG. ANEXO		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO			PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PRISUPUESTARIO	FINA	SOLICITUD	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24718	24464	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97029 REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S	14.79	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		3.63	3.63	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24468	24468	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 GELI	APROBADO	N	N	310.39	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		184.27	184.27	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24468	24468	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 GELI	APROBADO	N	N	310.39	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		50.18	50.18	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24468	24468	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 GELI	APROBADO	N	N	310.39	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		75.94	75.94	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24698	24468	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 GELI/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	277.13	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		164.53	164.53	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24698	24468	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 GELI/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	277.13	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		44.80	44.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24698	24468	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 GELI/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	277.13	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		67.80	67.80	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24602	24468	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 REGULACION IVA/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	33.36	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		19.74	19.74	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24602	24468	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 REGULACION IVA/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	33.36	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		5.38	5.38	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24602	24468	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5679-MEM. FACT. 97024 REGULACION IVA/7JARAMILLO	APROBADO	S	S	33.36	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		8.14	8.14	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24470	24470	COM	NOR	OGA	1721979076001	CALERO GUERRERO LUISA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 00089 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 09/10 AL 09/11/2014, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-05699-M. FACT. 00003, DISP. 1862, LMTT.	APROBADO	N	N	1,528.72	0	29/11/2014	CALERO GUERRERO LUISA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,528.72	1,528.72	0	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T	LMTRJULLO T
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24651	24470	DEV	NOR	OGA	1721979076001	CALERO GUERRERO LUISA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 00089 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 09/10 AL 09/11/2014, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-05699-M. FACT. 00003, DISP. 1862.	APROBADO	S	S	1,364.93	0	29/11/2014	CALERO GUERRERO LUISA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1,364.93	1,364.93	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24653	24470	ROP	NOR	OGA	1721979076001	CALERO GUERRERO LUISA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 00089 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 09/10 AL 09/11/2014, SEGUN MEMO N°. MINEDUC-DNA-2014-05699-M. FACT. 00003, REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S	163.79	0	29/11/2014	CALERO GUERRERO LUISA GABRIELA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		163.79	163.79	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24477	24477	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5680-MEM. FACT. 86564 GELI	APROBADO	N	N	138.38	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		48.10	48.10	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24477	24477	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5680-MEM. FACT. 86564 GELI	APROBADO	N	N	138.38	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		90.28	90.28	0	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24712	24477	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5680-MEM. FACT. 86564 RPB	APROBADO	S	S	123.50	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		42.95	42.95	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24712	24477	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5680-MEM. FACT. 86564 RPB	APROBADO	S	S	123.50	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		80.60	80.60	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24714	24477	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5680-MEM. FACT. 86564 REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S	14.83	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		5.15	5.15	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24714	24477	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM N°. MINEDUC-DNA-2014-5680-MEM. FACT. 86564 REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S	14.83	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		9.98	9.98	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B

[illegible]

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-CASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROCESADA	SUPERVISADA	PAGO ECTO	A	ENTIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	FOLIO	MANTENIMIENTO	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
																																							ENTIDAD	ORIGINAL
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25145	24811	DEV	RTD	OGA	179001479001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-DNA-2014-5687-MEM, FACT. 9038-9038T-JARAMILLO	PROBADO	N	N		-1,082.48	0	02/12/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				-652.39		-652.39	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25151	24487	RDP	NOR	OGA	179001479001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA - REGULACION IVA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-DNA-2014-5687-MEM, FACT. 9038-9038T-JARAMILLO	PROBADO	S	S		129.90	0	02/12/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0				51.61		51.61	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25151	24487	RDP	NOR	OGA	179001479001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA - REGULACION IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINECUC-DNA-2014-5687-MEM, FACT. 9038-9038T-JARAMILLO	PROBADO	S	S		129.90	0	02/12/2014	AUTOMOTORE S Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0				78.29		78.29	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24488	24488	COM	NOR	OGA	800355430001	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TIPOLOGIA A PARA EL ESTABLECIMIENTO BATALLA DE TARIJA, SEGUN PEDIDO No. MINECUC-DNA-2014-00311-M DE 25-NOV-2014, CONTRATO No. 360-MINECUC-2013 DEL 17-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-438 DEL 25-NOV-2014DFF.	APROBADO	N	N		36,553.91	0	29/11/2014	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0				21,932.35		21,932.35	0		DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24488	24488	COM	NOR	OGA	800355430001	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TIPOLOGIA A PARA EL ESTABLECIMIENTO BATALLA DE TARIJA, SEGUN PEDIDO No. MINECUC-DNA-2014-00311-M DE 25-NOV-2014, CONTRATO No. 360-MINECUC-2013 DEL 17-NOV-2013, FACTURA No. 001-001-438 DEL 25-NOV-2014DFF.	PROBADO	N	N		36,553.91	0	29/11/2014	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0				14,621.56		14,621.56	0		DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON	DFMGOGOLL ON
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24684	24488	DEV	NOR	OGA	800355430001	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO, CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TIPOLOGIA A PARA EL ESTABLECIMIENTO BATALLA DE TARIJA, CONTRATO No. 360-MINECUC-2013, FACT. 436-RP8	APROBADO	N	N		36,553.91	1,875.22	29/11/2014	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	1	0				21,932.35		21,932.35	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24684	24488	DEV	NOR	OGA	800355430001	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO, CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TIPOLOGIA A PARA EL ESTABLECIMIENTO BATALLA DE TARIJA, CONTRATO No. 360-MINECUC-2013, FACT. 436-RP8	PROBADO	N	N		36,553.91	1,875.22	29/11/2014	RIVAS VALLEJO WINSTON MARIO	0	25	0	5	1	0	730601	1701	998	0				14,621.56		14,621.56	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-9000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24489	24489	COM	NOR	OGA	50140055001	MIRANDA IQUIERDO REBECA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 007076, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINECUC-DNA-2014-07154-M, FACT. 00006, DISP. 1634-LMTT-JARAMILLO	APROBADO	N	N		1,877.12	0	29/11/2014	MIRANDA IQUIERDO REBECA ALEXANDRA	0	1	0	0	1																		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	RENTAL	

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dólares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO		NT	DESCRIPCION	ESTADO	PAGO	TOTAL		MONTO-CASTO	SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENCUN	APROBADO	ENVIADO	RECIBIDO	PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBADO	RECIBIDO	SEJERTO	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24652	24652	COM	NOR	OGA	1710096320000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000406 PRESTADO EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05739-M. FACT. 0004, DISP. 793, LMTT DB	APROBADO	N	N		1.981,44	0	29/11/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.981,44	1.981,44	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24782	24652	DEV	NOR	OGA	1710096320000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000406 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05739-M. FACT. 0004, DISP. 793, LMTT DB	APROBADO	S	S		1.412,00	0	01/12/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412,00	1.412,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24783	24652	ROP	NOR	OGA	1710096320000	MOYA SILVA BLANCA NOEMI.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000406 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL FINANCIERA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05739-M. FACT. 0004, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		169,44	0	01/12/2014	MOYA SILVA BLANCA NOEMI	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169,44	169,44	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24656	24656	COM	NOR	OGA	4016494470000	SANCHEZ YARPAS TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000866 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05740-M. FACT. 00051, DISP. 1662, LMTT DB	APROBADO	N	N		696,64	0	29/11/2014	SANCHEZ YARPAS TATIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		696,64	696,64	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24795	24656	DEV	NOR	OGA	4016494470000	SANCHEZ YARPAS TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000866 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05740-M. FACT. 00051, DISP. 1662, LMTT DB	APROBADO	S	S		622,00	0	01/12/2014	SANCHEZ YARPAS TATIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		622,00	622,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24797	24656	ROP	NOR	OGA	4016494470000	SANCHEZ YARPAS TATIANA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000866 PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO (INEVAL), CORRESP. DEL 06/10 AL 06/11/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05740-M. FACT. 00051, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		74,64	0	01/12/2014	SANCHEZ YARPAS TATIANA ELIZABETH	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		74,64	74,64	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24657	24657	COM	NOR	OGA	9215447690000	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL.- PARA LA PRODUCCION DE PROGRAMAS CON CONTENIDOS EDUCATIVOS RELACIONADOS CON MI ECUADOR 2014 TEMPORARIO MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014 LDM	SOLICITADO	N	N		37.435,71	37435,71	29/11/2014	OLAYA CEVALLOS PAOLA ISABEL	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		37.435,71	37.435,71	0			LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24658	24658	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enviado: 2334 No Enviado: 7407	APROBADO	S	S		280,50	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		280,50	280,50	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24662	24662	COM	NOR	OGA	1716143480000	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000708 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05741-M. FACT. 00005, DISP. 1652, LMTT DB	APROBADO	N	N		1.581,44	0	29/11/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.581,44	1.581,44	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24792	24662	DEV	NOR	OGA	1716143480000	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000708 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05741-M. FACT. 00005, DISP. 1652, LMTT DB	APROBADO	S	S		1.412,00	0	01/12/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.412,00	1.412,00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24794	24662	ROP	NOR	OGA	1716143480000	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000708 PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-05741-M. FACT. 00005, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		169,44	0	01/12/2014	MOREIRA CALAPINA TANIA PRISCILA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		169,44	169,44	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24663	24663	COM	NOR	OGA	1703407410000	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEM TIPOLOGIA MENOR GUAYASMIN, UBICADA EN LA PARROQUIA GUAYASMIN, CANTON GUAYASMIN, PROVINCIA DE ZAMORA, SEGUN PEDIDO MEDIANTE MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014 LDM.	APROBADO	N	N		5.357,14	5357,14	29/11/2014	REINOSO REINOSO CHRISTIAN FRANCISCO	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		5.357,14	5.357,14	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24666	24666	COM	NOR	OGA	9920563010000	TUVALUSA S.A.-ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA UEM TIPOLOGIA MAYOR, TERRENO DEL LA PARROQUIA TARDOL, CANTON GUAYASMIN, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014 LDM.	APROBADO	N	N		5.357,14	5357,14	29/11/2014	TUVALUSA S.A.	0	29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		5.357,14	5.357,14	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24668	24668	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No Enviado: 2853 No Enviado: 9693	APROBADO	S	S		120,00	0	29/11/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120,00	120,00	0		DEFACARRERA	DEFACARRERA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24671	24671	COM	NOR	OGA	1791233417000	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR CONSULTORIA PARA LA REVISION Y REAJUSTE DISCIPLINAR DEL CURRULO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE EGB Y BOLIVAR SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-ONF-2014-06902-M DEL 27/11/2014 (RUBRO 29-017-1.2.4.2) LDM.	APROBADO	N	N		14.560,00	14560	29/11/2014	UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR SEDE ECUADOR	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		14.560,00	14.560,00	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24672	24672	COM	NOR	OGA	1713316960000	NETO DIAZ XADY CRISTINA.- CONTRATACION DE CONSULTORIA REFORMAR, REDISEÑAR Y APROBAR ESTATUTO ORGANICO, MANEJO DE FUNCIONES Y VALORACION DE CLASIFICACION DE PUESTOS, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014 LDM.	APROBADO	N	N		7.908,00	7908	29/11/2014	NETO DIAZ XADY CRISTINA	0	29	0	0	9	0	530601	1701	1	0		7.908,00	7.908,00	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24673	24673	COM	NOR	OGA	1792047021000	CAPACITACION PROGRAMA DE FORMACION DE DOCENTES EN LENGUA EXTRANJERA, CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR EL NIVEL B2 DE ACUERDO AL MCER MARCO COMUN EUROPEO DEL RUBRO 1.1.2.4. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014 LDM.	APROBADO	N	N		35.281,20	35281,2	29/11/2014	LONGMANED ECUADOR S.A.	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0		35.281,20	35.281,20	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24674	24674	COM	NOR	OGA	1708963010000	ORTIZ SAMANIEGO JORGE FERNANDO.- ILLUMINACION DE LAS FACCHAS DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL PLAZAS DE MORENO Y JARDINES TERMINOS DE REFERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06924-M DEL 27/11/2014 TAREA 1.2.1.1	APROBADO	N	N		8.533,32	8533,32	29/11/2014	ORTIZ SAMANIEGO JORGE FERNANDO	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		8.533,32	8.533,32	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24675	24675	COM	NOR	OGA	1792532180000	CONSORCIO SOLICVALLUAC.- NETO VICAZANO.- COMPROMISO SERVICIO DE LOGISTICA PARA CELEBRACION DE EVENTO FORMACION 8 ACCIONES FORMATIVO, CONTRATO No. 011/26/11/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ME-2014-05513-M DEL 26/11/2014 CERT. PRES. No. 1990 DEL 26/11/2014. FDE	APROBADO	N	N		19.174,40	0	29/11/2014	CONSORCIO SOLICVALLUAC.- NETO VICAZANO	0	27	0	5	2	0	730206	1701	1	0		19.174,40	19.174,40	0			JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24684	24675	DEV	NOR	OGA	1792532180000	CONSORCIO SOLICVALLUAC.- NETO VICAZANO.- COMPROMISO SERVICIO DE LOGISTICA PARA CELEBRACION DE EVENTO FORMACION 8 ACCIONES FORMATIVO, CONTRATO No. 011/26/11/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ME-2014-05513-M DEL 26/11/2014 CERT. PRES. No. 1990 DEL 26/11/2014. FDE	APROBADO	N	N		17.120,00	16777,6	01/12/2014	CONSORCIO SOLICVALLUAC.- NETO VICAZANO	0	27	0	5	2	0	730206	1701	1	0		17.120,00	17.120,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24697	24675	ROP	NOR	OGA	1792532180000	CONSORCIO SOLICVALLUAC.- NETO VICAZANO.- ALCANACE CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE LOGISTICA PARA CELEBRACION DE EVENTO FORMACION 8 ACCIONES FORMATIVO, CONTRATO No. 0057 DEL 26/11/2014, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ME-2014-05513-M DEL 26/11/2014. RP8	APROBADO	S	S		2.054,40	0	01/12/2014	CONSORCIO SOLICVALLUAC.- NETO VICAZANO	0	27	0	5	2	0	730206	1701	1	0		2.054,40	2.054,40	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24676	24676	COM	NOR	OGA	1790436960000	GRUPO CREATIVO PUBLISHMARK CIA. LDA.- CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE REALICE LA DIFUSION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA LA CAMPAÑA DE ORDENAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014 LDM.	APROBADO	N	N		239.029,48	239029,48	29/11/2014	GRUPO CREATIVO PUBLISHMARK CIA. LDA.	0	29	0	0	2	0	530217	1701	1	0		239.029,48	239.029,48	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT	

MINISTERIO DE FINANZAS																																								
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																								
CUR Detallado del Gasto																																								
Expresado en Dolares																																								
Unidad Ejecutora = 9999																																								
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APROBADO	EN ENTE	MONTO RECLAM		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROBADO	RECEIVED	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24677	24677	COM	NOR	OGA	180161505000	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05778-M, FACT. 000483, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278,08	0	29/11/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	2.278,08		2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24681	24677	DEV	NOR	OGA	180161505000	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05778-M, FACT. 000483, DISP. 1466, RPB.	APROBADO	S	S		2.034,00	0	01/12/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	2.034,00		2.034,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24689	24677	ROP	NOR	OGA	180161505000	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05778-M, FACT. 000483, DISP. 1466, REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S		244,08	0	01/12/2014	MELO GALLARDO HERMEL VINICIO	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	244,08		244,08	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24679	24679	COM	NOR	OGA	1730461590000	SERVICIOS INTEGRALES CONTRACTUS CIA LTDA.- CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL AJUSTE DEL CURRÍCULO DE EGB Y BOG Y DEL AJUSTE A LA PROGRESIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDISAJE, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONF-2014-0692-M DEL 27/11/2014	APROBADO	N	N		8.143,87	8143,87	29/11/2014	SERVICIOS INTEGRALES CONTRACTUS CIA LTDA.	0	29	0	0	17	0	0	530601	1701	1	0	8.143,87		8.143,87	0			LMORANT	LMORANT	LMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24681	24681	COM	NOR	OGA	130353995600	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05780-M, FACT. 00032, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278,08	0	29/11/2014	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	2.278,08		2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24673	24681	DEV	NOR	OGA	130353995600	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05780-M, FACT. 00032, DISP. 1466, LMTT,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		2.034,00	0	01/12/2014	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	2.034,00		2.034,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24682	24681	ROP	NOR	OGA	130353995600	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL- REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00073, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05780-M, FACT. 00032, DISP. 1466, LMTT,TFJARAMILLO	APROBADO	S	S		244,08	0	01/12/2014	MORA GALIANO WILLIAM PATRICIO RAFAEL	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	244,08		244,08	0			TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24683	24683	COM	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8961-GEU.	APROBADO	N	N		296,49	0	29/11/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	184,58		184,58	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24683	24683	COM	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8961-GEU.	APROBADO	N	N		296,49	0	29/11/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0	111,91		111,91	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25162	24683	DEV	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8961-GEU.	APROBADO	N	N		264,72	260,42	02/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	164,80		164,80	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25162	24683	DEV	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8961-GEU.	APROBADO	N	N		264,72	260,42	02/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0	99,92		99,92	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25169	24683	ROP	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8961-REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		31,77	0	02/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	19,78		19,78	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25169	24683	ROP	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8961-REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S		31,77	0	02/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0	11,99		11,99	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24686	24686	COM	NOR	OGA	1713745060000	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05781-M, FACT. 00023, DISP. 1860, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278,08	0	29/11/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	2.278,08		2.278,08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24837	24686	DEV	NOR	OGA	1713745060000	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05781-M, FACT. 00023, DISP. 1860, LMTT DB	APROBADO	S	S		2.034,00	0	01/12/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	2.034,00		2.034,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24843	24686	ROP	NOR	OGA	1713745060000	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00070, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05781-M, FACT. 00023, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		244,08	0	01/12/2014	ROMERO FREIRE DIEGO ALFONSO	0	1	0	0	1	0	0	530606	1701	1	0	244,08		244,08	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24688	24688	COM	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8975-GEU.	APROBADO	N	N		1.012,66	0	29/11/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0	661,40		661,40	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24688	24688	COM	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8975-GEU.	APROBADO	N	N		1.012,66	0	29/11/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	351,26		351,26	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24807	24688	DEV	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO 00480 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8875-GEU. DB	APROBADO	N	N		904,16	891,98	01/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530813	1701	1	0	590,53		590,53	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24807	24688	DEV	NOR	OGA	1730014797000	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO 00480 DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA, DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-ONA-2014-5726-MEM. PACT. 8875-GEU. DB	APROBADO	N	N		904,16	891,98	01/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0	1	0	0	1	0	0	530405	1701	1	0	313,63		313,63	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO		
				ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL	SALDO	IMPUTACION		BENEFICIARIO	A		PROYECTO	SUBPROYECTO	PROYECTO	SUBPROYECTO	AREA	REGION	APROBADO	FUENTE	MONTO RECIBIDO	PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITO	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24809	24688	ROP	NOR	OGA	1790034797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5725-MEM. FACT.8675 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	108.90	0	01/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		70.87	70.87	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24809	24688	ROP	NOR	OGA	1790034797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5725-MEM. FACT.8675 DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S	108.90	0	01/12/2014	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		37.63	37.63	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24692	24692	COM	NOR	OGA	1792366135001	INTERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION DE LA TIEEN TROMAYOR PARQUE INDUSTRIAL MACORSA, PARRODO TARDU, CANTON JAMAMORADO PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNP-2014-6892-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP.564LDM.	APROBADO	N	N	5.357.04	5357.04	29/11/2014	INTERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.	0		29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		5.357.04	5.357.04		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24693	24693	COM	NOR	OGA	1722653753001	FLORES HERRERA CRISTIAN XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000790, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-65782-M. FACT. 00002. DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	29/11/2014	FLORES HERRERA CRISTIAN XAVIER	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24693	24693	DEV	NOR	OGA	1722653753001	FLORES HERRERA CRISTIAN XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES N. 000790, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-65782-M. FACT. 00002. DISP. 1466, RPB.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	01/12/2014	FLORES HERRERA CRISTIAN XAVIER	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00		OPSANCHEZ	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24694	24693	ROP	NOR	OGA	1722653753001	FLORES HERRERA CRISTIAN XAVIER.- SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000790, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-65782-M. FACT. 00002. DISP. 1466, REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S	244.08	0	01/12/2014	FLORES HERRERA CRISTIAN XAVIER	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08		RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24695	24695	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5730-MEM. FACT. 2643 GEU.	APROBADO	N	N	320.32	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		276.64	276.64		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24695	24695	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5730-MEM. FACT. 2643 GEU.	APROBADO	N	N	320.32	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		43.68	43.68		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24698	24695	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5730-MEM. FACT. 2643 GEU./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	285.00	282.75	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		247.00	247.00		TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24698	24695	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5730-MEM. FACT. 2643 GEU./TJARAMILLO	APROBADO	N	N	285.00	282.75	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		39.00	39.00		TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25000	24695	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5730-MEM. FACT. 2643 GEU./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	34.32	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		29.64	29.64		TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25000	24695	ROP	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5730-MEM. FACT. 2643 GEU./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	34.32	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		4.68	4.68		TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24696	24696	COM	NOR	OGA	1792366135001	INTERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.- ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION DE AULAS ADICIONALES DE LA TIEEN TROMAYOR PARQUE INDUSTRIAL MACORSA, PARRODO TARDU, CANTON JAMAMORADO PROV. DEL GUAYAS. MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNP-2014-6892-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 689LDM.	APROBADO	N	N	8.160.00	8160	29/11/2014	INTERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCTIVE SOLUTIONS CIA. LTDA.	0		29	0	0	32	0	530605	1701	1	0		8.160.00	8.160.00		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24697	24697	COM	NOR	OGA	401200086001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00068, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-6575-M. FACT. 000107. DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	29/11/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08		LMTRUJILLO	LMTRUJILLO	LMTRUJILLO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24867	24697	DEV	NOR	OGA	401200086001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00068, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-6575-M. FACT. 000107. DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2.034.00	0	01/12/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00		OPSANCHEZ	TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24872	24697	ROP	NOR	OGA	401200086001	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00068, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-6575-M. FACT. 000107. DISP. 1466, LMTT./TJARAMILLO	APROBADO	S	S	244.08	0	01/12/2014	GAVILANES VILLARREAL PABLO DANIEL	0		1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08		TFJARAMILL	TFJARAMILL	TFJARAMILL		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24699	24699	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5728-MEM. FACT. 8693 GEU.	APROBADO	N	N	292.19	0.01	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		175.72	175.72		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24699	24699	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5728-MEM. FACT. 8693 GEU.	APROBADO	N	N	292.19	0.01	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530803	1701	1	0		37.85	37.85		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24699	24699	COM	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5728-MEM. FACT. 8693 GEU.	APROBADO	N	N	292.19	0.01	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530405	1701	1	0		78.62	78.62		EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25122	24699	DEV	NOR	OGA	1791888715001	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA TIE MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-5728-MEM. FACT. 8693 RPB.	APROBADO	N	N	260.89	257.57	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A.	0		1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		156.89	156.89		RMPAZMINO	RMPAZMINO	RMPAZMINO		

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROCESA	RESPONSE	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	PROCESO	

JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTOCASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	EXTENDID	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	ACORDADO	JUSTIFICACION	MOTIVO	MONTOBENEFICIO	MONTOPROYECTO	MONTOMODIFICACION	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
JERARQUIA	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTOCASTO	MONTO	FEC	NOMBRE	EXTENDID	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	BENEFICIO	ACORDADO	JUSTIFICACION	MOTIVO	MONTOBENEFICIO	MONTOPROYECTO	MONTOMODIFICACION	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24608	24608	COM	NOR	OGA	170069785700	DE VENTIMILLA CARRILLO NZA RINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00062, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0759-MEM, FACT. 000212, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278,00	0	29/11/2014	DE VENTIMILLA CARRILLO NZA RINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278,00	2.278,00	0	LMTTRJLLO T	LMTTRJLLO T	LMTTRJLLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24880	24608	DEV	NOR	OGA	170069785700	DE VENTIMILLA CARRILLO NZA RINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00062, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0759-MEM, FACT. 000212, DISP. 1466, LMTT DB	APROBADO	S	S		2.034,00	0	01/12/2014	DE VENTIMILLA CARRILLO NZA RINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2.034,00	2.034,00	0	DPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24885	24608	RDP	NOR	OGA	170069785700	DE VENTIMILLA CARRILLO NZA RINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00062, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-0759-MEM, FACT. 000212, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S		244,08	0	01/12/2014	DE VENTIMILLA CARRILLO NZA RINA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	244,08	244,08	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24609	24609	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5729-MEM, FACT 96692 GELJ.	APROBADO	N	N		193,86	0	29/11/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	88,39	88,39	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24609	24609	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5729-MEM, FACT 96692 GELJ.	APROBADO	N	N		193,86	0	29/11/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	45,21	45,21	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24609	24609	COM	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5729-MEM, FACT 96692 GELJ.	APROBADO	N	N		193,86	0	29/11/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	60,26	60,26	0	EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24975	24609	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5729-MEM, FACT 96692 GELJ.TJARAMILLO	APROBADO	N	N		173,09	170,57	01/12/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	78,92	78,92	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24975	24609	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-5729-MEM, FACT 96692 GELJ.TJARAMILLO	APROBADO	N	N		173,09	170,57	01/12/2014	SERVIMOTOR SA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	40,37	40,37	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	24975	24609	DEV	NOR	OGA	17918871500	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PAR																													

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	ACORDADO	ENTRADA	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CADEN	CADEN				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PRESUPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SELECCIO	MONEDERO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24613	24613	COM	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/GEUJ	APROBADO	N	N	127.66	0	29/11/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	49.78	49.78	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24969	24613	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/TFJARAMILLO	APROBADO	N	N	113.99	112.39	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	30.15	30.15	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24969	24613	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/TFJARAMILLO	APROBADO	N	N	113.98	112.39	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	39.38	39.38	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24969	24613	DEV	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/TFJARAMILLO	APROBADO	N	N	113.98	112.39	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	44.45	44.45	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24972	24613	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/GEUJ/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	13.68	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0	3.62	3.62	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24972	24613	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/GEUJ/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	13.68	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530803	1701	1	0	4.73	4.73	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24972	24613	ROP	NOR	OGA	1791888715000	SERVIMOTOR S.A.- REGULACION DE IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTA CARTERA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA T.EC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DAVILA DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNA-2014-5727 MEM. FACT.9696/GEUJ/TFJARAMILLO	APROBADO	S	S	13.68	0	01/12/2014	SERVIMOTOR S.A	0	1	0	0	1	0	530405	1701	1	0	5.33	5.33	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24615	24615	COM	NOR	OGA	1791103301000	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA.- CONTRATAR CONSULTORIA PARA PRUEBAS HABITANTES DE IGLES DE ASPIRANTES A INGRESO AL MAGISTERIO SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 9465LDM	APROBADO	N	N	4.521.98	4521.98	29/11/2014	LIBRERIA STUDIUM LTDA	CIA	0	29	0	0	23	0	530601	1701	1	0	4.521.98	4.521.98	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24616	24616	COM	NOR	OGA	99143657000	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA. ADVICOM. APRENDAMIENTO DE DOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA EN LA BANDA UHF, PARA LA OPERACIÓN DE DOS SISTEMAS DE RADIO ANALOGA, PARA LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAS. MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. 693LDM	ERRADO	N	N	40.308.00	40308	29/11/2014	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA. ADVICOM		29	0	0	12	0	530105	1701	1	0	40.308.00	40.308.00	0				LMORANT	LMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24619	24619	COM	NOR	OGA	1795252656000	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-676763-M FACT. 0008B, DISP. 1983, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	29/11/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24890	24619	DEV	NOR	OGA	1795252656000	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO.- SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-676763-M FACT. 0008B, DISP. 1983, LMTT.	APROBADO	S	S	2.034.00	0	01/12/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24895	24619	ROP	NOR	OGA	1795252656000	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO.- REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-676763-M FACT. 0008B, DISP. 1983, LMTT.	APROBADO	S	S	244.08	0	01/12/2014	VILLACIS LOPEZ MARIO EDWIN FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24624	24624	COM	NOR	OGA	1792093186000	ASESORATO CIA LTDA.- IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE CAPACITACION DEL MINEDUC, PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 806LDM	APROBADO	N	N	156.800.00	156800	29/11/2014	ASESORATO CIA LTDA	0	29	0	0	9	0	530603	1701	1	0	156.800.00	156.800.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24627	24627	COM	NOR	OGA	1714761599900	SALAZAR GODOY WALTER GEDIVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-676763-M FACT. 00010S, DISP. 1983, LMTT.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	29/11/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEDIVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25229	24627	DEV	NOR	OGA	1714761599900	SALAZAR GODOY WALTER GEDIVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-676763-M FACT. 00010S, DISP. 1983, CSARANGOC	APROBADO	N	N	2.034.00	1830.6	01/12/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEDIVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25232	24627	ROP	NOR	OGA	1714761599900	SALAZAR GODOY WALTER GEDIVANNY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000721, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-DNA-2014-676763-M FACT. 00010S, DISP. 1983, CSARANGOC	APROBADO	S	S	244.08	0	01/12/2014	SALAZAR GODOY WALTER GEDIVANNY	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24630	24630	COM	NOR	OGA	1300039837000	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACION ARQUITECTONICA DE LA BIEM TIPOLOGIA MAYOR PLAYA CHICA, UBICADA EN LA PARROQUIA ALFARAS, CANTON QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 565LDM	APROBADO	N	N	5.357.14	5357.14	29/11/2014	ROMERO RAMOS JAVIER ENRIQUE	0	29	0	0	22	0	530605	1701	1	0	5.357.14	5.357.14	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24635	24635	COM	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. CONTRATACION DE LA REMODELACION DE LAS CARNAS DE LOS ASCENSORES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 827LDM	APROBADO	N	N	8.280.00	0	29/11/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	8.280.00	8.280.00	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24985	24635	ROP	NOR	OGA	1790010570000	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL. REGULATORIA DE LA CONTRATACION DE LA REMODELACION DE LAS CARNAS DE LOS ASCENSORES DE LA MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 827LDM	APROBADO	S	S	8.280.00	0	01/12/2014	ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0	8.280.00	8.280.00	0	DEFACARRERA	DEFACARRERA	TMCACERES M	DEFACARRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24639	24639	COM	NOR	OGA	1792079874000	MMD MERCADERO DIRECTO S.A. EMPRESA QUE REALICE CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ASIGNACION DE CURSOS MEDIANTE MEDIOS DIRECTOS A NIVEL NACIONAL, PARA LOS CURSOS DE LA EDUCACION ORTIZ C. DIRECTOR NACIONAL DE REGULACION DE LA EDUCACION, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-ONF-2014-06922-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 1248LDM	APROBADO	N	N	15.882.12	15882.12	29/11/2014	MMD MERCADERO DIRECTO S.A.	0	29	0	0	37	0	530105	1701	1	0	15.882.12	15.882.12	0	LMORANT	LMORANT	LMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	24641	24641	COM	NOR	OGA	1791226054000	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO PESADOCOS FACTURAS No. 021949 Y 021945 DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 304.15	APROBADO	N	N	304.15	0	29/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730301	1701	1	0	304.15	304.15	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE				

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPION	PROCESANA	REPROCESANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESANA	REPROCESANA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU				PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24810	24641	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEDIOAMBIENTE PEDAGOGICO, FACTURAS No. 023460 Y 023461 DEL 22/02/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05703-M DEL 27/11/2014. FOLIO 08	APROBADO	S	N			303.95	303.46	01/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730302	1701	1	0		303.95	303.55	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24812	24641	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE MEDIOAMBIENTE PEDAGOGICO, FACTURAS No. 023460 Y 023461 DEL 22/02/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05703-M DEL 27/11/2014. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			0.00	0	01/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	5	6	0	730302	1701	1	0		0.00	0.60	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24642	24642	COM	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPROMISO COMPRA PASAJES INTERNACIONALES PARA INVITADOS A TALLER POR ANIVERSARIO DE EDUC. FACTURAS No. 023659 Y 023660 DEL 27/10/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05702-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESU No. 1883 DEL 15/09/2014 FOLIO 08	APROBADO	N	N			1.928.80	0	29/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730302	1701	701	3036		1.928.80	1.928.80	0	JOSEFOE	JOSEFOE	JOSEFOE				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24813	24642	DEV	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES INTERNACIONALES PARA INVITADOS A TALLER POR ANIVERSARIO DE EDUC. FACTURAS No. 023659 Y 023660 DEL 27/10/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05702-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESU No. 1883 DEL 15/09/2014 FOLIO 08	APROBADO	S	N			1.924.00	1923.2	01/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730302	1701	701	3036		1.924.00	1.924.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24814	24642	ROP	NOR	OGA	179122605400	EUROVAJES & TUR S.A. COMPRA PASAJES INTERNACIONALES PARA INVITADOS A TALLER POR ANIVERSARIO DE EDUC. FACTURAS No. 023659 Y 023660 DEL 27/10/2014. SOLICITA DIR NAC ADMINISTRATIVA, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05702-M DEL 27/11/2014. DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			4.80	0	01/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	27	0	21	1	0	730302	1701	701	3036		4.80	4.80	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24644	24644	COM	NOR	OGA	991436307000	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA. ADVICOM-ARRENDAMIENTO DE DOS SISTEMAS DE RADIOFRECUENCIA EN LA BANDA UHF, PARA LA OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TELEVISION CON TECNOLOGIA ANALOGICA, ANALOGIA DE QUITO Y GUAYAQUIL, MEMORANDO No. MINEDUC-CHF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. 66140M	APROBADO	N	N			13.792.00	13792	29/11/2014	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA LTDA. ADVICOM	0	29	0	0	12	0	530105	1701	1	0		13.792.00	13.792.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24646	24646	COM	NOR	OGA	1708973860200	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY. REASIGUACION E IMPLEMENTACION DE DUCHAS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACION, PROY. 25 ACT. 008 RUBRO. 13.1.16. SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CHF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 56140M	APROBADO	N	N			2.200.44	2200.44	29/11/2014	VILLAMARIN BARRIGA LUIS GIOVANNY	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		2.200.44	2.200.44	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24648	24648	COM	NOR	OGA	1720077526020	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000843, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05703-M. FACT. 000160, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			3.323.04	0	29/11/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323.04	3.323.04	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24899	24648	DEV	NOR	OGA	1720077526020	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000843, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05703-M. FACT. 000160, DISP. 1466, LMTT. DE	APROBADO	S	S			2.967.00	0	01/12/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967.00	2.967.00	0	OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24907	24648	ROP	NOR	OGA	1720077526020	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000843, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05703-M. FACT. 000160, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S			356.04	0	01/12/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356.04	356.04	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24906	24648	ROP	NOR	OGA	1720077526020	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000843, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05703-M. FACT. 000160, DEPURACION IVA	ERRADO	N	N			356.04	356.04	01/12/2014	GALLEGOS CHAVEZ DANIEL ANDRES														DXBERNALP							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24650	24650	COM	NOR	OGA	1791400097000	ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA LTDA., CONSULTORIA PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO, PROGRAMA 2008 ACTIVIDAD 006 RUBRO 13.1.17, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-CHF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 349012M	APROBADO	N	N			1.368.00	1368	29/11/2014	ALMEIDA, VILLAVICENCIO, SORIA INGENIERIA CIA LTDA.	0	29	0	0	6	0	530601	1701	1	0		1.368.00	1.368.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24652	24652	COM	NOR	OGA	1716767780000	CALUPINA MOYA SYLVIA PAOLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000098, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 7 AL 30/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05704-M. FACT. 000176, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N			1.131.20	0	29/11/2014	CALUPINA MOYA SYLVIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.131.20	1.131.20	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24894	24652	DEV	NOR	OGA	1716767780000	CALUPINA MOYA SYLVIA PAOLA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000098, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 7 AL 30/11/2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05704-M. FACT. 000176, DISP. 1466, RPS.	APROBADO	S	S			1.010.00	0	01/12/2014	CALUPINA MOYA SYLVIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		1.010.00	1.010.00	0	OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24896	24652	ROP	NOR	OGA	1716767780000	CALUPINA MOYA SYLVIA PAOLA. SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000098, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 7 AL 30/11/2014, MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05704-M. FACT. 000176, DISP. 1466, REGULACION IVA RPS.	APROBADO	S	S			121.20	0	01/12/2014	CALUPINA MOYA SYLVIA PAOLA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		121.20	121.20	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24655	24655	COM	NOR	OGA	1720159187000	HODALGO RODRIGUEZ YANKILE CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y LITERATURA DE 808, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO MINEDUC-CHF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 129512M/RUBRO 29-017.1.2.5.5010M	APROBADO	N	N			12.992.00	12992	29/11/2014	HODALGO RODRIGUEZ YANKILE	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		12.992.00	12.992.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24657	24657	COM	NOR	OGA	1707468200200	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA. CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DE 804, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO MINEDUC-CHF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 1293RUBRO 29-017.1.2.5.3410M	APROBADO	N	N			7.000.00	7000	29/11/2014	CASTRO VASQUEZ EVELYN LUCIA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		7.000.00	7.000.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24658	24658	COM	NOR	OGA	1705466570000	NAVAS LEORO CARLOS FRANCISCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00047, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05706-M. FACT. 000014, DISP. 1483, LMTT.	APROBADO	N	N			2.278.08	0	29/11/2014	NAVAS LEORO CARLOS FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24883	24658	DEV	NOR	OGA	1706466570000	NAVAS LEORO CARLOS FRANCISCO. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00047, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05706-M. FACT. 000014, DISP. 1483, LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S			2.034.00	0	01/12/2014	NAVAS LEORO CARLOS FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034.00	2.034.00	0	OPSANCHEZ V	TJJARAMILLO OF	TJJARAMILLO OF	TJJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24887	24658	ROP	NOR	OGA	1706466570000	NAVAS LEORO CARLOS FRANCISCO. REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00047, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05706-M. FACT. 000014, DISP. 1483, LMTT. TJJARAMILLO	APROBADO	S	S			244.08	0	01/12/2014	NAVAS LEORO CARLOS FRANCISCO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244.08	244.08	0	TJJARAMILLO OF	TJJARAMILLO OF	TJJARAMILLO OF	TJJARAMILLO OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24660	24660	COM	NOR	OGA	1703273690000	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA. CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRICOLO DE LA ASIGNATURA DE QUIMICA DE 801, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO NO MINEDUC-CHF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 1294RUBRO 29-017.1.2.5.2010M	APROBADO	N	N			4.480.00	4480	29/11/2014	ROMERO DE LA CADENA MARTHA SUSANA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0		4.480.00	4.480.00	0	LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT				

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RECLAM	APORTE	MONTO RECLAM	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABERO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	RECIBIDO	SOLICITUD	MODIFICADO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24662	24662	COM	NOR	OGA	1802277396001	CRUZ AMALLUZA DANIELA CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES DE EGB Y BIOTECNOLOGIA DE BOGOTÁ, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 1206(RUBRO 29-017.1.2.5.9) LDM.	APROBADO	N	N		12.000.02	12.000.02	29/11/2014	CRUZ AMALLUZA DANIELA	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	12.000.02	12.000.02	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24664	24664	COM	NOR	OGA	1719670679001	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05769-M, FACT 6006, DISP. 1895, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24888	24664	DEV	NOR	OGA	1719670679001	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05769-M, FACT 6006, DISP. 1895, LMTT DB.	APROBADO	N	N		2.034.00	1830.6	01/12/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25197	24892	ROP	DVO	OGA	1719670679001	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05769-M, FACT 6006, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		-203.40	0	01/12/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	-203.40	-203.40	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25198	24664	ROP	NOR	OGA	1719670679001	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05769-M, FACT 6006, Depuración IVA.	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24892	24664	ROP	NOR	OGA	1719670679001	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05769-M, FACT 6006, DEPURACION IVA.	APROBADO	S	S		203.40	0	01/12/2014	LAPO MOLINA JOSE FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	203.40	203.40	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24665	24665	COM	NOR	OGA	1709826695001	BUTRON AGUIAS LUIS HUMBERTO CONSULTORIA PARA EL REAJUSTE DEL CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA DE FISICA - QUIMICA DE BOGOTÁ, SEGUN MEMORANDO DE PEDIDO No. MINEDUC-DNF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. PRESUP. 1240(RUBRO 29-017.1.2.5.9) LDM.	APROBADO	N	N		5.376.00	5376	29/11/2014	BUTRON AGUIAS LUIS HUMBERTO	0	29	0	0	17	0	530601	1701	1	0	5.376.00	5.376.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24666	24666	COM	NOR	OGA	172099074	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA CUERCA-QUITO EL 21 DE NOV/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05701-M, DISP. PRESUP.1895 GEU.	APROBADO	N	N		146.50	0	29/11/2014	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	146.50	146.50	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24819	24666	DEV	NOR	OGA	172099074	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN REPOSICION POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA CUERCA-QUITO EL 21 DE NOV/2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05701-M, DISP. PRESUP.1895 GEU DB.	APROBADO	S	S		146.50	0	01/12/2014	DROUET ARIAS MARCELO SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	146.50	146.50	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24668	24668	COM	NOR	OGA	170206940001	KONTEC INTERNATIONAL S.A. CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA QUE SE ENCARGUE DE CERTIFICAR EN NORMAS ISO 9001, EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SEGUN IMPLEMENTANDOSE EN PROCESO DE ATENCION CUERCA-QUITO, SEGUN MEMORANDO No. MINEDUC-DNF-2014-06022-M DEL 27/11/2014, CERT. PRESUP. 1075 LDM.	APROBADO	N	N		22.275.68	22275.68	29/11/2014	KONTEC INTERNATIONAL S.A.	0	29	0	0	10	0	530601	1701	1	0	22.275.68	22.275.68	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24669	24669	COM	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-MEXICO-QUITO PARA VERONICA CHAVEZ, SOLICITADO POR LA TEEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05701-M, DISP. PRESUP.1744 FACT. 23860-23865 GU.	APROBADO	N	N		1.407.99	0	29/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.407.99	1.407.99	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25009	24669	DEV	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA QUITO-MEXICO-QUITO PARA VERONICA CHAVEZ, SOLICITADO POR LA TEEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05701-M, DISP. PRESUP.1744 FACT. 23860-23865 GU TJARAMILLO	APROBADO	N	N		1.402.79	1401.99	01/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	1.402.79	1.402.79	0			TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25015	24669	ROP	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION DE IVA PASAJE AEREO RUTA QUITO-MEXICO-QUITO PARA VERONICA CHAVEZ, SOLICITADO POR LA TEEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05701-M, DISP. PRESUP.1744 FACT. 23860-23865 GU TJARAMILLO	APROBADO	S	S		4.80	0	01/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	4.80	4.80	0			TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24670	24670	COM	NOR	OGA	176815290001	EMPRESA PUBLICA HORDEQUINOCIO EP.-CONTRATACION DE LA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL ANALISIS, EVALUACION, DETERMINACION DE ESTADO ACTUAL Y RECOMENDACION DE LOS PROCESOS DE MEJORAMIENTO PARA LA EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNF-2014-06022-M DEL 27/11/2014. CERT. 1317 LDM.	APROBADO	N	N		93.968.42	93968.42	29/11/2014	EMPRESA PUBLICA HORDEQUINOCIO EP.	0	29	0	0	32	0	530601	1701	1	0	93.968.42	93.968.42	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24671	24671	COM	NOR	OGA	10520925001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0081, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05770-M, FACT. 0011, DISP. 1892, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.00	0	29/11/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.00	2.278.00	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25023	24671	DEV	NOR	OGA	10520925001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0081, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05770-M, FACT 0011, DISP. 1892, RPB.	APROBADO	N	N		2.034.00	1830.6	02/12/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25032	24671	ROP	NOR	OGA	10520925001	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO, SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 0081, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05770-M, FACT 0011, DISP. 1892, REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S		244.08	0	02/12/2014	PEDROZA ASTUDILLO GIOVANNY ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24672	24672	COM	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A.- PAGO ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR LA TEEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05704-M, DISP. PRESUP. 1744 FACT. 22176-46 GEU.	APROBADO	N	N		2.294.32	0	29/11/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.294.32	2.294.32	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25001	24672	DEV	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A.- ADQUISICION DE LOS PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR LA TEEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05704-M, DISP. PRESUP. 1744 FACT. 22176-46 TJARAMILLO	APROBADO	N	N		2.282.32	2280.32	02/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	2.282.32	2.282.32	0			TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25007	24672	ROP	NOR	OGA	179122654001	EUROVAJES TUR S.A.- REGULACION IVA PASAJES AEREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO, SOLICITADO POR LA TEEC. MARIA EUGENIA AGUIRRE DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05704-M, DISP. PRESUP. 1744 FACT. 22176-46 GEU TJARAMILLO	APROBADO	S	S		12.00	0	02/12/2014	EUROVAJES TUR S.A.	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	12.00	12.00	0			TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF	TFJARAMILLO OF

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUR Detallado del Gasto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Expresado en Dolares																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO</

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1413

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJECUCION	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO RENTAS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO				
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	MONTO RENTAS	PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24732	24732	COM	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO-ADQUISICION DE APICHES Y ROLL UPS- PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0254-M DEL 26/11/2014, FACTURA Nro. 0235, CERT. PRESUP. 1863RPP8	APROBADO	N	N		4.852.53	0	29/11/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	4.852.53	4.852.53	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24846	24732	DEV	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO-ADQUISICION DE APICHES Y ROLL UPS- PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0254-M DEL 26/11/2014, FACTURA Nro. 0235, CERT. PRESUP. 1863RPP8	APROBADO	S	S		4.332.60	0	01/12/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	4.332.60	4.332.60	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24851	24732	ROP	NOR	OGA	1713647574001	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO-ADQUISICION DE APICHES Y ROLL UPS- PROYECTO DE COMUNIDAD EDUCATIVA EN LINEA, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-0254-M DEL 26/11/2014, FACTURA Nro. 0235, CERT. PRESUP. 1863RPP8	APROBADO	S	S		519.91	0	01/12/2014	SORIA ERAZO JOFFRE GONZALO	0	29	0	0	11	0	530219	1701	1	0	519.91	519.91	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24733	24733	COM	NOR	OGA	1702492254001	MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A. ELABORACION DE DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA PLATAFORMA EDUCACIONAL, SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE G. DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-05705-M DEL 27/11/2014, FACTURA Nro. 0142, CERT. PRESUP. 1860LDM	APROBADO	N	N		5.848.64	0	29/11/2014	MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A.	0	29	0	0	11	0	530701	1701	1	0	5.848.64	5.848.64	0		LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25047	24733	DEV	NOR	OGA	1702492254001	MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A. ELABORACION DE DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA PLATAFORMA EDUCACIONAL, SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE G. DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-05705-M DEL 27/11/2014, FACTURA Nro. 0142, CERT. PRESUP. 1860LDM	APROBADO	N	N		5.222.00	5117.56	02/12/2014	MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A.	0	29	0	0	11	0	530701	1701	1	0	5.222.00	5.222.00	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25050	24733	ROP	NOR	OGA	1702492254001	MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A. ELABORACION DE DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA PLATAFORMA EDUCACIONAL, SOLICITADO POR LA DIR. NAC. DE G. DE CAMBIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL, SEGUN MEMORANDO Nro. MINEDUC-DNA-2014-05705-M DEL 27/11/2014, FACTURA Nro. 0142, CERT. PRESUP. 1860LDM	APROBADO	S	S		626.64	0	02/12/2014	MEDIA NARANJA ORANGETEAM S.A.	0	29	0	0	11	0	530701	1701	1	0	626.64	626.64	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24734	24734	COM	NOR	OGA	50233765001	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05752-M, FACT. 0000078, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	N	N		3.323.04	0	29/11/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323.04	3.323.04	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24930	24734	DEV	NOR	OGA	50233765001	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05752-M, FACT. 0000078, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	S	S		2.967.00	0	01/12/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967.00	2.967.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24931	24734	ROP	NOR	OGA	50233765001	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05752-M, FACT. 0000078, DISP. 1652, LMTT.	APROBADO	S	S		356.04	0	02/12/2014	PAREDES ROSAS VICTOR PATRICIO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356.04	356.04	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24735	24735	COM	NOR	OGA	1791033494001	BUSINESSMINO S.A.- REALIZAR LA CONTRATACION DE 85 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO AIX (UNICO SISTEMA QUE CORRE SOBRE LOS SISTEMAS IBM POWER 740, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05756-M, FACT. 4607, DISP. 524, RPB	APROBADO	N	N		7.616.00	0	29/11/2014	BUSINESSMINO S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	7.616.00	7.616.00	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25088	24735	DEV	NOR	OGA	1791033494001	BUSINESSMINO S.A.- REALIZAR LA CONTRATACION DE 85 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO AIX (UNICO SISTEMA QUE CORRE SOBRE LOS SISTEMAS IBM POWER 740, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05756-M, FACT. 4607, DISP. 524, RPB	APROBADO	S	S		6.800.00	0	02/12/2014	BUSINESSMINO S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	6.800.00	6.800.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25094	24735	DEV	NOR	OGA	1791033494001	BUSINESSMINO S.A.- REALIZAR LA CONTRATACION DE 85 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO AIX (UNICO SISTEMA QUE CORRE SOBRE LOS SISTEMAS IBM POWER 740, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05756-M, FACT. 4607, DISP. 524, RPB	ERRADO	N	N		6.800.00	6664	02/12/2014	BUSINESSMINO S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0			0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24923	24735	DEV	NOR	OGA	1791033494001	BUSINESSMINO S.A.- REALIZAR LA CONTRATACION DE 85 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO AIX (UNICO SISTEMA QUE CORRE SOBRE LOS SISTEMAS IBM POWER 740, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05756-M, FACT. 4607, DISP. 524, RPB	APROBADO	N	N		6.800.00	0	01/12/2014	BUSINESSMINO S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	6.800.00	6.800.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25093	24923	DEV	RTO	OGA	1791033494001	BUSINESSMINO S.A.- REALIZAR LA CONTRATACION DE 85 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO AIX (UNICO SISTEMA QUE CORRE SOBRE LOS SISTEMAS IBM POWER 740, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05756-M, FACT. 4607, DISP. 524, RPB	APROBADO	N	N		-6.800.00	0	02/12/2014	BUSINESSMINO S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	-6.800.00	-6.800.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24927	24735	ROP	NOR	OGA	1791033494001	BUSINESSMINO S.A.- REALIZAR LA CONTRATACION DE 85 HORAS DE SOPORTE ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO AIX (UNICO SISTEMA QUE CORRE SOBRE LOS SISTEMAS IBM POWER 740, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05756-M, FACT. 4607, DISP. 524, RPB	APROBADO	S	S		816.00	0	01/12/2014	BUSINESSMINO S.A.	0	1	0	0	1	0	530701	1701	1	0	816.00	816.00	0		RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24736	24736	COM	NOR	OGA	1705693222001	JUNGA HIDALGO EDISON TOBIAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05794-M, FACT. 000330, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	JUNGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24846	24736	DEV	NOR	OGA	1705693222001	JUNGA HIDALGO EDISON TOBIAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05794-M, FACT. 000330, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	JUNGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0		OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24848	24736	ROP	NOR	OGA	1705693222001	JUNGA HIDALGO EDISON TOBIAS- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00078, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05794-M, FACT. 000330, DISP. 1683, LMTT.	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	JUNGA HIDALGO EDISON TOBIAS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0		TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24737	24737	COM	NOR	OGA	1755976881001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05799-M, FACT. 000005, DISP. 1782, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24922	24737	DEV	NOR	OGA	1755976881001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05799-M, FACT. 000005, DISP. 1782, LMTT.	APROBADO	N	N		2.034.00	1830.6	01/12/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24924	24737	ROP	NOR	OGA	1755976881001	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00074, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05799-M, FACT. 000005, DISP. 1782, LMTT.	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	ORTIZ MACHADO JOSE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24738	24738	COM	NOR	OGA	1712452746501	QUALITUNA QUALITUNA CLAUDIO EDISON- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00069, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05793-M, FACT. 000053, DISP. 1601, LMTT.	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	QUALITUNA QUALITUNA CLAUDIO EDISON	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0		LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T		

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO GASTO	MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPCION		PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	APORTE	FINTE	REG. ANEXO		MONTO RECIBAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A													PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24952	24738	DEV	NOR	OGA	1712452745000	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CLAUDIO EDISON	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24953	24738	ROP	NOR	OGA	1712452745000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	QUALOTUNA QUALOTUNA CLAUDIO EDISON	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24739	24739	COM	NOR	OGA	401578323000	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24849	24739	DEV	NOR	OGA	401578323000	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24853	24739	ROP	NOR	OGA	401578323000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	ALMEIDA MONTENEGRO GERMAN MAURICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24740	24740	COM	NOR	OGA	2100214275000	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24926	24740	DEV	NOR	OGA	2100214275000	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24928	24740	ROP	NOR	OGA	2100214275000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	ABAD CALVA JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24741	24741	COM	NOR	OGA	1721039707000	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24913	24741	DEV	NOR	OGA	1721039707000	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24920	24741	ROP	NOR	OGA	1721039707000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	FLORES HERRERA DAVID SEGUNDO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24742	24742	COM	NOR	OGA	1707450860000	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24994	24742	DEV	NOR	OGA	1707450860000	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24995	24742	ROP	NOR	OGA	1707450860000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	MOGRO JIMENEZ RUBEN PATRICIO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24743	24743	COM	NOR	OGA	1753445380000	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24839	24743	DEV	NOR	OGA	1753445380000	APROBADO	N	N		2.034.00	180.6	01/12/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24996	24743	ROP	NOR	OGA	1753445380000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	RAMIREZ SANCHEZ ERNESTO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24744	24744	COM	NOR	OGA	1715640528000	APROBADO	N	N		2.278.08	0	29/11/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24909	24744	DEV	NOR	OGA	1715640528000	APROBADO	S	S		2.034.00	0	01/12/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24912	24744	ROP	NOR	OGA	1715640528000	APROBADO	S	S		244.08	0	01/12/2014	GUZMAN CABASCANGO SANTIAGO XAVIER	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE FINANZAS																																					
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																					
CUR Detallado del Gasto																																					
Expresado en Dolares																																					
Unidad Ejecutora = 9999																																					
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTUAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD	ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO					PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A												PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APROBIO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICIO		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24745	24746	COM	NOR	OGA	171467113000	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-09810-M. FACT. 00004, DISP. 1468, LMTT.	APROBADO	N	N	1.877,12	0	29/11/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.877,12	1.877,12	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24842	24745	DEV	NOR	OGA	171467113000	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-09810-M. FACT. 00004, DISP. 1468, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S	1.676,00	0	01/12/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.676,00	1.676,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24843	24745	ROP	NOR	OGA	171467113000	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS. REGULACION DE IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00746, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-09810-M. FACT. 00004, DISP. 1468, LMTT.7JARAMILLO.	APROBADO	S	S	201,12	0	01/12/2014	MOSQUERA ORTIZ JUAN CARLOS			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	201,12	201,12	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24746	24746	COM	NOR	OGA	170871794600	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00546, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-09812-M. FACT. 00007, DISP. 1466, LMTT.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	29/11/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	3.323,04	3.323,04	0			LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	LMTRUJILLO T	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24837	24746	DEV	NOR	OGA	170871794600	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY. SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00546, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-09812-M. FACT. 00007, DISP. 1466, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S	2.967,00	0	01/12/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.967,00	2.967,00	0			OPSANCHEZ V	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24838	24746	ROP	NOR	OGA	170871794600	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY. REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 00546, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-09812-M. FACT. 00007, DISP. 1466, LMTT.7JARAMILLO	APROBADO	S	S	356,04	0	01/12/2014	HERRERA TITUANA CARLOS GEOVANNY			1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	356,04	356,04	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24749	24749	COM	NOR	OGA	1003201564	OTAVALO MAIGUA LAURA REBECA. PAGO COMISION CUMPLIDA A CHIBULEO EL 4 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CHIBULEO7 (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	40,00	0	01/12/2014	OTAVALO MAIGUA LAURA REBECA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24974	24749	DEV	NOR	OGA	1003201564	OTAVALO MAIGUA LAURA REBECA. PAGO COMISION CUMPLIDA A CHIBULEO EL 6 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO CHIBULEO7 (PROG.01 ACT.001) GEU MINEDUC-TEED-2014-00529	APROBADO	S	S	40,00	0	01/12/2014	OTAVALO MAIGUA LAURA REBECA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0			OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24755	24755	COM	NOR	OGA	91587492700	VILLAO MORAN MARTHA KARINA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL LATAUNGA DEL 15 AL 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TALLER DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE ESTADO DE LEGALIZACION DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	200,00	0	01/12/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24964	24755	DEV	NOR	OGA	91587492700	VILLAO MORAN MARTHA KARINA. COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL LATAUNGA DEL 15 AL 17 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL TALLER DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DE ESTADO DE LEGALIZACION DE LOS PRECIOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO (PROG.01 ACT.001) GEU.08	APROBADO	S	S	200,00	0	01/12/2014	VILLAO MORAN MARTHA KARINA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200,00	200,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24757	24757	COM	NOR	OGA	1001034773	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO. COMISION CUMPLIDA A MANTA DEL 17 AL 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAMIENTO DE PRUEBAS INVAL RECATORIZACION (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	360,00	360	01/12/2014	MONCAYO ECHEVERRIA MARCO ABELARDO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24758	24758	COM	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO. COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA EL 13 Y 14 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LAS NACIONALIDADES SECOYA COPAL, SONA, KICHWA PARA EL EVENTO DEL IER. ENCUENTRO DE EIB (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	120,00	0	01/12/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24915	24758	DEV	NOR	OGA	500641345	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO. COMISION CUMPLIDA A NUEVA LOJA EL 13 Y 14 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CON LAS NACIONALIDADES SECOYA COPAL, SONA, KICHWA PARA EL EVENTO DEL IER. ENCUENTRO DE EIB (PROG.01 ACT.001) RPP	APROBADO	S	S	120,00	0	01/12/2014	MONTALUISA CHASQUIZA LUIS OCTAVIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24761	24761	COM	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA. PAGO REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA-BOLIVAR DEL 18 AL 21 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	4,50	0	01/12/2014	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,50	4,50	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24952	24761	DEV	NOR	OGA	1500173321	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA. PAGO REPOSICION POR COMISION CUMPLIDA A GUARANDA-BOLIVAR DEL 18 AL 21 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GEU.08	APROBADO	S	S	4,50	0	01/12/2014	MIRANDA VILACIS MARTHA ALICIA			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,50	4,50	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24762	24762	COM	NOR	OGA	1708671084	CALAGRAS VICTORIA. PAGO REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA-BOLIVAR DEL 17 AL 21 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	4,50	0	01/12/2014	CALAGRAS VICTORIA			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,50	4,50	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24921	24762	DEV	NOR	OGA	1708671084	CALAGRAS VICTORIA. PAGO REPOSICION DE COMISION CUMPLIDA A GUARANDA-BOLIVAR DEL 17 AL 21 DE NOV/2014 (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	4,50	0	01/12/2014	CALAGRAS VICTORIA			1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4,50	4,50	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24764	24764	COM	NOR	OGA	902611106	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO. COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 21 Y 22 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL TALLER DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	195,00	195	01/12/2014	SANCHEZ JURADO JOSE ANTONIO			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24767	24767	COM	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH. COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL EL 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	40,00	0	01/12/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24918	24767	DEV	NOR	OGA	1400744944	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH. COMISION CUMPLIDA A GUAYAVIL EL 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LA CERTIFICACION ISO 9001:2008 (PROG.01 ACT.001) RPP	APROBADO	S	S	40,00	0	01/12/2014	MIGUEL FELIX ANTUASH TSENKUSH			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0			OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24769	24769	COM	NOR	OGA	1713346922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUAYAVIL EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCION DEL PERFL DE BACHILLER ECUATORIANO CON UNIVERSIDADES (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	195,00	0	01/12/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24849	24769	DEV	NOR	OGA	1713346922	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA GUAYAVIL EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA CONSTRUCCION DEL PERFL DE BACHILLER ECUATORIANO CON UNIVERSIDADES (PROG.01 ACT.001) GEU.08	APROBADO	S	S	195,00	0	01/12/2014	LOZADA MONTERO TANNYA LORENA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195,00	195,00	0			OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24774	24774	COM	NOR	OGA	1705397538	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA. COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 25 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE INDUCCION, SOCIALIZACION EN LA ESTRUCTURA DEL CURRICULO DEL BIPC (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	40,00	0	01/12/2014	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24925	24774	DEV	NOR	OGA	1705397538	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA. COMISION CUMPLIDA A BARRA EL 25 DE OCT/2014 CON EL PROPOSITO DE INDUCCION, SOCIALIZACION EN LA ESTRUCTURA DEL CURRICULO DEL BIPC (PROG.01 ACT.001) CSARANGOC	APROBADO	S	S	40,00	0	01/12/2014	QUISPE SEVILLA NANCY EUGENIA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40,00	40,00	0			OPSANCHEZ V	CSARANGOC A	CSARANGOC A	CSARANGOC A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24775	24775	COM	NOR	OGA	80039798	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA. COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 17 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACION ZONAL 6 Y DISTRICTALES PARA ESTRATEGIAS A UTILIZARSE EN EDUCACION BASICA SUPERIOR FLEXIBLE (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	65,00	65	01/12/2014	PEZO ORTIZ ELSA JOSEFA			1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	65,00	65,00	0			EGGJAJ	EGGJAJ	EGGJAJ		

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD											MONTO RENCUN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																			PREPUESTADO	IVA	PAGO	APPROB	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24776	24776	COM	NOR	OGA	1720200008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 14 Y 15 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ACTIVACION DEL EDUCABOT EN LA ESCUELA MARGARITA CORTEZ (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	120.00	0	01/12/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24917	24776	DEV	NOR	OGA	1720200008	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA - COMISION CUMPLIDA A ESMERALDAS EL 14 Y 15 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA ACTIVACION DEL EDUCABOT EN LA ESCUELA MARGARITA CORTEZ (PROG.01 ACT.001) RP8	APROBADO	S	S	120.00	0	01/12/2014	HERRERA ORTEGA PAMELA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24777	24777	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO EN LA ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR EL SR. AURELIO CABRERA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPONENTE (PROG.01 ACT.001) GEJ.08	APROBADO	N	N	120.00	0	01/12/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24946	24777	DEV	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO EN LA ACCION DE PROTECCION PLANTEADO POR EL SR. AURELIO CABRERA EN LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPONENTE (PROG.01 ACT.001) GEJ.08	APROBADO	S	S	120.00	0	01/12/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24802	24802	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de Nro. 2014 No Entidad 9288	ERRADO	N	N	1.273.00	1273	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0		1.273.00	1.273.00	0			USERAPP	USERAPP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24816	24816	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A MACHALA GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO AL JUICIO LABORAL No. 0468-2013 EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	128.00	0	01/12/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24816	24816	COM	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A MACHALA GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO AL JUICIO LABORAL No. 0468-2013 EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	128.00	0	01/12/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24938	24816	DEV	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A MACHALA GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO AL JUICIO LABORAL No. 0468-2013 EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	128.00	0	01/12/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24938	24816	DEV	NOR	OGA	1001055545	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN- COMISION CUMPLIDA A MACHALA GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERVENIR A NOMBRE DEL SR. MINISTRO AL JUICIO LABORAL No. 0468-2013 EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	128.00	0	01/12/2014	ARELLANO ARELLANO JOSE RUBEN	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		8.00	8.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24818	24818	COM	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL DISTRITO DE SANTA ELENA PARA VALIDACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A CONSTRUIR (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	130.00	0	01/12/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.00	130.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24936	24818	DEV	NOR	OGA	1102823446	TORRES PAZ MARCELO VINICIO- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR EL DISTRITO DE SANTA ELENA PARA VALIDACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA A CONSTRUIR (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	130.00	0	01/12/2014	TORRES PAZ MARCELO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		130.00	130.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24820	24820	COM	NOR	OGA	601346054	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPIAR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE RESPALDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	120.00	0	01/12/2014	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24935	24820	DEV	NOR	OGA	601346054	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA- COMISION CUMPLIDA A CUENCA EL 24 Y 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE RECOPIAR COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE RESPALDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	120.00	0	01/12/2014	CUNDURI CUNDURI MARIA ROSA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24823	24823	COM	NOR	OGA	9043899996	ROCA GUTIERREZ JAMIE- COMISION CUMPLIDA AGUAYQUIL EL 20 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR POR DELEGACION DEL SR. MINISTRO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA COMPARTIR INTERACTIVA Y APRENDE" (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	65.00	0	01/12/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24934	24823	DEV	NOR	OGA	9043899996	ROCA GUTIERREZ JAMIE- COMISION CUMPLIDA AGUAYQUIL EL 20 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR POR DELEGACION DEL SR. MINISTRO PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA COMPARTIR INTERACTIVA Y APRENDE" (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	65.00	0	01/12/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65.00	65.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24825	24825	REG	NOR	OGA	990031020001	DEPURACION IVA FACTURA NO 15069 DE EDITOGRAN S.A	APROBADO	S	S	7.431.00	0	01/12/2014	EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.	0	27	0	7	2	0	730204	1701	1	0		7.431.00	7.431.00	0		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24826	24826	COM	NOR	OGA	9043899996	ROCA GUTIERREZ JAMIE- COMISION CUMPLIDA A HOSRA-GUAYQUIL EL 17 Y 18 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR POR DELEGACION DEL SR. MINISTRO A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION MAND A LA OBRA" (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	195.00	0	01/12/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24933	24826	DEV	NOR	OGA	9043899996	ROCA GUTIERREZ JAMIE- COMISION CUMPLIDA A HOSRA-GUAYQUIL EL 17 Y 18 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR POR DELEGACION DEL SR. MINISTRO A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE REMODELACION MAND A LA OBRA" (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	195.00	0	01/12/2014	ROCA GUTIERREZ JAMIE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24828	24828	COM	NOR	OGA	171270944	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y EN FISCALA EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL-1	APROBADO	N	N	40.00	0	01/12/2014	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24959	24828	DEV	NOR	OGA	171270944	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE- COMISION CUMPLIDA A FLAVIO ALFARO EL 25 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE APOYO TECNICO Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS Y EN FISCALA EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL-1	APROBADO	S	S	40.00	0	01/12/2014	JMENEZ ACOSTA MARIA JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		40.00	40.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24831	24831	COM	NOR	OGA	1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- COMISION CUMPLIDA AL PUJO EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION SOBRE LA OFERTA DE BACHILLERATO TECNICO (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	125.00	0	01/12/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00	5.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24831	24831	COM	NOR	OGA	1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- COMISION CUMPLIDA AL PUJO EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION SOBRE LA OFERTA DE BACHILLERATO TECNICO (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	N	N	125.00	0	01/12/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	0		EGIZAJ	EGIZAJ	EGIZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24956	24831	DEV	NOR	OGA	1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- COMISION CUMPLIDA AL PUJO EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION SOBRE LA OFERTA DE BACHILLERATO TECNICO (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	125.00	0	01/12/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0		5.00	5.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24956	24831	DEV	NOR	OGA	1101481715	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA- COMISION CUMPLIDA AL PUJO EL 20 Y 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA PRESENTACION SOBRE LA OFERTA DE BACHILLERATO TECNICO (PROG.01 ACT.001) GEJ.1	APROBADO	S	S	125.00	0	01/12/2014	CUEVA ACARO ROSA ETELVINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		120.00	120.00	0		OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	24836	24836	COM	NOR																																

EJERCICIO	ENTIDAD	NUMERO	NO CUR	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	PEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	ASIGNATURA	MATERIA	PLANTILLA	FONTE	ANEXO	MONTO REGION	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
										PAID	TOTAL																								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24841	24844	DEV	NOR	OCA	CANO ROSAS ANA PAULINA.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE LANZAMIENTO DEL EVENTO DEL NO 9001 (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	S	S	65.00	0	01/12/2014	CANO ROSAS ANA PAULINA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			65.00	65.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24847	24847	COM	NOR	OCA	PAEZ PAZ MARCIA.- COMISION CUMPLIDA A STAROSARELLELAS GUAYAVEL EL 13-14 Y 15 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION Y APOYAR EN EL TALLER NACIONAL DE FORMACION 2 (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	80.00	0	01/12/2014	PAEZ MARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			80.00	80.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24842	24847	DEV	NOR	OCA	PAEZ PAZ MARCIA.- COMISION CUMPLIDA A STAROSARELLELAS GUAYAVEL EL 13-14 Y 15 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION Y APOYAR EN EL TALLER NACIONAL DE FORMACION 2 (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	S	S	80.00	0	01/12/2014	PAEZ MARCIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			80.00	80.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24850	24850	COM	NOR	OCA	ORTEGA MAPLA WILSON ROBALINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERCAMBIOS DE CRITERIOS PARA APOYO A E PRIVADAS PARA DISMINUIR EL % DE VALORES NO COBRADOS POR PENSIONES Y MATRICULA SIN VALUERAR EL DERECHO AL ACCESO A LA EDUCACION (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	N	N	65.00	0	01/12/2014	ORTEGA MAPLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			65.00	65.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24844	24850	DEV	NOR	OCA	ORTEGA MAPLA WILSON ROBALINO.- COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 26 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE INTERCAMBIOS DE CRITERIOS PARA APOYO A E PRIVADAS PARA DISMINUIR EL % DE VALORES NO COBRADOS POR PENSIONES Y MATRICULA SIN VALUERAR EL DERECHO AL ACCESO A LA EDUCACION (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	S	S	65.00	0	01/12/2014	ORTEGA MAPLA WILSON ROBALINO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			65.00	65.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24854	24854	COM	NOR	OCA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 (PROG.01 ACT.001) GEU.	APROBADO	N	N	120.00	0	01/12/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	0	0	530303	1701	1	0			120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24845	24854	DEV	NOR	OCA	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO.- COMISION CUMPLIDA AL TENA EL 14 Y 15 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA AUDIENCIA DE SUMARIO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	S	S	120.00	0	01/12/2014	SANCHEZ SANDOVAL RAUL GERARDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			120.00	120.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24858	24858	COM	NOR	OCA	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA AL COCA EL 19 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS INTERCULTURALES BILINGUES (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	N	N	65.00	0	01/12/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			65.00	65.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24847	24858	DEV	NOR	OCA	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA.- COMISION CUMPLIDA AL COCA EL 19 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR LAS UNIDADES EDUCATIVAS INTERCULTURALES BILINGUES (PROG.01 ACT.001) GEU.E	APROBADO	S	S	65.00	0	01/12/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0			65.00	65.00	0	DPSANCHEZ V	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M	TMACERES M
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24862	24862	COM	NOR	OCA	TOPANTA LUIS.- COMISION CUMPLIDA A MACAS DEL 19 AL 21 DE NOV/2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO (PROG.01																											

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dolares
Unidad Ejecutora = 9999

EJECUTOR	ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITO	PAGAR	MONTO		FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	A	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PAIS	MONTO BENGAL	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
											PAGO	TOTAL	MONTO GASTO	SALDO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24932	24932	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2788 No Estrada: 9542	APROBADO	S	S	400.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	400.00	400.00	0	CSARANODCA	CSARANODCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24953	24953	REG	NOR	OGA	1780001040000	LOOR VERA NELSON CRISNALDO FONDO No. 2120 RENDICION DE VIATICO DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS HABITANTES	APROBADO	S	S	100.00	0	01/12/2014	LOOR VERA NELSON CRISNALDO	0	20	0	1	6	0	730003	1701	701	3036	100.00	100.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24960	24960	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2701 No Estrada: 9282	APROBADO	S	S	1,365.10	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630004	1701	1	0	1,365.10	1,365.10	0	CSARANODCA	CSARANODCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24965	24965	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2275 No Estrada: 7949	APROBADO	S	S	200.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	200.00	200.00	0	CSARANODCA	CSARANODCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24967	24967	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2811 No Estrada: 9590	APROBADO	S	S	200.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	200.00	200.00	0	CSARANODCA	CSARANODCA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24968	24968	REG	NOR	OGA	910942599	LOOR VERA NELSON CRISNALDO FONDO No. 3054 RENDICION DE VIATICO APLICADO A PRESUPUESTO DE CONFORMIDAD A LOS DCTOS HABITANTES	APROBADO	S	S	319.34	0	01/12/2014	HEDALDO CAMPOS MARIA NARCISA	0	27	0	11	5	0	730003	1701	701	3036	319.34	319.34	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24978	24978	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2871 No Estrada: 9739	APROBADO	S	S	280.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	280.00	280.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24981	24981	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2901 No Estrada: 9844	APROBADO	S	S	160.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	160.00	160.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24984	24984	REG	NOR	OGA	2100008774	VARGAS FANNY FONDO No. 2704 RENDICION DE FONDO ESPECIFICOS DE PRESUPUESTARIAMENTE DE CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS HABITANTES	APROBADO	S	S	1,273.00	0	01/12/2014	VARGAS FANNY	0	20	0	4	1	0	730001	1701	701	3036	1,273.00	1,273.00	0	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA	DEFAZCARRERA		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24989	24989	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2867 No Estrada: 9731	APROBADO	S	S	280.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	280.00	280.00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24991	24991	REG	NOR	OGA	1780001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2812 No Estrada: 9692	APROBADO	S	S	360.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	630003	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	24999	24999	COM	NOR	OGA	1706558900000	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, PRESTADOS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, MES DE NOVIEMBRE 2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-0817, CERTIF.1154, FACT.204,INFORME.GU.	APROBADO	N	N	3,323.04	0	02/12/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	630006	1701	1	0	3,323.04	3,323.04	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	25067	24999	DEV	NOR	OGA	1706558900000	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, PRESTADOS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, MES DE NOVIEMBRE 2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-9817, CERTIF.1154, FACT.204,INFORME.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	2,967.00	0	02/12/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	630006	1701	1	0	2,967.00	2,967.00	0	DPSANCHEZV	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	25069	24999	RDP	NOR	OGA	1706558900000	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000606, PRESTADOS EN LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, MES DE NOVIEMBRE 2014, CONFORME MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-9817, CERTIF.1154, FACT.204,INFORME.GU.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	356.04	0	02/12/2014	CEVALLOS JEREZ CESAR NICOLAS	0	1	0	0	1	0	630006	1701	1	0	356.04	356.04	0	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	25066	25006	COM	NOR	OGA	1600408073000	FARTO CRESPO HERNAN SANTIAGO, COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0804-M, DEL 29/NOV/2014, CONTRATO No. 1016 DEL 28-NOV-2014,DPF.TJARAMILLO	APROBADO	N	N	2,940.82	1877.13	02/12/2014	FARTO CRESPO HERNAN SANTIAGO	0	25	0	3	1	0	730006	1701	1	0	2,940.82	2,940.82	0	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL	OFFMOGOLL			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	25128	25006	DEV	NOR	OGA	1600408073000	FARTO CRESPO HERNAN SANTIAGO, SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0804-M, DEL 29/NOV/2014, CONTRATO No. 1016 DEL 28-NOV-2014,DPF.TJARAMILLO	APROBADO	N	N	949.73	854.76	02/12/2014	FARTO CRESPO HERNAN SANTIAGO	0	25	0	3	1	0	730006	1701	1	0	949.73	949.73	0	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	25132	25006	RDP	NOR	OGA	1600408073000	FARTO CRESPO HERNAN SANTIAGO, REGULACION DE IVA DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PEDIDO No. MINEDUC-ONA-2014-0804-M, DEL 29/NOV/2014, CONTRATO No. 1016 DEL 28-NOV-2014,DPF.TJARAMILLO	APROBADO	S	S	113.96	0	02/12/2014	FARTO CRESPO HERNAN SANTIAGO	0	25	0	3	1	0	730006	1701	1	0	113.96	113.96	0	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N PLANTA CENTRAL	25008	25008	COM	NOR	OGA	INT000003630	TRANSFERENCIA A OBI POR CONCEPTO DE TASAS ANUALES DE COLEGIO EN PROCESO DE ACREDITACION, FACTURAS No. 10003028, 10003028, 10009064, 10009060, 10009064, 10009060,																										

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dólares
Unidad Ejecutora = 9999

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	MONTO		FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	META	RECURSOS	APROBADO	FUENTE	MONTO RECURSOS	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
											PAGO	TOTAL	MONTO-GASTO	SALDO																					IMPUTACION	BENEFICIARIO	A
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25037	25037	COM	NOR	TRF	179128480100	FUNDACION EL TRIANGULO.- 2da TRANSFERENCIA 40% CONVENIO N°062 PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUAL Y SINDROME DE DOWN SEGUN SOLICITUD MINEDUC-ONEB 2014-00500-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNP-2014-06992-M-MMB	APROBADO	N	N	89.200,00	0	02/12/2014	FUNDACION EL TRIANGULO	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	89.200,00	89.200,00	0			QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25042	25037	DEV	NOR	TRF	179128480100	FUNDACION EL TRIANGULO.- 2da TRANSFERENCIA 40% CONVENIO N°062 PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECTUAL Y SINDROME DE DOWN SEGUN SOLICITUD MINEDUC-ONEB 2014-00500-M Y AUTORIZADO MINEDUC-DNP-2014-06992-M-MMB	APROBADO	S	N	89.200,00	89200	02/12/2014	FUNDACION EL TRIANGULO	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0	89.200,00	89.200,00	0			OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25038	25038	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2795 No Estrada 9558	APROBADO	S	S	360,00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25040	25040	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2792 No Estrada 9552	APROBADO	S	S	360,00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25041	25041	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2766 No Estrada 9465	APROBADO	S	S	120,00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120,00	120,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25043	25043	COM	NOR	OGA	1705666698000	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, CONFORME MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-05063-M, FACTURA 000098, DISPONB No. 1683 RPB.	APROBADO	N	N	3.323,04	0	02/12/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		3.323,04	3.323,04	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25116	25043	DEV	NOR	OGA	1705666698000	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, CONFORME MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-05063-M, FACTURA 000098, DISPONB No. 1683 RPB.	APROBADO	N	N	2.967,00	2070,3	02/12/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.967,00	2.967,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25124	25043	ROP	NOR	OGA	1705666698000	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 000728, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE/2014, CONFORME MEMO N° MINEDUC-ONA-2014-05063-M, FACTURA 000098, DISPONB No. 1683 REGULACION IVA RPB.	APROBADO	S	S	356,04	0	02/12/2014	MARTINEZ TORRES JUAN CARLOS	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		356,04	356,04	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25044	25044	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2793 No Estrada 955	APROBADO	S	S	360,00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360,00	360,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25046	25046	COM	NOR	TRF	179123068000	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.- 1RA TRANSFERENCIA CONVENIO N°071 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SCOUT LIDERAZO JUVENIL FASE II, SEGUN SOLICITUD MINEDUC-DNP-2014-00576-M Y AUTORIZADO MINEDUC-ONA-2014-06995-M-MMB	APROBADO	N	N	600.600,72	0	02/12/2014	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	0	29	0	0	20	0	980204	1701	1	0		600.600,72	600.600,72	0			QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25048	25046	DEV	NOR	TRF	179123068000	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR.- 1RA TRANSFERENCIA CONVENIO N°071 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SCOUT LIDERAZO JUVENIL FASE II, SEGUN SOLICITUD MINEDUC-DNP-2014-00576-M Y AUTORIZADO MINEDUC-ONA-2014-06995-M-MMB	APROBADO	S	N	600.600,72	600600,72	02/12/2014	ASOCIACION DE SCOUTS DEL ECUADOR	0	29	0	0	20	0	980204	1701	1	0		600.600,72	600.600,72	0			OPSANCHEZ V	QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25049	25049	COM	NOR	OGA	170634898000	ECHVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00978, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-ONA 2014-05023-M, FACT. 000004, DISP. 3821,06	APROBADO	N	N	2.278,08	0	02/12/2014	ECHVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08	2.278,08	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25051	25049	DEV	NOR	OGA	170634898000	ECHVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00978, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-ONA 2014-05023-M, FACT. 000004, DISP. 3821,06	APROBADO	N	N	2.034,00	1830,6	02/12/2014	ECHVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00	2.034,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25052	25049	ROP	NOR	OGA	170634898000	ECHVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N.º 00978, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N.º MINEDUC-ONA 2014-05023-M, FACT. 000004, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	244,08	0	02/12/2014	ECHVERRIA BALLADARES HERNAN ROLANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08	244,08	0			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25052	25052	REG	NOR	OGA	1719614520	POZO LEON HENRY PAUL FONDO No 202 RENDICION PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE CONCORDANCIA A LOS DCTOS HABITANTES	ERRADO	N	N	360,00	360	02/12/2014	POZO LEON HENRY PAUL	0	27	0	11	5	0	730303	1701	701	3636	360,00	360,00	0			DEFACARRISA	DEFACARRISA				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25054	25054	COM	NOR	OGA	190151530000	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION CONTRATACION DE ENTIDAD DE EDUCACION SUPERIOR, PEDIDO No. MINEDUC-CON-2014-00358 DEL 26 NOV-2014, CONTRATO No. 268 MINEDUC 2014 DEL 17-NOV-2014DIF.	APROBADO	N	N	336.600,00	336600	02/12/2014	UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	0	29	0	0	67	0	530603	1701	1	0		336.600,00	336.600,00	0			OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25060	25060	REG	NOR	OGA	179253210000	CONSORCIO SOLUCVALUACNETO VICAZINO.- REGULACION DEL IVA CONTRATO N.º 263 MINEDUC-2014-FACTURA 000054-RPB	APROBADO	S	S	19.194,00	0	02/12/2014	CONSORCIO SOLUCVALUACNETO VICAZINO	0	27	0	5	2	0	730206	1701	1	0		19.194,00	19.194,00	0			RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25061	25061	COM	NOR	OGA	179141230000	GALO KHALIFE A ASOCIADOS CIA. LTDA. COMPROMISO POR CONCEPTO DE CREACION E IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y LUDICAS PARA COMUNITARIOS PEDID FONDO No. MINEDUC-SEI-2014-01397-M DEL 26 NOV-2014, CONTRATO No. 280-MINEDUC 2014 DEL 26-NOV-2014DIF.	APROBADO	N	N	125.422,00	125422	02/12/2014	GALO KHALIFE ASOCIADOS CIA. LTDA.	0	27	0	7	3	0	730206	1701	1	0		125.422,00	125.422,00	0			OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON	OFFMOGOLLON		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25063	25063	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2778 No Estrada 9505	APROBADO	S	S	36,00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	36,00	36,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25064	25064	COM	NOR	OGA	170508117000	VVVG	ERRADO	N	N	5.435,14	5435,14	02/12/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.974,72	2.974,72	0			EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25064	25064	COM	NOR	OGA	170508117000	VVVG	ERRADO	N	N	5.435,14	5435,14	02/12/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		2.460,42	2.460,42	0			EGZAJ				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25066	25066	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2693 No Estrada 9540	APROBADO	S	S	28,00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	28,00	28,00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25068	25068	COM	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HERALDICO Y ELECTRICO DE LAS CISTERNAS DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N.º MINEDUC-ONA 2014-05751-M, DISP.PRESUP. 2017 FACIT 17 SEI.	APROBADO	N	N	5.435,14	0	02/12/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.974,72	2.974,72	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25068	25068	COM	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HERALDICO Y ELECTRICO DE LAS CISTERNAS DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N.º MINEDUC-ONA 2014-05751-M, DISP.PRESUP. 2017 FACIT 17 SEI.	APROBADO	N	N	5.435,14	0	02/12/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530404	1701	1	0		2.460,42	2.460,42	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25100	25068	DEV	NOR	OGA	170508117000	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO.- PAGO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HERALDICO Y ELECTRICO DE LAS CISTERNAS DEL AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA PLANTA CENTRAL SEGUN MEMORANDO N.º MINEDUC-ONA 2014-05751-M, DISP.PRESUP. 2017 FACIT 17 SEI.	APROBADO	N	N	4.852,80	4262,3	02/12/2014	RUBIO PROANO EDGAR POMPEYO	0	1	0	0	1	0	530813	1701	1	0		2.656,00	2.656,00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dólares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CER	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD																					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	SANTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	RECEPCION																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25209	25101	DEV	NOR	OGA	1803340311	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA, POR COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLE DE INFRAESTRUCTURA (PROG. 20 PROY 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	195.00	195	01/12/2014	BALTAZAR YUCALLA ROSA CECILIA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	195.00	195.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25103	25103	COM	NOR	OGA	1003201954	OTAVALO MAGUIA LAURA REBECA, COMPROMISO POR CUMPLIDA A CUENTA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLE DE INFRAESTRUCTURA (PROG. 20 PROY 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	160.00	0	01/12/2014	OTAVALO MAGUIA LAURA REBECA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25200	25103	DEV	NOR	OGA	1003201954	OTAVALO MAGUIA LAURA REBECA, COMISION CUMPLIDA A CUENTA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARTICIPAR EN TALLE DE INFRAESTRUCTURA (PROG. 20 PROY 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	160.00	160	01/12/2014	OTAVALO MAGUIA LAURA REBECA	0	20	0	4	1	0	730303	1701	701	3036	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25104	25104	COM	NOR	OGA	601788391	MOROCHO MOROCHO MARIANO, COMPROMISO POR REPOSICION DE TRANSPORTE COMISION CUMPLIDA A LAGO AGRO DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARTICIPACION EN PRIMER ENCUENTRO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y ETNIEDUCACION PANELISTA (PROG. 20 PROY 004 ACT. 001) FDE.	APROBADO	N	N	8.00	8	01/12/2014	MOROCHO MOROCHO MARIANO	0	20	0	4	1	0	730301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25109	25109	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2838 No Estrada 9646	APROBADO	S	S	484.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	484.00	484.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25110	25110	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2848 No Estrada 9675	APROBADO	S	S	440.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25111	25111	COM	NOR	OGA	17316982001	VERA PIEDRA CESAR AGUSTO., PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05809-M, FACT. 000004, DISP. 1483 GEU-E.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	01/12/2014	VERA PIEDRA CESAR AGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25147	25111	DEV	NOR	OGA	17316982001	VERA PIEDRA CESAR AGUSTO., PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05809-M, FACT. 000004, DISP. 1483 GEU-E.	APROBADO	N	N	2.034.00	1830.6	01/12/2014	VERA PIEDRA CESAR AGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25150	25111	ROP	NOR	OGA	17316982001	VERA PIEDRA CESAR AGUSTO., pagador del IVA, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05809-M, FACT. 000004, DISP. 1483 GEU-E.	APROBADO	S	S	244.08	0	01/12/2014	VERA PIEDRA CESAR AGUSTO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25114	25114	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2783 No Estrada 9525	APROBADO	S	S	200.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25117	25117	COM	NOR	OGA	1714060439001	EGUEZ DAVILA GUSTAVO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05805-M, FACT. 000306, DISP. 1446 GEU-E.	APROBADO	N	N	2.278.08	0	01/12/2014	EGUEZ DAVILA GUSTAVO RICARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.278.08	2.278.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25213	25117	DEV	NOR	OGA	1714060439001	EGUEZ DAVILA GUSTAVO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05805-M, FACT. 000306, DISP. 1446 GEU-E.	APROBADO	N	N	2.034.00	1830.6	01/12/2014	EGUEZ DAVILA GUSTAVO RICARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	2.034.00	2.034.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25215	25117	ROP	NOR	OGA	1714060439001	EGUEZ DAVILA GUSTAVO RICARDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000736, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05805-M, FACT. 000306, depuracion IVA	APROBADO	S	S	244.08	0	01/12/2014	EGUEZ DAVILA GUSTAVO RICARDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	244.08	244.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25120	25120	COM	NOR	OGA	1713160401001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05804-M, FACT. 000004, DISP. 1483 GEU-E.	APROBADO	N	N	1.104.32	0	01/12/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.104.32	1.104.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25214	25120	DEV	NOR	OGA	1713160401001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05804-M, FACT. 000004, DISP. 1483 GEU-E.	APROBADO	N	N	986.00	887.4	01/12/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	986.00	986.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25218	25120	ROP	NOR	OGA	1713160401001	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000761, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORREP. AL PERIODO NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05804-M, FACT. 000004, REGULACION IVA RPB	APROBADO	S	S	118.32	0	01/12/2014	JARAMILLO PAEZ FRANCISCA TATIANA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	118.32	118.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25123	25123	COM	NOR	OGA	1718979302001	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00086, PRESTADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO COMANALISTA JURIDICO, CORREP. A NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05828-M, FACT. 000204, DISP. 1545 GEU-E	APROBADO	N	N	1.581.44	0	01/12/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.581.44	1.581.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25135	25123	DEV	NOR	OGA	1718979302001	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00086, PRESTADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO COMANALISTA JURIDICO, CORREP. A NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05828-M, FACT. 000204, DISP. 1545 GEU-TJ JARAMILLO	APROBADO	N	N	1.412.00	1270.8	01/12/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	1.412.00	1.412.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25164	25123	ROP	NOR	OGA	1718979302001	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN, REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 00086, PRESTADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENO COMANALISTA JURIDICO, CORREP. A NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05828-M, FACT. 000204, DISP. 1545 GEU-TJ JARAMILLO	APROBADO	S	S	169.44	0	01/12/2014	SANCHEZ SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0	169.44	169.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25126	25126	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2838 No Estrada 9648	APROBADO	S	S	484.00	0	01/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	484.00	484.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25129	25129	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CTTO. 141 MINEDUC-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC. E. INTERNACIONAL, DEL MES DE NOV. DEL 2014, MEMORANDO No MINEDUC-AC-2014-00082-M, DEL 01/12/2014, FACTURA No. 085-003 00004395, CERT. PRESUP. 187712M	APROBADO	N	N	4.495.65	0	01/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	4.495.65	4.495.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25238	25129	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CTTO. 141 MINEDUC-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC. E. INTERNACIONAL, DEL MES DE NOV. DEL 2014, MEMORANDO No MINEDUC-AC-2014-00082-M, DEL 01/12/2014, FACTURA No. 085-003 00004395, CERT. PRESUP. 187712B	APROBADO	N	N	4.013.97	4013.97	01/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	4.013.97	4.013.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N- PLANTA CENTRAL	25240	25129	ROP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., CTTO. 141 MINEDUC-2014, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL LOCAL, NAC. E. INTERNACIONAL, DEL MES DE NOV. DEL 2014, MEMORANDO No MINEDUC-AC-2014-00082-M, DEL 01/12/2014, FACTURA No. 085-003 00004395, DEPURACION IVA	APROBADO	S	S	481.68	0	01/12/2014	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0	29	0	0	62	0	530106	1701	1	0	481.68	481.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MINISTERIO DE FINANZAS																																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																																							
CUR Detallado del Gasto																																																							
Expresado en Dólares																																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD										MONTO RENCUN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO																			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACBOL	GASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A											PREPUESTARIO	IVA	PAGO	APPROBADO	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO																					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25131	25131	REG	NOR	OGA	179235897300			ERRADO	N	N	3.072,00	3072	02/12/2014	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00885-M DE 2-OCT-2014 Y MINEDUC-TEED-2014-00848-M DE 20-SEP-2014. CONTRATO NO. 209-MINEDUC-2014 DEL 29-AGO-2014OFF-TC	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		3.072,00		3.072,00														TMCACERES M										
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25133	25133	COM	NOR	OGA	1706594414			APROBADO	N	N	195,00	0	02/12/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE NOV 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION Y ACTIVIDADES EXTRASCOLARES-29 DEPORTIVAS (PROG.01 ACT.001) GEU.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00		195,00														EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ								
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25163	25133	DEV	NOR	OGA	1706594414			APROBADO	S	S	195,00	0	02/12/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE NOV 2014 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION Y ACTIVIDADES EXTRASCOLARES-29 DEPORTIVAS (PROG.01 ACT.001) GEU.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00		195,00														OPSANCHEZ V	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M							
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25136	25136	COM	NOR	OGA	1706594414			APROBADO	N	N	195,00	0	02/12/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE NOV 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE BIC-TEATRO FEDENADOR. (PROG.01 ACT.001) GEU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00		195,00																EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25211	25136	DEV	NOR	OGA	1706594414			APROBADO	N	N	195,00	195	03/12/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE NOV 2014 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE BIC-TEATRO FEDENADOR. (PROG.01 ACT.001) GEU	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195,00		195,00																DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25138	25138	COM	NOR	OGA	1706594414			APROBADO	N	N	65,00	0	02/12/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE NOV 2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO (PROG.01 ACT.001) GEU.	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65,00		65,00																	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25199	25138	DEV	NOR	OGA	1706594414			APROBADO	N	N	65,00	65	03/12/2014	AUGUSTO XAVIER ESPINOSA ANDRADE COMISION CUMPLIDA A GUAYAQUIL EL 27 DE NOV 2014 CON EL PROPOSITO DE VISITAR A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENO (PROG.01 ACT.001) RPB	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		65,00		65,00																	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25139	25139	REG	NOR	OGA	179235897300			APROBADO	S	S	3.072,00	3072	02/12/2014	PRODUCTORA LAVINTERFILMS CIA. LTDA.- REGULACION DEL IVA POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE PROGRAMAS CON PRODUCTOS COMUNICACIONALES RELACIONADOS, SEGUN PEDIDO NO. MINEDUC-TEED-2014-00885-M DE 2-OCT-2014 Y MINEDUC-TEED-2014-00848-M DE 20-SEP-2014. CONTRATO NO. 209-MINEDUC-2014 DEL 29-AGO-2014OFF-TC	0	27	0	21	1	0	730217	1701	701	3036		3.072,00		3.072,00																			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25148	25148	COM	NOR	OGA	120549582100			APROBADO	N	N	580,53	0	02/12/2014	ALMEIDA LAMA MAXIMO AUGUSTO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA REVAL. PARA APOYAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION QUERO SER MAESTRO. SEGUN MEMO. NO. MINEDUC-DNF-2014-05989-M DISP.1662 GEU7	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		580,53		580,53																			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25262	25148	DEV	NOR	OGA	120549582100			APROBADO	N	N	518,33	466,5	03/12/2014	ALMEIDA LAMA MAXIMO AUGUSTO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA REVAL. PARA APOYAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION QUERO SER MAESTRO. SEGUN MEMO. NO. MINEDUC-DNF-2014-05989-M DISP.1662 897	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		518,33		518,33																		DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25271	25148	ROP	NOR	OGA	120549582100			APROBADO	S	S	62,20	0	03/12/2014	ALMEIDA LAMA MAXIMO AUGUSTO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA REVAL. PARA APOYAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION QUERO SER MAESTRO. SEGUN MEMO. NO. MINEDUC-DNF-2014-05989-M depuracion lva7	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		62,20		62,20																	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25149	25149	COM	NOR	OGA	91257549700			APROBADO	N	N	673,42	0	03/12/2014	ROJAS ESPINOZA CHRISTIAN MARIO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA REVAL. PARA APOYAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION QUERO SER MAESTRO. SEGUN MEMO. NO. MINEDUC-DNF-2014-05989-M DISP.1662 8917	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		673,42		673,42																			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25296	25149	DEV	NOR	OGA	91257549700			APROBADO	N	N	601,27	541,14	03/12/2014	ROJAS ESPINOZA CHRISTIAN MARIO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA REVAL. PARA APOYAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION QUERO SER MAESTRO. SEGUN MEMO. NO. MINEDUC-DNF-2014-05989-M DISP.1662 8917	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		601,27																				TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25298	25149	ROP	NOR	OGA	91257549700			APROBADO	S	S	72,15	0	03/12/2014	ROJAS ESPINOZA CHRISTIAN MARIO. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PERSONAL QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA REVAL. PARA APOYAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROCESO DE EVALUACION QUERO SER MAESTRO. SEGUN MEMO. NO. MINEDUC-DNF-2014-05989-M DISP.1662 8917	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		72,15		72,15																		TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25152	25152	COM	NOR	OGA	17206060500			APROBADO	N	N	1.663,20	0	02/12/2014	SEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. PROVISION DE FUNDAS BIODEGRADABLES SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-09861-M DEL 01/12/2014. FACTURA NO. 016773. SICERT. PRESUPULOM	0	29	0	0	23	0	530804	1701	1	0		1.663,20		1.663,20																			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25244	25152	DEV	NOR	OGA	17206060500			APROBADO	N	N	1.485,00	1470,15	03/12/2014	SEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. PROVISION DE FUNDAS BIODEGRADABLES SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-09861-M DEL 01/12/2014. FACTURA NO. 016773. SICERT. PRESUPULOM	0	29	0	0	23	0	530804	1701	1	0		1.485,00		1.485,00																				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25246	25152	ROP	NOR	OGA	17206060500			APROBADO	S	S	178,20	0	03/12/2014	SEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. PROVISION DE FUNDAS BIODEGRADABLES SOLICITADAS POR LA DIRECTORA NACIONAL DE CARRERA PROFESIONAL EDUCATIVA MEMORANDO NO. MINEDUC-DNA-2014-09861-M DEL 01/12/2014. FACTURA NO. 016773. SINGULACION DEL IVA RPB	0	29	0	0	23	0	530804	1701	1	0		178,20		178,20																				RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25153	25153	COM	NOR	OGA	7023555400			APROBADO	N	N	2.278,08	0	02/12/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000732. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-09846-M. FACT. 0000059. DISP. 1683 891	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08		2.278,08																				EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25276	25153	DEV	NOR	OGA	7023555400			APROBADO	N	N	2.034,00	1830,6	03/12/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000732. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-09846-M. FACT. 0000059. DISP. 1683 891	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.034,00		2.034,00																			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25279	25153	ROP	NOR	OGA	7023555400			APROBADO	S	S	244,08	0	03/12/2014	OCHOA ASANZA WILMER OCTAVIO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000732. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-09846-M. FACT. 0000059. depuracion lva	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		244,08		244,08																			DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN N. PLANTA CENTRAL	25157	25157	COM	NOR	OGA	171882382400			APROBADO	N	N	2.278,08	0	02/12/2014	ANABI GUALOTUNA OSCAR DANIELO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000723. PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-09841-M. FACT. 000077. DISP. 1683 891	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278,08		2.278,08																				EGZAJ</				

MINISTERIO DE FINANZAS																																						
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																						
CUR Detallado del Gasto																																						
Expresado en Dolares																																						
Unidad Ejecutora = 9999																																						
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE																															
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACOR	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD		MONTO-GASTO		FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEP		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	AFILIADOS	ESTU	OTROS	MONTO RENTAS		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25268	25157	ROP	NOR	OGA	1718823824000	ANASÍ GUALOTUNA OSCAR DANIELO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05841-M, FACT. 000079, REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	S	244.08	0	03/12/2014	ANASÍ GUALOTUNA OSCAR DANIELO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				244.08	244.08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25158	25158	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2696 No Entrada: 9272	APROBADO	S	S	1.985.60	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				1.985.60	1.985.60	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25159	25159	COM	NOR	OGA	400791166000	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05846-M, FACT. 000030, DISP. 1683 DEU	APROBADO	N	N	2.278.08	0	02/12/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.278.08	2.278.08	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25291	25159	DEV	NOR	OGA	400791166000	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05846-M, FACT. 000030, DISP. 1683 DEU	APROBADO	N	N	2.034.00	1830.6	03/12/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.034.00	2.034.00	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25295	25159	ROP	NOR	OGA	400791166000	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN, REGULACION DE IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05846-M, FACT. 000030, DISP. 1683 DEU	APROBADO	S	S	244.08	0	03/12/2014	ENRIQUEZ CHICANGO JAMIE JEAN	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				244.08	244.08	0	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25161	25161	COM	NOR	OGA	171398668000	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05844-M, FACT. 000004, DISP. 1683 DEU	APROBADO	N	N	2.278.08	0	02/12/2014	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.278.08	2.278.08	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25266	25161	DEV	NOR	OGA	171398668000	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05844-M, FACT. 000004, DISP. 1683 DEU	APROBADO	N	N	2.034.00	1830.6	03/12/2014	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.034.00	2.034.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25268	25161	ROP	NOR	OGA	171398668000	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR, regulacion del IVA CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05844-M, FACT. 000004, DISP. 1683 DEU	APROBADO	S	S	244.08	0	03/12/2014	OLMEDO MOSQUERA OSCAR OMAR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				244.08	244.08	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25165	25165	COM	NOR	OGA	17139464743000	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05839-M, FACT. 000008, DISP. 1683 DEU	APROBADO	N	N	1.104.32	0	02/12/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				1.104.32	1.104.32	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25294	25165	DEV	NOR	OGA	17139464743000	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05839-M, FACT. 000008, DISP. 1683 DEU	APROBADO	N	N	986.00	987.4	03/12/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				986.00	986.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25296	25165	ROP	NOR	OGA	17139464743000	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000726, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05839-M, FACT. 000008, dispensacion IVA	APROBADO	S	S	118.32	0	03/12/2014	SALAZAR VARGAS URSULA ALEJANDRA	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				118.32	118.32	0	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP	DXBERNALP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25166	25166	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2676 No Entrada: 9782	APROBADO	S	S	360.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25167	25167	COM	NOR	OGA	1715919161000	CAIZA ALONMOTO KLEBER FERNANDO, POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05867-M, FACTURA 000009, DISPONE 1604562	APROBADO	N	N	2.278.08	0	02/12/2014	CAIZA ALONMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.278.08	2.278.08	0	EGGZAJ	EGGZAJ	EGGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25270	25167	DEV	NOR	OGA	1715919161000	CAIZA ALONMOTO KLEBER FERNANDO, POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05867-M, FACTURA 000009, RPS	APROBADO	N	N	2.034.00	1830.6	03/12/2014	CAIZA ALONMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				2.034.00	2.034.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25275	25167	ROP	NOR	OGA	1715919161000	CAIZA ALONMOTO KLEBER FERNANDO, POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 000707, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-ONA-2014-05867-M, FACTURA 000009, REGULACION IVA RPS	APROBADO	S	S	244.08	0	03/12/2014	CAIZA ALONMOTO KLEBER FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0				244.08	244.08	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25168	25168	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2963 No Entrada: 9723	APROBADO	S	S	360.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25170	25170	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2892 No Entrada: 9577	APROBADO	S	S	360.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				360.00	360.00	0	CSARANODC A	CSARANODC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25171	25171	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2878 No Entrada: 9766	APROBADO	S	S	280.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				280.00	280.00	0	SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25172	25172	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2920 No Entrada: 9885	APROBADO	S	S	240.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0				240.00	240.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25173	25173	COM	NOR	OGA	1790087129000	INTELEQ S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL Mc BOOK AIR 13 DISCO 256 GB, PARA USO DE SUBSECRETARIA, FACTURA No. 08028 DEL 26/12/2014, SOLICITA DESARROLLO PROFESIONAL, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05865-M DEL 01/12/2014, CERT. PRE No. 7361 DEL 26/12/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.920.96	0	02/12/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	2	2	0	840107	1701	1	0				1.920.96	1.920.96	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25234	25173	DEV	NOR	OGA	1790087129000	INTELEQ S.A.- COMPROMISO ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL Mc BOOK AIR 13 DISCO 256 GB, PARA USO DE SUBSECRETARIA, FACTURA No. 08028 DEL 26/12/2014, SOLICITA DESARROLLO PROFESIONAL, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05865-M DEL 01/12/2014, CERT. PRE No. 7361 DEL 26/12/2014 FDE	APROBADO	N	N	1.715.14	1897.99	03/12/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	2	2	0	840107	1701	1	0				1.715.14	1.715.14	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25236	25173	ROP	NOR	OGA	1790087129000	INTELEQ S.A.- regulacion del IVA por computadora PORTATIL Mc BOOK AIR 13 DISCO 256 GB, PARA USO DE SUBSECRETARIA, FACTURA No. 08028 DEL 26/12/2014, SOLICITA DESARROLLO PROFESIONAL, PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05865-M DEL 01/12/2014, CERT. PRE No. 7361 DEL 26/12/2014 FDE	APROBADO	S	S	205.82	0	03/12/2014	INTELEQ S.A.	0	27	0	2	2	0	840107	1701	1	0				205.82	205.82	0	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25174	25174	COM	NOR	OGA	1780155507000	IMAGENCOLOR CIA. LTDA, COMPROMISO ADQUISICION DE DRUMS Y CONTENEDOR DE RECURSOS SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEVISION SEGUN FACTURA No. 0031237 DEL 25/11/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05866-M DEL 01/2/2014, CERT. PRE No. 1502 DEL 28/08/2014 FDE	APROBADO	N	N	571.80	0	02/12/2014	IMAGENCOLOR CIA. LTDA.	0	27	0	21	1	0	739813	1701	701	3636				571.80	571.80	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE			

MINISTERIO DE FINANZAS																																							
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																							
CUR Detallado del Gasto																																							
Expresado en Dolares																																							
Unidad Ejecutora = 9999																																							
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	FE	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTE	PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CABER	GASTO				PAGO	TOTAL			SALDO	IMPUTACION	BENEFICIARIO	A		PROCESO	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTA	APORTE	FINTE	MONTO RENTAN		PREPUESTADO	IVA	PAGO	APORTE	REGISTRO	SOLICITUD	MODIFICADO				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25266	25174	DEV	NOR	OGA	1792155207001	ADQUISICION DE DRUMS Y CONTENEDOR DE RESIDUOS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 003127 DEL 25/10/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05869 M DEL 01/12/2014, CERT. PRE No. 1592 DEL 28/09/2014 FISC. TJARAMILLO	APROBADO	N	N			510.36	505.26	03/12/2014	MAGENCOLOR CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730813	1701	701	3036		510.36	510.36	0			TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25269	25174	REP	NOR	OGA	1792155207001	ADQUISICION DE DRUMS Y CONTENEDOR DE RESIDUOS, SOLICITA GERENTE DEL PROYECTO DE TELEEDUCACION, SEGUN FACTURA No. 003127 DEL 25/10/2014, SEGUN PEDIDO EN MEMO No. MINEDUC-ONA-2014-05869 M DEL 01/12/2014, CERT. PRE No. 1592 DEL 28/09/2014 FISC. TJARAMILLO	APROBADO	S	S			61.24	0	03/12/2014	MAGENCOLOR CIA.LTDA.	0	27	0	21	1	0	730813	1701	701	3036		61.24	61.24	0			TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	TJARAMILLOF	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25175	25175	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2817 No Entrada: 9609	APROBADO	S	S			455.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		455.00	455.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25176	25176	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2815 No Entrada: 9598	APROBADO	S	S			671.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		671.00	671.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25177	25177	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2875 No Entrada: 9750	APROBADO	S	S			195.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		195.00	195.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25178	25178	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2872 No Entrada: 9742	APROBADO	S	S			325.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		325.00	325.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25179	25179	COM	NOR	TRF	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PARA TRANSFERENCIA 10% SEGUN CONVENIO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MOTRIZ Y MULTIDISCAPACIDAD, SEGUN SOLICITUD DNEI-2014-00538-M Y AUTORIZADO MINEDUC-CNF-2014-07009-M, MMB	APROBADO	N	N			21.000.00	0	02/12/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		21.000.00	21.000.00	0			QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25181	25179	DEV	NOR	TRF	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PARA TRANSFERENCIA 10% SEGUN CONVENIO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MOTRIZ Y MULTIDISCAPACIDAD, SEGUN SOLICITUD DNEI-2014-00538-M Y AUTORIZADO MINEDUC-CNF-2014-07009-M, MMB	APROBADO	N	N			21.000.00	21.000	02/12/2014	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	0	27	0	7	4	0	780204	1701	1	0		21.000.00	21.000.00	0			QUITOMY	QUITOMY	QUITOMY		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25180	25180	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2868 No Entrada: 9733	APROBADO	S	S			280.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		280.00	280.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25182	25182	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2783 No Entrada: 9991	APROBADO	S	S			1.694.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530304	1701	1	0		1.694.00	1.694.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25183	25183	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2898 No Entrada: 9812	APROBADO	S	S			200.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		200.00	200.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25185	25185	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2764 No Entrada: 9461	APROBADO	S	S			160.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		160.00	160.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25187	25187	COM	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDAACUSTIC LABORATORIES S.A. ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES PARA CONSOLA Y EQUIPOS ELECTRONICOS UBICADOS EN LA SALA DE SONIDO DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-05744-M DEL 28/11/2014, FACTURA No. 00394LDM.	APROBADO	N	N			1.456.00	0	02/12/2014	LAMBDAACUSTIC LABORATORIES S.A.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		1.456.00	1.456.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25189	25187	COM	ITO	OGA	1792177243001	LAMBDAACUSTIC LABORATORIES S.A. ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES PARA CONSOLA Y EQUIPOS ELECTRONICOS UBICADOS EN LA SALA DE SONIDO DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-05744-M DEL 28/11/2014, FACTURA No. 00394LDM.	APROBADO	N	N			-1.456.00	0	02/12/2014	LAMBDAACUSTIC LABORATORIES S.A.	0	29	0	0	6	0	530402	1701	1	0		-1.456.00	-1.456.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25188	25188	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2793 No Entrada: 9554	APROBADO	S	S			360.00	0	02/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			SALAZARBA	SALAZARBA	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25190	25190	COM	NOR	OGA	1792177243001	LAMBDAACUSTIC LABORATORIES S.A. ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES PARA CONSOLA Y EQUIPOS ELECTRONICOS UBICADOS EN LA SALA DE SONIDO DEL AUDITORIO FRANKLIN RAMIREZ DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE EDUCACION, MEMORANDO No. MINEDUC-ONA-2014-05744-M DEL 28/11/2014, FACTURA No. 00394LDM.	APROBADO	N	N			1.456.00	1466	02/12/2014	LAMBDAACUSTIC LABORATORIES S.A.	0	29	0	0	6	0	840103	1701	1	0		1.456.00	1.456.00	0			LDMORANT	LDMORANT	LDMORANT		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25191	25191	COM	NOR	OGA	1712066164	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO REPOSICION DE DOS COMISIONES AL TEMA: 18 AL 20 Y 23 AL 25 DE NOVIEMBRE, AUDIENCIAS ORALES DE SUSTENTACION DE PRUEBAS (CARGO Y CARGO) CENTRO DEL PROCESO SUMARIAL SEGUIDO EN CONTRA DEL SEÑOR FRANCISCO WILFRIDO VEGA SALAZAR Y OTROS.FBV.	APROBADO	N	N			400.00	400	03/12/2014	ROMERO GUACHAMIN ARTURO VINICIO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		400.00	400.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25192	25192	REG	NOR	OGA	1760001040001	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2703 No Entrada: 9286	APROBADO	S	S			360.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		360.00	360.00	0			TMCACERESM	TMCACERESM	USERAPP	USERAPP	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25193	25193	COM	NOR	OGA	921975932	JAVIER ANDRES ORTIZ CARREILLO, REPOSICION DE CUATRO ALIMENTACIONES A GUAYACALAGAN DE RESIDENCIA OF AL 09 Y EL 30 DE NOVIEMBRE/2014, SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE CENSO EDUCATIVO.FBV.	APROBADO	N	N			16.00	16	03/12/2014	JAVIER ANDRES ORTIZ CARREILLO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0		16.00	16.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25194	25194	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP-10 THO A-2014/ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE ORTIZ GARCES IVAN PATRICIO (PAT)	APROBADO	S	N			428.81	346.29	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510607	1701	1	0		391.07	391.07	0			OPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25194	25194	CVD	NOR	SUE	1760001040001	IP-10 THO A-2014/ PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE ORTIZ GARCES IVAN PATRICIO (PAT)	APROBADO	S	N			428.81	346.29	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510601	1701	1	0		37.74	37.74	0			OPSANCHEZV	PJAHERRERA	PJAHERRERA	PJAHERRERA	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25196	25196	COM	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR, POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000055, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05848-M, FACTURA 0008L, DISPONIBILIDAD 1469 GEU.	APROBADO	N	N			2.278.08	2278.08	03/12/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25202	25196	DEV	NOR	OGA	401376819001	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000055, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05848-M, FACTURA 0008L, DISPONIBILIDAD 1469 GEU/TJARAMILLO	REGISTRADO	N	N			2.034.00	1830.6	03/12/2014	POZO MORILLO BAYRON VLADIMIR																	TJARAMILLOF				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25202	25202	COM	NOR	OGA	1803650470001	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05848-M, FACT. 000030L, DISP. 1469 GEU	APROBADO	N	N			2.278.08	0	03/12/2014	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0	1	0	530606	1701	1	0		2.278.08	2.278.08	0			EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25272	25202	DEV	NOR	OGA	1803650470001	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE, devengado SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N- 000737, PRESTADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N- MINEDUC-ONA-2014-05848-M, FACT. 000030L, DISP. 1469 GEU	APROBADO	N	N			2.034.00	1830.6	03/12/2014	CESPEDES VELASCO JORGE ENRIQUE	0	1	0	0																	

MINISTERIO DE FINANZAS																																									
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																									
CUR Detallado del Gasto																																									
Expresado en Dólares																																									
Unidad Ejecutora = 9999																																									
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE				SOLICITUD	PAGAD		MONTO	FECH	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR		PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAL	ACREDITADO	ENTRADA	MONTO RENTAN		MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO					
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	GASTO	NT	DESCRIPCION	ESTADO																				PREPUESTADO	IVA	PAGO	APROBO	REAGROBO	SOLICITUD	MODIFICADO					
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25203	25203	COM	NOR	OGA	1709929399	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE - REPOSICION DE CUATRO COMISIONES - BARRIA 03 OCTUBRE IMPLEMENTACION ISO 9001:2008. PUNTO 19 AL 20 NOVIEMBRE VISTA UEM MEX TARIQUE, A LA 21. ENTREGA CERTIFICADO 9001-2008 Y GUAYAQUIL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE VISTA A LA UEM JUAN JOSE CASTELLO RVV.	APROBADO	N	N			430.00	430	03/12/2014	MALDONADO ANDRADE MAURICIO VICENTE	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		430.00		430.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25204	25204	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-MO A-2034I PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE PARRERO CARDENAS Y VILLEGAS JACOME (PAT)	APROBADO	N	N			1,873.80	1483.09	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710601	1701	1	0		164.90		164.90	0			FJAHERRERA	FJAHERRERA	FJAHERRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25204	25204	CYO	NOR	SUE	1760001040000	IP-10 T-MO A-2034I PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE PARRERO CARDENAS Y VILLEGAS JACOME (PAT)	APROBADO	N	N			1,873.80	1483.09	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	20	0	1	1	0	710510	1701	1	0		1,708.90		1,708.90	0			FJAHERRERA	FJAHERRERA	FJAHERRERA			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25205	25205	COM	NOR	OGA	1709797293000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9571. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05827-M. FACT 0037 DISP-1039 GELU	APROBADO	N	N			2,957.92	0	03/12/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		2,957.92		2,957.92	0			EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25280	25205	DEV	NOR	OGA	1709797293000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9571. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05827-M. FACT 0037 DISP-1039 GELU/TJARAMILL OF	APROBADO	N	N			2,641.00	2376.9	03/12/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		2,641.00		2,641.00	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25285	25205	REP	NOR	OGA	1709797293000	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR - REGULACION DE IVA SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 9571. PRESTADOS EN LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN MEMO N. MINEDUC-DNA-2014-05827-M. FACT 0037 DISP-1039 GELU/TJARAMILL OF	APROBADO	S	S			316.92	0	03/12/2014	PALACIOS BERNAL MONICA DEL PILAR	0	1	0	0	1	0	530066	1701	1	0		316.92		316.92	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25208	25208	COM	NOR	OGA	1791864182000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. - PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS POR EL LAPSO DE 12 MESES, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05863-M DISP. 506 FACT. 27668 GELU	APROBADO	N	N			168.00	0	03/12/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		168.00		168.00	0			EGIAJ	EGIAJ	EGIAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25278	25208	DEV	NOR	OGA	1791864182000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. - PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS POR EL LAPSO DE 12 MESES, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05863-M DISP. 506 FACT. 27668 GELU	APROBADO	N	N			150.00	147	03/12/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		150.00		150.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25283	25208	ROP	NOR	OGA	1791864182000	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. - regularización del pago por ARRENDAMIENTO MENSUAL DE FRECUENCIAS DE RADIOS POR EL LAPSO DE 12 MESES, UTILIZADOS POR LA SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDO N. MINEDUC-DNA-2014-05863-M DISP. 506 FACT. 27668 GELU TC	APROBADO	S	S			18.00	0	03/12/2014	ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.	0	1	0	0	1	0	530105	1701	1	0		18.00		18.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	TMCACERES M			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25217	25217	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2881 No Entrada: 9772	APROBADO	S	S			360.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		360.00		360.00	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25219	25219	COM	NOR	OGA	900691772	CEPEDA VILLARROEL HERNAN MBALDO REPOSICION DE COMISION A PORTUOQUIL DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2014. OBSERVADOR PRUEBAS DE DOCENTES PARA RECATEGORIZACION FBEV	APROBADO	N	N			320.00	320	03/12/2014	CEPEDA VILLARROEL HERNAN MBALDO	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		320.00		320.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25220	25220	REG	NOR	OGA	1260001380000	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO-REGULACION DE IVA DEL 30% FINAL. DEPURACION BASES DE DATOS Y ANALISIS DE APLICACIONES EN LAS EVALUACIONES INTERNAS PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-05808-M DEL 24/11/2014. CTTO 138 MINEDUC 2014/TJARAMILL OF	APROBADO	S	S			2,389.20	0	03/12/2014	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0	29	0	0	13	0	530601	1701	1	0		2,389.20		2,389.20	0			TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF	TFJARAMILL OF			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25221	25221	COM	NOR	OGA	1719472231	PARRERO MALDONADO MARIA SALOME REPOSICION DE COMISION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PROYECTO DE EDUCACION EN FAMILIA Y PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EN TORNO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FBEV	APROBADO	N	N			120.00	120	03/12/2014	PARRERO MALDONADO MARIA SALOME	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		120.00		120.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25222	25222	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S			429.63	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530620	1701	1	0		150.06		150.06	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25222	25222	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S			429.63	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530601	1701	1	0		155.57		155.57	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25222	25222	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S			429.63	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		45.00		45.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25222	25222	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 971 No Entrada: 3495	APROBADO	S	S			429.63	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530611	1701	1	0		79.00		79.00	0			TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25224	25224	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2698 No Entrada: 9276	APROBADO	S	S			2,295.85	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530034	1701	1	0		2,295.85		2,295.85	0			DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25225	25225	COM	NOR	OGA	6020512250000	JARA QUESIGUÑA DIEGO JAVIER. COMPROMISO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL 4 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE PEDIDO N. MINEDUC-DNA-2014-06189-M DEL 27-NOV-2014 OFP	APROBADO	N	N			1,739.00	1739	03/12/2014	JARA QUESIGUÑA DIEGO JAVIER	0	27	0	21	1	0	730606	1701	701	3038		1,739.00		1,739.00	0			OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON	OFFMOGOLL ON			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25226	25226	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMESTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS KLEVER PARRA Y WASHINGTON RODRIGUEZ FBEV.	APROBADO	N	N			50.00	50	03/12/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530063	1701	1	0		10.00		10.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25226	25226	COM	NOR	OGA	1709124992	POZO VEGA MAURICIO RENAN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y COMESTIBLE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHLAS EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2014. TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS KLEVER PARRA Y WASHINGTON RODRIGUEZ FBEV.	APROBADO	N	N			50.00	50	03/12/2014	POZO VEGA MAURICIO RENAN	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		40.00		40.00	0			FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25227	25227	REG	NOR	OGA	1760001040000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2712 No Entrada: 9327	APROBADO	S	S			360.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530030	1701	1	0		360.00		360.00	0			CSBARANGOC A	CSBARANGOC A	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL																																							

MINISTERIO DE FINANZAS																																				
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto																																				
CUR Detallado del Gasto																																				
Expresado en Dólares																																				
Unidad Ejecutora = 9999																																				
EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO	CLASE	CLASE	CLASE	NT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITUD	PAGAD	O	MONTO-GASTO	MONTO	PEC	NOMBRE	RECEPTOR	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	AREA	RENTAS	APORTE	FINTE	MONTO RENGLAN	MONTO	MONTO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO			
		ENTIDAD		ORIGINAL	BO	CACRO	SASTO				PAGO	TOTAL		SALDO	IMPUTACION	RENEFIENDADO	A																			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25230	25230	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR EL 20 Y 21 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.03 ACT.001) GED.	APROBADO	N	N		363.00	0	03/12/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25230	25230	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR EL 20 Y 21 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.03 ACT.001) GED.	APROBADO	N	N		363.00	0	03/12/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25230	25230	COM	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR EL 20 Y 21 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.03 ACT.001) GED.	APROBADO	N	N		363.00	0	03/12/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	EGZAJ	EGZAJ	EGZAJ			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25290	25290	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR EL 20 Y 21 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.03 ACT.001) RPB	APROBADO	N	N		363.00	163	03/12/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25290	25290	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR EL 20 Y 21 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.03 ACT.001) RPB	APROBADO	N	N		363.00	163	03/12/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	39.00	39.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25290	25290	DEV	NOR	OGA	1705972386	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO. COMISION CUMPLIDA A ZUMBAHUA-SAN MIGUEL DE BOLIVAR EL 20 Y 21 DE NOV.2014 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. (PROG.03 ACT.001) RPB	APROBADO	N	N		363.00	163	03/12/2014	SALAZAR JARRIN CARLOS MARCELO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	4.00	4.00	0	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B	RMPAZMINO B			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25233	25233	COM	NOR	OGA	2100008776	VARGAS FANNY. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A SUCOMBIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE2014 COORDINACION CON LAS NACIONALIDADES SECOTVA, COFAN, SIONA Y KICHWA PARA EL EVENTO DEL PRIMER ENCuentRO DE EDUCACION INTERCULTURAL, BILINGUE Y ETNOEDUCACION.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	120	03/12/2014	VARGAS FANNY	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25237	25237	COM	NOR	OGA	1714979937	CELI JUMBO ROSA MARIA. REPOSICION DE MOVILIZACION. UTILIZADA EN COMISION A ARENALAS. PROVINCIA DE EL ORO DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		15.00	15	03/12/2014	CELI JUMBO ROSA MARIA	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	15.00	15.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25239	25239	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2832 No Entrada: 9640	APROBADO	S	S		1.235.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	1.235.00	1.235.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25242	25242	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2856 No Entrada: 9659	APROBADO	S	S		520.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	520.00	520.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25243	25243	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2858 No Entrada: 9703	APROBADO	S	S		440.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	440.00	440.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25248	25248	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEASES UTILIZADOS EN COMISION A SUCOMBIOS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	SOLICITADO	N	N		135.60	135.6	03/12/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	570102	1701	1	0	0.60	0.60	0	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25248	25248	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEASES UTILIZADOS EN COMISION A SUCOMBIOS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	SOLICITADO	N	N		135.60	135.6	03/12/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	129.00	129.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25248	25248	COM	NOR	OGA	401179197	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER. REPOSICION DE COMBUSTIBLE PARQUEADERO Y PEASES UTILIZADOS EN COMISION A SUCOMBIOS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	SOLICITADO	N	N		135.60	135.6	03/12/2014	TAMAYO DIAZ JULIO JAVIER	0	1	0	0	1	0	530302	1701	1	0	6.00	6.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV				
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25290	25290	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2833 No Entrada: 9642	APROBADO	S	S		325.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	325.00	325.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25253	25253	COM	NOR	OGA	400873075	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ATACAMES PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		87.50	87.5	03/12/2014	CAJAMARCA HERNANDEZ FLAVIO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	87.50	87.50	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25255	25255	COM	NOR	OGA	1712318928	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN. REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION A ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		114.00	114	03/12/2014	TUPIZA CHAPIRO HECTOR SEBASTIAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	114.00	114.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25261	25261	COM	NOR	OGA	1718231614	BORJA CHALCO JUAN PABLO. REPOSICION DE MOVILIZACION UTILIZADA EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE2014.FBV.	APROBADO	N	N		8.00	8	03/12/2014	BORJA CHALCO JUAN PABLO	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25264	25264	COM	NOR	OGA	1706746976	TORRES RITES ANDRES DEAN. REPOSICION DE COMISION A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE2014. VISTA A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JUAN JOSE CASTELLO LUNONCTO GUAYAQUIL.FBV.	APROBADO	N	N		195.00	195	03/12/2014	TORRES RITES ANDRES DEAN	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	195.00	195.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25267	25267	COM	NOR	OGA	92175474	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE. REPOSICION DE COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACUJAS PORTOVEJIA Y DALE DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE2014. VERIFICACION DEL CENSO ESTUDIANTIL.FBV.	APROBADO	N	N		200.00	200	03/12/2014	OTTATI ROSAS ALBERTO JOSE	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25273	25273	COM	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE2014. SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRELIMINAR PARA LA ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES ACADMICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL. UNIFICADO. REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		216.00	216	03/12/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530301	1701	1	0	16.00	16.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25273	25273	COM	NOR	OGA	1703040491	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL. REPOSICION DE COMISION Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE2014. SEGUIMIENTO DEL PROCESO PRELIMINAR PARA LA ORGANIZACION DE LOS EXPEDIENTES ACADMICOS DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL. UNIFICADO. REGIMEN COSTA.FBV.	APROBADO	N	N		216.00	216	03/12/2014	OLIVO VINUEZA VICTOR MANUEL	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	200.00	200.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25282	25282	COM	NOR	OGA	1719744714	LOLY STEFANY PEREZ. REPOSICION DE COMISO A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE2014. COBERTURA DE PRENSA Y GESTION DE RELACIONES PUBLICAS DEL EVENTO SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA EDUCACION DEL MILENIO.FBV.	APROBADO	N	N		120.00	120	03/12/2014	LOLY STEFANY PEREZ	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25287	25287	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2785 No Entrada: 9536	APROBADO	S	S		360.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	360.00	360.00	0	TMCACERES M	TMCACERES M	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25290	25290	COM	NOR	OGA	1719473833	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PORTOVEJIO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE2014. COORDINACION ACCIONES PARA LA EDUCACION PREVENTIVA INTEGRAL DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS.FBV.	APROBADO	N	N		40.00	40	03/12/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV			
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25292	25292	REG	NOR	OGA	176000104000	Rendición de la Entidad 140-9999-0 No de fondo: 2787 No Entrada: 9457	APROBADO	S	S		120.00	0	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION	0	1	0	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	DXBERNALP	DXBERNALP	USERAPP	USERAPP		
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N. PLANTA CENTRAL	25293	25293	CYO	NOR	SUE	176000104000	(P-10 T-10 A-2014) PAGO DE HONORARIOS DE SERVIDORES QUE INGRESARON EN EL MES DE OCTUBRE (PAT)	APROBADO	N	N		3.274.18	2644.13	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	0	1	0	510507	1701	1	0	2.986.01								

EJERCICIO	ENTIDAD	NOMBRE	NO CUR	NO REGIST	CLASE	CLASE	CLASE	NIT	DESCRIPCION	ESTADO	SOLICITU	PAGAD	MONTO	FEC	NOMBRE	ENTIDAD	RECEPTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	LÍNEA DE CREDITO	MODALIDAD	AREA	REGION	LOCALIDAD	PLANTA	MANTENIMIENTO	MONTO RENGLON	MONTO	MONTO USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO	USUARIO
											PAGO	TOTAL																						
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25297	25297	COM	NOR	OGA	100003026	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A MANEJO DEL O AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REVISION Y ANALISIS DE NOTAS DE ENTREGA DE RECURSOS EDUCATIVOS ESTADO Y REGISTRO (PROG: 20 PROY: 001 ACT: 000) FDE	APROBADO	N	N	168.00	168	03/12/2014	PORTILLA FRIERE YOMADA XIMENA	0	1	0	1	0	530301	1701	1	0	8.00	8.00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25299	25299	COM	NOR	OGA	171947830	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO- REPOSICION DE SUBSISTENCIA A PLAVIO ALFARO, PROVINCIA DE MANABU, EL DIA 26 DE NOVIEMBRE/2014, FRYE APTO 0 TERCERO EN IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EDUCANDO EN FAMILIA EN LA UEM DR CARLOS ROMO DAVILA.FEV.	APROBADO	N	N	40.00	40	03/12/2014	PAZ ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25300	25300	COM	NOR	OGA	171712729	JUAN SEBASTIAN SARMENTO PABINO- COMPROMISO POR COMISION CUMPLIDA A EMERGENCIAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014. REALIZAR GRABACIONES CON LOS DOCENTES QUE VAJAN AL PROGRAMA DE MOVILIDAD DOCENTE EN URUGUAY (PROY 01 ACT: 000) FDE	APROBADO	N	N	40.00	40	03/12/2014	JUAN SEBASTIAN SARMENTO PABINO	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	40.00	40.00	0	0	0	JOSEFDE	JOSEFDE	JOSEFDE	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25301	25301	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-11 TAO A-2014) PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE VARIOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	N	N	15.868.55	12509.17	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510501	1701	1	0	1.396.55	1.396.55	0	0	0	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25301	25301	CYD	NOR	SUE	176000104000	(P-11 TAO A-2014) PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE VARIOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL (PAT)	APROBADO	N	N	15.868.55	12509.17	03/12/2014	MINISTERIO DE EDUCACION PLANTA CENTRAL	0	1	0	1	0	510501	1701	1	0	14.472.00	14.472.00	0	0	0	PJAHERRER A	PJAHERRER A	PJAHERRER A	
2014	140-9999-0000	MINISTERIO DE EDUCACION N - PLANTA CENTRAL	25303	25303	COM	NOR	OGA	171098807	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA- REPOSICION DE COMISION A GUAYACIL DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE/2014, ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO DURANTE LA JORNADA EN GUAYACIL.FEV.	APROBADO	N	N	120.00	120	03/12/2014	TRUJILLO CORONEL KLEINER JOANNA	0	1	0	1	0	530303	1701	1	0	120.00	120.00	0	0	0	FABRIONESV	FABRIONESV	FABRIONESV	